

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетов и автономных учреждений, в соответствии с которым Управлением образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа утверждены планы и прогнозы исполнения бюджетов и автономных учреждений



План финансово-хозяйственной деятельности на 2024г
(на 20 25 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 бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 63 общеобразовательного вида"
Единица измерения: руб

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ³	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. по плану 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 ⁴	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			56 900 822,74	21 175 114,51	22 026 392,24	
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 условиям аренды помещений	1200	130	131	56 900 822,74	21 175 114,51	22 026 392,24	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждениями	1210	130	131	52 426 132,17	16 714 012,29	17 565 290,02	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, возмещения затрат, по условиям аренды помещений		130	131	4 391 015,00	4 391 015,00	4 391 015,00	
		130	134	83 675,57	70 087,22	70 087,22	
		130	135				
доходы от дивидендов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155				
в том числе:							
прочие дивиденды, всего	1500	150		-	-	-	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
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		56 900 822,74	21 175 114,51	22 026 392,24	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		41 694 630,76	10 073 222,65	10 073 222,65	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	32 105 134,98	7 333 585,16	7 333 585,16	x
		111	266	48 808,74	-	-	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 возмощений	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	9 542 690,04	2 739 637,49	2 739 637,49	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	9 542 690,04	2 739 637,49	2 739 637,49	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 обязательному страхованию взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда студентов	2171	139					x
на иные выплаты гражданам, лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	200					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	265	-	-	-	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на протезирование 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	260					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		112 056,00	112 056,00	112 056,00	x
из них:							
налог за имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	112 056,00	112 056,00	112 056,00	x
иные налоги (включенные в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации), а также государственные пошлины	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	293				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 т. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
контракты в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		15 094 135,98	10 989 835,86	11 841 113,59	
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	226	37 100,65			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244, 247		15 057 035,33	10 989 835,86	11 841 113,59	
из них: услуги связи	244	221		36 000,00	-	-	
транспортные услуги	244	222					
коммунальные услуги	244	223		489 910,00	547 538,60	613 307,80	
коммунальные услуги	247	223		3 596 250,44	4 243 194,35	5 028 703,57	
средства платежа на пользование имуществом	244	224					
работы, услуги по содержанию имущества	244	225		1 129 930,00	-	-	
прочие работы, услуги	244	226		2 844 000,00	1 738 000,00	1 738 000,00	
увеличение стоимости основных средств	244	228		-	-	-	
увеличение стоимости основных средств	244	310		-	-	-	
увеличение стоимости материальных запасов (исключая)	244			6 930 924,89	4 461 102,22	4 461 102,22	
из них: Увеличение стоимости материальных запасов в материальном, приравненном к материальным запасам	244	341		110 000,00	-	-	
Увеличение стоимости производов питания	244	342		5 148 641,37	4 461 102,22	4 461 102,22	
Увеличение стоимости ГСМ	244	343		-	-	-	
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344		100 000,00	-	-	
Увеличение стоимости легкого имущества	244	345		190 000,00	-	-	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346		1 382 283,32	-	-	
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 государственной (муниципальной) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственной (муниципальной) учреждений	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100	189				x
в том числе:							
налог на прибыль ⁹	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁹	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁹	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	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 видов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источника 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 видов налогов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности).

