





Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

№ 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	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b> <sup>11</sup>	26000	x	42 299 402,96	39 486 875,93	29 283 134,93	
	в том числе:						
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>12</sup>	26100	x				
1.1							
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм 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 <sup>13</sup>	26300	x	15 909 172,76			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x	26 390 230,20	39 486 875,93	29 283 134,93	
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	8 077 559,78	23 352 821,93	25 666 784,93	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	8 077 559,78	23 352 821,93	25 666 784,93	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	14 602 572,14	12 517 704,00	-	
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	14 602 572,14	12 517 704,00	-	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	3 710 098,28	3 616 350,00	3 616 350,00	
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	3 710 098,28	3 616 350,00	3 616 350,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	x	26 390 230,20	39 486 875,93	29 283 134,93	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
				2024	26 390 230,20		
				2025		39 486 875,93	
				2026			29 283 134,93
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

(уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения))

Исполнитель \_\_\_\_\_ Ведущий экономист финансово-экономического отдела  
(должность) Измайлова Н.Н. 303-100 (доб. 2777)  
(фамилия, инициалы) (телефон)  
\* 16 октября 2024 г.

<sup>10</sup> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планов детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<sup>11</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), 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 детальной указанной выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<sup>12</sup> 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.

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

<sup>14</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

<sup>16</sup> 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 показателей строки 26430 по соответствующей графе.





3	Сопровождение процедур закупки	1	80 000,00
3	Сопровождение процедур закупки	1	392 000,00
4	Медицинский осмотр		500 000,00
5	Гигиеническое обучение (санитарному)		75 616,12
6	Лицензия на доступ к информационному сервису "Оплата индивидуальной лицензии"		60 000,00
7	Сопровождение информационной системы		75 000,00
8	Политика		14 775,10
9	Обучение		11 000,00
11	Препаратное обеспечение		111 980,86
12	Подготовка технической документации		19 000,00
13	Службы услуги по эмитическому обеспечению на предмет сестры технологического оборудования пилотного госпиталя		39 000,00
14	Консультационные услуги по вопросам эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей		35 658,97
15	Услуги по бронированию и организации проживания		20 455,60
16	Прочие работы, услуги		249 166,69
17	Проведение мероприятий <b>Пришкольный лагерь</b>		63 433,44
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>3 438 876,68</b>
<b>Субсидии на иные цели</b>			
1	Организация проведения муниципальных мероприятий (смотри, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, учения, чествование, акции, реализация программ и проектов)		65 700,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>65 700,00</b>
<b>Привнесшая доход деятельность</b>			
1	Проведение мероприятий (благоприятность)		2 566,83
2	Проведение мероприятий (пришкольный лагерь)		134 378,80
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>136 945,63</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>x</b>	<b>3 640 722,31</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
<b>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</b>				
1	Приобретение основных средств		818 175,50	818 175,50
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг техника)		1 700 262,85	1 700 262,85
3	Приобретение основных средств на учебный процесс ЦДО (учебники, орг техника)		46 000,00	46 000,00
	<b>Итого:</b>			<b>2 564 438,35</b>
<b>Субсидии на иные цели</b>				
1	Мебель		221 995,00	221 995,00
	<b>Итого:</b>			<b>221 995,00</b>
<b>Привнесшая доход деятельность</b>				
1	Приобретение основных средств (за счет благотворительности)		-	-
	<b>Итого:</b>			<b>-</b>
	<b>Всего основных средств:</b>			<b>2 786 433,35</b>
<b>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</b>				
1	Приобретение материальных запасов		595 393,10	595 393,10
2	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		0,00	0,00
3	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях) Сметы		174 356,00	174 356,00
4	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях) АППИЧКА ПРИШКОЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ		2 783,04	2 783,04
5	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		382 332,36	382 332,36
6	Приобретение материальных запасов (мелкий инвентарь)		16 190,00	16 190,00
7	Приобретение материальных запасов (одноразового применения)		2 735,00	2 735,00
8	Продукты питания		180 000,00	180 000,00
9	Продукты питания (суточные пробы) Пришкольный лагерь		9 108,00	9 108,00
10	Приобретение материальных запасов Пришкольный лагерь		3 537,72	3 537,72
11	Приобретение материальных запасов (одноразового применения) Пришкольный лагерь		536,00	536,00
12	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары и пр.)		701 832,93	701 832,93
13	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (одноразового применения)		16 144,22	16 144,22
14	Приобретение материальных запасов на учебный процесс ЦДО (канц. товары, рабочие тетради,)		64 000,00	64 000,00
	<b>Итого:</b>			<b>2 148 948,37</b>
<b>Субсидии на иные цели</b>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		12 489 888,00	12 489 888,00
2	Приобретение материальных запасов (питание) ПРИШКОЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ		677 226,43	677 226,43
3	Приобретение материальных запасов (одноразового применения) (дипломы, благодарственные письма, медали и пр.) Организация проведения муниципальных мероприятий (смотри, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, учения, чествование, акции, реализация программ и проектов)		34 200,00	34 200,00
	<b>Итого:</b>			<b>13 201 314,43</b>
<b>Привнесшая доход деятельность</b>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		3 860 376,24	3 860 376,24
2	Приобретение материалов (Пришкольный лагерь)		6 242,00	6 242,00
3	Приобретение материалов (Пришкольный лагерь)		1 464,00	1 464,00
	<b>Итого:</b>			<b>3 868 082,24</b>
	<b>Всего материальных запасов:</b>			<b>19 218 245,04</b>