по строкам 4000 - 4000 - коды аналитической группы вида источника 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 50063), а также коды аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учреждения предусмотрены указанные делегации.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органов, осуществляющих функции и полномочия учредителя, изменяются на этапе формирования проекта Плана либо указывается 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 представляющих собой (аннулирован), а также за счет возврата средств, размещенных на банковские депозиты. При формировании Плана (проекта Плана) обособленного(ых) подразделения(ов) указывается прочие поступления в составе показателя поступлений в равных расчетах 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 делегированию в Разделе 2 "Средства на выплаты на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатели отражаются по значению "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субъектам, предоставляемых до конца текущего финансового года, предоставляемых субъектам (муниципалитетам), размещенных автономными учреждениями денежных средств на банковские депозиты. При формировании Плана (проекта Плана) обособленного(ых) подразделения(ов) указывается прочие выплаты в составе показателя поступлений в равных расчетах между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х	15 094 135,98	10 989 835,86	11 841 113,59	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения нормы Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х	9 485 085,92			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	5 609 050,06	10 989 835,86	11 841 113,59	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	4 830 131,91	6 528 733,64	7 380 011,37	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	4 830 131,91	6 528 733,64	7 380 011,37	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х				
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: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	778 918,15	4 461 102,22	4 461 102,22	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	778 918,15	4 461 102,22	4 461 102,22	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
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	5 609 050,06	10 989 835,86	11 841 113,59	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
				2024	5 609 050,06		
				2025		10 989 835,86	
				2026			11 841 113,59
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:	26610					

Исполнитель: Ведущий экономист
МБУ ПКТО "ЦБ" Ткачова Ю.С. 303-100(доб. 2771)
(должность) (фамилия, имя, отчество) (подпись)
" 29 " декабря 20 23 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планов детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отражаемые в строке 26000 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 требованиями законодательства Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующей графы по строке 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения 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.

1. Расчет (обоснование) доходов:

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

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

1.2 Доходы от оказания услуг на платной основе (выполнения работ) компенсация затрат учреждений, по условным арендным платежам:
Код аналитической группы подвидов дохода 131,134,135

N п/п	Наименование услуги(работы)	Плата(тариф) за единицу услуги (работы),руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Стоимость ,руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	-

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

N п/п	Номер соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 63-Д/МЗ от 20.12.2023г.	52 426 132,17

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

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/дня	Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, установленный муниципальным нормативным правовым актом, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания 100% оплата	14 550,00	272,31	3 962 111,00
2	продукты питания, 50% оплата	3 150,00	136,16	428 904,00
	Итого			4 391 015,00

Код аналитической группы подвидов дохода 134

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	83 675,57
	Итого	83 675,57

Расчеты (обязательства) в пользу финансово-хозяйственной деятельности организации за 2016 г.
2. Расчеты (обязательства) по оплате труда:
 Для учета расчетов по оплате труда

2.1. Расчеты (обязательства) по оплате труда на конец периода

№ п/п	Должностные группы работников	Планируемые численность, шт.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Величина задолженности на конец периода, руб.	Контингент работников, чел.	Финансовый коэффициент	Финансовый результат (убыток) от основной деятельности, руб.
			БВАО	по оплате за отработанное время	по оплате за неисполнение обязанностей по трудовому договору				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Административный персонал	2	47 000,00	24 078,00		23 778,00	1,00	2 787 702,00	
	Производственный персонал	11,3	37 300,00	17 493,00		20 796,00	1,00	16 654 032,00	
	Учебно-исполнительский персонал	11,3	10 000,00	6 440,00		10 440,00	1,00	6 060 000,00	
	Обслуживающий персонал	3,0	10 700,00	4 220,00		7 080,00	1,00	6 457 000,00	
	Итого	27,6	104 000,00	52 231,00		62 094,00	1,00	32 958 734,00	

2.2. Расчеты (обязательства) по оплате труда при выполнении работ по договору подряда

№ п/п	Наименование расчетов	Средний размер оплаты по договору подряда, руб.	Величина задолженности, чел.	Величина долга	Сумма, руб. (стр. 2 х 4 х 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого				0,00

2.3. Расчеты (обязательства) по оплате труда по удержаниям и прочим вычитаниям

№ п/п	Наименование расчетов	Величина удержаний, руб.	Величина вычетов в пользу одного работника	Размер вычетов (убытков) в месяц, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 х 4 х 5)
1	2	3	4	5	6
1	Прочие удержания			0,00	
2	Прочие вычеты				
	Итого				0,00

2.4. Расчеты (обязательства) по оплате труда за счет средств организации

№ п/п	Наименование расчетов	Средний размер оплаты по договору подряда, руб.	Величина задолженности, чел.	Величина долга	Сумма, руб. (стр. 2 х 4 х 5)
1	2	3	4	5	6
1	Средние взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х		6 900 230,00	
1.1	в том числе по ставке 22,0%	х		6 900 230,00	
1.2	на ставку 10,0%	х		0,00	
2	Средние взносы в Фонд обязательного страхования Российской Федерации, всего	х		986 710,16	
2.1	Средние взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 2,9%	х		493 405,26	
2.2	Средние взносы на обязательное медицинское страхование, всего (по ставке 5,1%)	х		493 304,90	
	Итого			8 383 640,16	

3. Расчеты (обязательства) по оплате труда по оплате процентов по кредитам

№ п/п	Наименование расчетов	Процентная ставка, руб.	Сумма займа, руб.	Средняя ставка, %	Сумма процентов по кредиту, руб. (стр. 2 х 3 х 4)
1	2	3	4	5	6
1	Проценты по кредитам				
1.1	Проценты по кредитам в рублях				
1.2	Проценты по кредитам в иностранной валюте				
	Итого				0,00

4. Расчеты (обязательства) по оплате процентов по кредитам

№ п/п	Наименование расчетов	Процентная ставка, руб.	Сумма займа, руб.	Средняя ставка, %	Сумма процентов по кредиту, руб. (стр. 2 х 3 х 4)
1	2	3	4	5	6
1	Проценты по кредитам				
1.1	Проценты по кредитам в рублях				
1.2	Проценты по кредитам в иностранной валюте				
	Итого				112 000,00

5.1. Расчеты (обязательства) по оплате процентов по кредитам

№ п/п	Наименование расчетов	Величина задолженности, руб.	Величина процентов, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 х 3)
1	2	3	4	5
1	Обязательства по кредитам			
	Итого			3 000,00

5.2. Расчеты (обязательства) по оплате процентов по кредитам

№ п/п	Наименование расчетов	Величина задолженности, руб.	Величина процентов, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 х 3)
1	2	3	4	5
	Итого	0,00	0,00	0,00

5.3. Расчеты (обязательства) по оплате процентов по кредитам

№ п/п	Наименование расчетов	Величина задолженности, руб.	Величина процентов, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 х 3)
1	2	3	4	5
1	Топливо	172,00	11841,00	2 029 768,18
2	Топливо для ГЭС	82,30	1247,00	1 008 914,13
3	Электроэнергия	4500,00	19,52	437 704,00
4	Холодное водоснабжение	11 47,240	196,16	121 788,76
5	Водоснабжение	3008,040	70,40	119 447,01
6	Холодное водоснабжение для ГЭС	460,000	197,66	92 473,73
7	Водоснабжение	272,000	768,00	208 473,33
	Итого	16 132,58	2 000,00	4 980 108,44

5.4. Расчеты (обязательства) по оплате процентов по кредитам

№ п/п	Наименование расчетов	Величина задолженности, руб.	Величина процентов, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 х 3)
1	2	3	4	5
	Итого	0,00	0,00	0,00

5.5. Расчеты (обязательства) по оплате процентов по кредитам

№ п/п	Наименование расчетов	Величина задолженности, руб.	Величина процентов, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 х 3)
1	2	3	4	5
1	Техническое обслуживание тепловой электростанции		22	34 000,00
2	Обслуживание ГЭС		22	9 000,00
3	Дорожные и пассажирские		22	18 000,00
4	Техническое обслуживание гидротехнических сооружений		22	69 000,00
5	Монтажные работы по ремонту оборудования		22	36 000,00
6	Светотехника		22	230 000,00
7	Техническое обслуживание гидротехнических сооружений		22	20 000,00
8	Аварийный, аварийный ремонт		22	75 200,00
9	Техническое обслуживание гидротехнических сооружений		22	3 000,00
10	Техническое обслуживание гидротехнических сооружений (Гидротехнические сооружения)		22	67 000,00
11	Обслуживание гидротехнических сооружений		22	30 000,00
12	Дорожные и пассажирские		22	60 000,00
13	Дорожные и пассажирские (вода, газ, вода, паровая)		22	50 000,00
14	Фонд заработной платы		22	60 000,00
15	Техническое обслуживание систем водоснабжения		22	65 000,00
16	Обслуживание устьев рек и водоемов		22	54 000,00
17	Обслуживание устьев рек и водоемов		22	48 000,00
18	Прочие услуги по содержанию имущества		22	245 000,00
	Итого			1 120 100,00