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

1. Расчет (обоснование) доходов:

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

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

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

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

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

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

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

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

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 № 4-Ш/МЗ от 20.12.2023г.	93 982 465,54
	<b>Итого:</b>	<b>93 982 465,54</b>

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

N п/п	Наименование услуги(работы)	количество, чел		Средняя стоимость, руб		Количество питания, ди.	Сумма, руб. ((гр.2 х гр.4)+(гр.3 х гр.5))хгр.6
		1-4 кл.	5-11кл.	1-4 кл.	5-11 кл.		
1	2	3	4	5	6	7	
1	продукты питания (завтраки)	0	53	114,00	122,00	150,00	969 900,00
2	продукты питания (обеда)	0	77	176,50	212,00	150,00	2 448 600,00
3	продукты питания (подвики)	0	25	119,50	119,50	150,00	441 876,24
	<b>Итого:</b>						<b>3 860 376,24</b>

N п/п	Наименование	Объем поступлений
1	2	3
1	Пришкольный лагерь	142 084,80
	<b>Итого:</b>	<b>142 084,80</b>

1.2.2 Доходы по условным арендным платежам (подстатья КОСГУ 135)

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Эксплуатационные расходы	2 872,80
	<b>Итого:</b>	<b>2 872,80</b>

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
1	Соглашение №4-Ш/питание от 22.12.2023г.	10 148 328,00
2	Соглашение № 4-Ш/проезд от 10.01.2024г.	1 387 000,00
3	Соглашение № 4-Ш/наказы от 10.01.2024г.	150 000,00
4	Соглашение № 4-Ш/КР от 10.01.2024г.	537 132,00
5	Соглашение № 4/Ш-1.3 от 18.01.2024г.	49 900,00
6	Соглашение № 4/Ш-1.4 от 18.01.2024г.	349 196,10
7	Соглашение № 20-2024-018777 от 01.02.2024г.	3 455 404,00
8	Соглашение № 20-2024-022803 от 01.02.2024г.	632 385,60
9	Соглашение № 20-2024-028622 от 01.02.2024г.	121 995,00
10	Соглашение № 20-2024-064306 от 20.02.2024г.	2 341 560,00
11	Соглашение № 4/Ш-1.5 от 24.05.2024г.	76 808,78
12	Соглашение № 4-Ш/ОЗК от 21.05.2024г.	677 226,43
13	Соглашение № 4/Ш-2.1 от 10.09.2024г.	2 491 888,98
14	Соглашение № 20-2024-092939 от 07.10.2024г.	62 400,00
	<b>Итого:</b>	<b>22 481 224,89</b>

1.3.2 Доходы от поступлений текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) (подстатья КОСГУ 155)

1.3.2.1 Гранты, пожертвования, в том числе денежные пожертвования и безвозмездные поступления от физических и (или) юридических лиц

N п/п	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Безвозмездные денежные поступления текущего характера	300 029,20





## 5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>						
1	Теплоэнергия	Гкал	666,22	13618,19		9 072 712,69
2	Тепло для ГВС	Гкал	50,64	13969,05		707 392,44
3	Электроэнергия	кВт*ч	107570,00	14,57		1 567 734,90
4	Холодное водоснабжение	м³	1491,51	122,08		182 086,45
5	Водоотведение	м³	2451,51	94,43		231 502,11
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	969,00	123,81		118 857,60
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м3	543,36	801,42		435 467,40
	Итого:	х	х	х	х	12 315 753,59