Б.4. Расчет (бюджетный) расходов на оплату труда, услуг

У.о.п.	Наименование расходов		Степень затрат, руб.
	1	2	
Субъекты на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Оплата количества	12	156 000,00
2	Оплата	12	1 738 000,00
3	Психологическое обучение (семинары)		70 000,00
4	Психика		80 000,00
5	Специализация сайта		40 000,00
6	Специализация программы закупки	1	240 000,00
7	Материалы	1	300 000,00
8	Прочие работы и услуги		200 000,00
9	Прочие работы		37 000,00
	Итого	x	2 961 000,00
Субъекты на оплату			
	Итого	x	-
Привлечение сторонних исполнителей			
	Итого	x	-
	ВСЕГО	x	2 961 000,00

Б.5. Расчет (бюджетный) расходов на приобретение материальных средств, материальных запасов

У.о.п.	Наименование расходов		Степень затрат, руб.	Степень затрат, руб. / за ед. изд.
	1	2		
Субъекты на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение основных средств		-	-
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		-	-
	Итого			
Субъекты на оплату				
	Итого			
Привлечение сторонних исполнителей				
	Итого			
Итого основных средств				
	Итого			
Субъекты на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение материальных запасов		642 742,32	642 742,32
2	Приобретение материальных запасов (материальные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях)		210 000,00	139 699,99
3	Приобретение материальных запасов (графиковые материалы)		101 000,00	101 000,00
4	Приобретение материальных запасов (материалы)		190 000,00	190 000,00
5	Прочие запасы		675 951,06	675 951,06
6	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (книги, журналы, рабочие тетради, ...)		730 942,00	730 942,00
	Итого			2 450 234,32
Субъекты на оплату				
	Итого			
Привлечение сторонних исполнителей				
	Итого			
1	Приобретение материальных запасов (книжки)		4 391 015,00	4 391 015,00
2	Приобретение материальных запасов (материалы)		-	-
2	Приобретение прочих материальных запасов (материалы)		81 675,57	81 675,57
	Итого			4 472 690,57
	Итого материальных запасов			6 922 924,89

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

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

Код аналитической группы подвида дохода 121

N п/п	Наименование объекта	Плата(тариф) арендной платы за единицу площади (объект),руб.	Планируемый объем предоставляемых имущества в аренду (натуральные показатели)	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	-

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

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

N п/п	Наименование услуги(работы)	Плата(тариф) за единицу услуги (работы),руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Стоимость ,руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	-

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

N п/п	Номер соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 63-Д/М3 от 20.12.2023г.	16 714 012,29

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

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/дн	Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, установленный муниципальным нормативным правовым актом, руб.	Сумма, руб. (тр. 2 х тр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания 100% оплата	14 550,00	272,31	3 962 111,00
2	продукты питания, 50% оплата	3 150,00	136,16	428 904,00
	Итого			4 391 015,00

Код аналитической группы подвида дохода 134

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	70 087,22
	Итого	70 087,22

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 соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидий на иные цели	Сумма
1	2	3
3		
4		
	Итого:	-

Расчеты (обобщенные) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципальных и учреждений на 2019 г.

2. Расчеты (обобщенные) по оплате процентов:

Код вида расходов _112, _112, _112

Источник финансового обеспечения - субсидии на выполнение государственного задания

2.1. Расчеты (обобщенные) расходов на оплату труда

N п/п	Наименование расходов	Уточненная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб			Ежемесячные выплаты к заработной плате, %	Рабочий коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб (стр. 4 x стр. 7 x стр. 8 x стр. 9 x стр. 10 x стр. 11 x стр. 12)
			по оплате	по доплате за работу в ночное время	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	
	Алгоритмический персонал	2					1,60	0,00
	Педагогический персонал	84,7					1,60	0,00
	Учредительский персонал	11,5	9 800,04	6 540,00	1 411,89		1,60	3 547 403,41
	Обслуживающий персонал	2,2	8 100,00	2 250,47	2 850,04		1,60	3 788 181,72
	Итого:	100,4	17 970,09	10 790,46	0,00	0,00		7 333 585,14

2.2. Расчеты (обобщенные) выплаты процентов при использовании в службе кредитованных

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Коллективная доля	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	0,00

2.3. Расчеты (обобщенные) выплаты процентов по уплате за работников и прочие выплаты

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, договорных отношений	Ежемесячные выплаты в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (процент) в месяц, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 5-х лет		12	90,00	-
2	Проезд в отпуск				-
	Итого:	х	х	х	-

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	2 134 283,31
	в том числе:		
1.1	по ставке 22,6%	х	2 139 209,51
1.2	по ставке 10,0%	х	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	227 344,14
2.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 2,9%	х	212 673,97
2.2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве 0,2%	х	14 670,17
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	7 203 593,16	374 012,84
	Итого:	х	2 739 637,49

3. Расчеты (обобщенные) расходов на содержание и иные выплаты руководящим

Код вида расходов _112

Источник финансового обеспечения - иные субсидии на выполнение государственного задания

N п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (стр. 3 x стр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	-

4. Расчеты (обобщенные) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код вида расходов 051, 051, 051, 051, 051

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (стр. 3 x стр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Налог на имущество (Закон ул. Пр. 50 лет Октября 21)	916 685,00	2,26	20 718,00
		823 944,00	2,26	18 640,00
		814 283,00	2,26	18 413,00
		441 577,00	2,26	9 971,00
2	Земельный налог (Земельный участок ул. 50 лет Октября 21) кв. 3 кв. м кв. м	3 019 978,00	1,50	45 299,00
3	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, нарушение условий контрактов (договоров)			
4				
	Итого:	х	х	112 056,00

5.1. Расчеты (обобщенные) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество месяцев в год	Совместно с оператором, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	1	1	2	2
	Итого:	х	х	х	-

5.2. Расчеты (обобщенные) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозок	Цена одного перевозочного руб.	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	0,00	0,00	0,00

5.3. Расчеты (обобщенные) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Норматив, %	Сумма, руб. (стр. 4 x стр. 5 x стр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	172,150	13698,37		2 345 733,99
2	Тепло для ГВС	Гкал	62,820	13069,05		1 126 916,31
3	Электричество	кВтч	43306,060	14,37		633 909,00
4	Холодная вода/обогревание	м ³	1147,040	122,08		140 057,42
5	Водоснабжение	м ³	268,840	94,40		189 747,37
6	Холодная вода/обогревание для ГВС	м ³	880,880	123,81		106 575,63
7	Водосток ТБО	м ³	271,480	801,43		217 733,70
	Итого:	х	х	х	х	4 790 733,44

5.4. Расчеты (обобщенные) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование имущества	Количество	Ставка аренды в месяц	Совместно с учредителем НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0

5.5. Расчеты (обобщенные) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ	Совместно с учредителем НДС, руб.
1	2	3	4	5
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	
2	Обслуживание ТСО		12	
3	Дезинфекция		12	
4	Техническое обслуживание видеонаблюдения INTERCOMSERVIS			
5	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	
6	Сметы/отчеты		1	
7	Техническое обслуживание кровельных конструкций		4	
8	Аварийный, текущий ремонт			
9	Техническое обслуживание вывозного теплообменника			
10	Планирование работ по обслуживанию (Гидроавтоматическая промывка)		1	
11	Защита коррозия			
12	Противопожарные мероприятия			
13	Договор ГТХ			
14	Лабораторные исследования (вод, сан, почва, паразиты)			
15	Фонд капремонта			
16	Техническое обслуживание системы вентиляции			
17	Обслуживание улиц улиц коммунального назначения			
18	Обслуживание улиц ул. Платановое регулирование			
19	Защита коррозия не учебный персонал			
20	Услуги работы по содержанию имущества			
21	Обслуживание улиц ул. Платановое регулирование			
	Итого:	х	х	-
	Итого:	х	х	-
	Итого:	х	х	-
	Итого:	х	х	-