## 5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1				0
	Итого:	х	х	0

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

N п/п	Наименование расхода	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Обеспечение функционирования и поддержка работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
2	Обслуживание автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией (АПС и СОУЭ)		12	90 000,00
3	Обслуживание ТСО		12	27 000,00
4	Дезинфекция, дезинсекция		12	180 000,00
5	Обслуживание ИПЦ, УУТЭ		12	49 200,00
7	Санитария		12	500 000,00
8	Техническое обслуживание видеонаблюдения		12	231 000,00
9	Техническое обслуживание видеонаблюдения		12	90 000,00
10	Аварийный, текущий ремонт			325 166,57
11	Гидравлические испытания трубопровода		1	70 000,00
12	Гидропневматическая промывка систем		1	70 000,00
13	Техническое обслуживание узла погодного регулирования		12	45 000,00
15	Заправка картриджа			49 000,00
16	Проверка			60 000,00
17	Противопожарные мероприятия			100 000,00
18	Фонд капитального ремонта			20 000,00
19	Неиспуганная и проверка устройств			200 000,00
20	Техническое обслуживание систем вентиляции			200 000,00
21	Обслуживание орг. Техники			50 000,00
22	Прочие услуги по содержанию имущества			46 798,91
23	Лабораторные исследования (вода, еда, почва, паразиты)			150 000,00
	ИТОГО			<b>2 583 165,48</b>
<i>Присвоения данной деятельности</i>				
1				
	Итого:			-
	ВСЕГО	х	х	<b>2 583 165,48</b>

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

N п/п	Наименование расхода	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Физическая охрана	1	1 738 000,00
2	Охрана имущества	1	150 000,00
3	Сопровождение процедур закупки	1	240 000,00
4	Медицинской помощи		800 000,00
5	Психологическое обучение (анимация)		100 000,00
6	Лицензия на доступ к информационному сервису "Оплата школьного питания"		60 000,00
7	Сопровождение информационной системы		210 600,00
8	Подписка		10 000,00
9	Обучение		20 000,00
10	Контроль за качеством и количеством поставляемых ресурсов		20 400,00
11	Прочие работы, услуги		51 000,00
	Итого:	х	<b>3 409 000,00</b>
<i>Присвоения данной деятельности</i>			
1			
	Итого:	х	-
	ВСЕГО	х	<b>3 409 000,00</b>

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

N п/п	Наименование расхода	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)			3 000 000,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс ЦДО (учебники, орг. техника)		110 000,00	110 000,00
	Итого:			<b>3 110 000,00</b>
<b>Всего основных средств:</b>				
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		1 683 902,86	1 683 902,86
2	Продукты питания		180 000,00	180 000,00
	Итого:			<b>1 863 902,86</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		12 517 704,00	12 517 704,00
	Итого:			<b>12 517 704,00</b>
<i>Присвоения данной деятельности</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		3 616 350,00	3 616 350,00
	Итого:			<b>3 616 350,00</b>
<b>Всего материальных запасов:</b>				<b>17 997 956,86</b>

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

**1. Расчет (обоснование) доходов:**

**1. Расчет (обоснование) доходов:**

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

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

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

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

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

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

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

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

**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 № 4-Ш/МЗ от 20.12.2023г.	93 434 403,93
	<b>Итого:</b>	<b>93 434 403,93</b>

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

N п/п	Наименование услуги(работы)	количество, чел		Средняя стоимость, руб		Количество питания, дн.	Сумма, руб. ((гр. 2 x гр. 4)+(гр.3 xгр.5))xгр.6
		1-4 кл.	5-11кл.	1-4 кл.	5-11 кл		
1	2	3	4	5	6	7	
1	продукты питания (завтраки)	0	44	114,00	122,00	150,00	805 200,00
2	продукты питания (обеда)	0	76	176,50	212,00	150,00	2 416 800,00
3	продукты питания (полдники)	0	22	119,50	119,50	150,00	394 350,00
	<b>Итого</b>						<b>3 616 350,00</b>

**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
1	Соглашение №4-Ш/питание от 22.12.2023г.	10 176 144,00
2	Соглашение № 20-2024-064306 от 20.02.2024г.	2 341 560,00
	<b>Итого:</b>	<b>12 517 704,00</b>

Расчеты (обоснование) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2026г.  
2. Расчеты (обоснование) выплат персоналу:  
Код видов расходов 111, 112, 112