Б.6. Расчет (объемы) расходов на оплату прочих работ, услуг			
№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Оплата имущества	12	
2	Оплата	12	1 738 000,00
3	Технические обучение (семинары)		
4	Договоры ГИХ	1	
5	Политка		
6	Обслуживание сайта		
7	Сопровождение процедуры закупки	1	
8	Менеджер	1	
	Итого:		1 738 000,00
Субсидия на иные цели			
	Итого:		
Принципал: ДПО "Деятельность"			
	Итого:		
	ВСЕГО:		1 738 000,00

Б.7. Расчет (объемы) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов				
№ п/п	Наименование расходов	Величина	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 х стр. 3)
1	2	3	4	5
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение основных средств			
	Итого:			
Субсидия на иные цели				
	Итого:			
Принципал: ДПО "Деятельность"				
	Итого:			
Итого: основные средства				
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение материальных запасов			
2	Приобретение материальных запасов (материальных препаратов и материалов, используемых в академических целях)			
3	Прочие затраты			
4	Приобретение материальных запасов (прочие материальн.)			
5	Приобретение материальных запасов (мелкий инвентарь)			
6	Приобретение материальных запасов на учебной площадке (мелкий инвентарь)			
	Итого:			
Субсидия на иные цели				
	Итого:			
Принципал: ДПО "Деятельность"				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		4 391 015,00	4 391 015,00
2	Приобретение прочих материальных запасов (питание сотрудников)		79 087,21	79 087,21
	Итого:			4 469 102,21
	Итого: основные средства			4 469 102,21

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

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

Код аналитической группы подвида дохода 121

N п/п	Наименование объекта	Плата(тариф) арендной платы за единицу площади (объект),руб	Планируемый объем предоставляемого имущества в аренду (в натуральные показатели)	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	-

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

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

N п/п	Наименование услуги(работы)	Плата(тариф) за единицу услуги (работы),руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Стоймость ,руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	-

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

N п/п	Номер соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 63-Д/МЗ от 20.12.2023г.	17 565 290,02

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

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/дни	Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, установленный муниципальным нормативным правовым актом, руб	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания 100% оплата	14 550,00	272,31	3 962 111,00
2	продукты питания, 50% оплата	3 150,00	136,16	428 904,00
	Итого			4 391 015,00

Код аналитической группы подвида дохода 134

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	70 087,22
	Итого	70 087,22

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 соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидий на иные цели	Сумма
1	2	3
3		
4		
	Итого:	-

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

2. Расчеты (обоснования) выплаты персоналу:

Код видов расходов 111.112.112

Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания
2.1. Расчеты (обоснования) расходы на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, шт.	Среднемесячный размер оплаты труда за одного работника, руб.			Бюджетная нагрузка в допустимом объеме, %	Рейсовый коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (стр. 4 x стр.9+стр.4) x стр.3 x 12
			итога	в том числе:	за вычетом компенсационного характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Административный персонал	2					1,60	0,00
	Педагогический персонал	16,5					1,60	0,00
	Учебно-методический персонал	11,5	9 881,26	6 449,39		3 431,89	1,60	3 545 903,41
	Обслуживающий персонал	15	8 094,41	4 255,47		3 838,94	1,60	3 788 181,75
	Итого:	45,00	17 975,69	10 704,86	0,00	7 270,83	0,00	7 333 585,16

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

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты за одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	0,00

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет		12	90,00	-
2	Проезд в отпуск				-
	Итого:	х	х	х	-

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	2 138 283,51
в том числе:			
1.1	по ставке 22,0%	х	2 138 283,51
1.2	по ставке 10,0%	х	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	227 341,14
2.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 2,9%	х	212 673,97
2.2	Страховые взносы от несчастных случаев за производством 0,2%	х	14 667,17
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	7 333 585,16	374 012,84
	Итого:	х	2 739 637,49

3. Расчеты (обоснования) расходы на социальные и иные выплаты персоналу

Код видов расходов 112

Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование выплат	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (стр. 3 x стр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	-

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

Код видов расходов 851.852.853.851

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (стр. 3 x стр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Налог на имущество (Земельный участок № 001/001/2018/001/001)	916 685,00	2,20	20 168,00
		863 984,00	2,20	19 008,00
		811 283,00	2,20	17 849,00
		442 377,00	2,20	9 731,00
2	Земельный налог (Земельный участок № 001/001/2018/001/001 кв.м.)	9 019 978,00	1,50	45 500,00
	Итого:	х	х	112 056,00

5.1. Расчет (обоснования) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество абонентов	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентские плата за телефон				
	Итого:	х	х	х	-

5.2. Расчет (обоснования) расходов на оплату транспортных услуг

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

5.3. Расчет (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (стр. 4 x стр. 5 x стр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	172,250	15660,92		2 697 593,95
2	Тепло для ГВС	Гкал	82,820	16064,40		1 330 453,61
3	Электроэнергия	кВт*ч	43 500,000	20,19		878 091,00
4	Холодное водоснабжение	м³	11 47,240	145,40		1 661 070,28
5	Водоснабжение	м³	2038,040	112,44		229 793,12
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	860,800	142,39		122 565,01
7	Вывоз ТБО	м³	271,680	833,50		226 444,40
	Итого:	х	х	х	х	5 642 011,37

5.4. Расчет (обоснования) расходов на оплату аренды имущества

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	
2	Обслуживание ТСО		12	
3	Дератизация		12	
4	Техническое обслуживание видеонаблюдения ИИТЕЖАМ.СЕРВИС			
5	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	
6	Светосочетства		1	
7	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	
8	Аварийный, текущий ремонт			
9	Техническое обслуживание воздушных тепловых точек			
10	Гидравлические испытания трубопроводов (Гидроиспытательная промывка)		1	
11	Заправка картриджа			
12	Практикоориентированные мероприятия			
13	Договор ГТХ			
14	Наборные карты вводов (вода, ед, горяч, паросит)			
15	Фонд выработки			
16	Техническое обслуживание системы вентиляции			
17	Обслуживание узла учета тепловой энергии			
18	Обслуживание узла акт. погодного регулирования			
		Итого:		-
Субсидии на иные цели				
		Итого:		-
Применения детей деятельности				
		Итого:		-
		ВСЕГО:	х	х

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Охрана имущества	12	
2	Охрана	12	1 738 032,00
3	Техническое обучение (сварщики)		
4	Договор ГТХ	1	
5	Платеж		
6	Обслуживание сети		
7	Сопровождение процедур закупки	1	
8	Медосмотры	1	
		Итого:	1 738 068,00
Субсидии на иные цели			
		Итого:	-
Применения детей деятельности			
		Итого:	-
		ВСЕГО:	1 738 068,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 и гр. 3)
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение основных средств			-
		Итого:		-
Субсидии на иные цели				
		Итого:		-
Применения детей деятельности				
		Итого:		-
		Всего основных средств:		-
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение материальных запасов			-
2	Приобретение материальных запасов (материальных запасов и материалов, приобретаемых в федеральных целях)			-
3	Продукты питания			-
4	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)			-
5	Приобретение материальных запасов (офисный инвентарь)			-
6	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (офисный инвентарь)			-
		Итого:		-
Субсидии на иные цели				
		Итого:		-
Применения детей деятельности				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		4 391 015,00	4 391 015,00
2	Приобретение прочих материальных запасов (питание сотрудников)		70 087,22	70 087,22
		Итого:		4 461 102,22
		Всего материальных запасов:		4 461 102,22