2.1. Расчеты (обоснование) расходов на оплату труда

Table with columns: N п/п, Должность, группа должностей, Установленная численность, ставки, Среднесмесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в том числе: всего, по должностному окладу, по выплатам компенсационного характера, по выплатам стимулирующего характера), Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %, Районный коэффициент, Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр.9)+(гр.4) x гр.3 x 12)

Table with columns: N п/п, Классное руководство, Обеспечение деятельности советов директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях, Установленная численность, ставки, Среднесмесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в том числе: всего, по должностному окладу, по выплатам компенсационного характера, по выплатам стимулирующего характера), Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %, Районный коэффициент, Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр.9)+(гр.4) x гр.3 x 12)

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

Table with columns: N п/п, Наименование расхода, Средний размер выплаты на одного работника в день, руб., Количество работников, чел., Количество дней, Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)

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

Table with columns: N п/п, Наименование расхода, Численность работников, получающих пособие, Количество выплат в год на одного работника, Размер выплаты (пособия) в месяц, руб., Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)

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

Table with columns: N п/п, Наименование государственного внебюджетного фонда, Размер базы для начисления страховых взносов, руб., Сумма взноса, руб.

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

Table with columns: N п/п, Наименование показателя, Размер одной выплаты, руб., Количество выплат в год, Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)

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

Table with columns: N п/п, Наименование расхода, Налоговая база, руб., Ставка налога, %, Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)

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

Table with columns: N п/п, Наименование расхода, Количество номеров, Количество платежей в год, Стоимость за единицу, руб., Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Table with columns: N п/п, Наименование расхода, Количество услуг перевозки, Цена услуги перевозки, руб., Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребленных ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Исключая, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания						
1	Теплоэнергия	Гкал	666,22	15660,92		10 433 619,09
2	Тепло для ГВС	Гкал	50,64	16064,40		813 561,22
3	Электроэнергия	кВт/ч	107570,00	20,19		2 171 421,50
4	Холодное водоснабжение	м³	1491,51	140,40		209 404,94
5	Водоотведение	м³	2451,51	112,37		275 479,64
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	960,00	142,39		136 689,60
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м3	543,36	833,50		452 888,81
Итого:						14 493 004,80

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1				
Итого:				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	Обеспечение функционирования и поддержки работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
2	Обслуживание автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией (АПС и СОУЭ)		12	90 000,00
3	Обслуживание ТСО		12	27 000,00
4	Дезинфекция, дезинсекция		12	180 000,00
5	Обслуживание ИТЦ, УУТЭ		12	49 200,00
6	Сангощичка			590 000,00
7	Техническое обслуживание видеонаблюдения		12	231 000,00
8	Техническое обслуживание видеонаблюдения		12	90 000,00
9	Аккумулятор, текущий ремонт			325 166,57
10	Гидравлические испытания трубопровода		1	70 000,00
11	Гидропневматическая промывка систем		1	70 000,00
12	Техническое обслуживание узла погодного регулирования		12	45 000,00
13	Заправка картриджа			49 000,00
14	Проверка			60 000,00
15	Противопожарные мероприятия			100 000,00
16	Фонд капитального ремонта			20 000,00
17	Испытания и измерение э/установок			200 000,00
18	Техническое обслуживание систем вентиляции			200 000,00
19	Обслуживание орг. техники			50 000,00
20	Прочие услуги по содержанию имущества			9 388,98
21	Лабораторные исследования (вода, сид, почва, паразиты)			150 000,00
ИТОГО				2 545 755,55
Принимая во внимание деятельность				
1				
Итого:				-
ВСЕГО				2 545 755,55

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Физическая охрана	1	1 738 000,00
2	Охрана имущества	1	150 000,00
3	Сопровождение процедур закупки	1	240 000,00
4	Медицинский осмотр		400 000,00
5	Гигиеническое обучение (экскурсионное)		100 000,00
6	Платежи на доступ к информационному сервису "Оплата школьного питания"		60 000,00
7	Сопровождение информационной системы		210 600,00
8	Подписка		10 000,00
	Обучение		20 000,00
	Контроль за качеством и количеством поставляемых ресурсов		20 400,00
1	Прочие работы, услуги		100 214,55
Итого:			3 449 214,55
Принимая во внимание деятельность			
1			
Итого:			-
ВСЕГО			3 449 214,55

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		3 000 000,00	3 000 000,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс ЦДО (учебники, орг. техника)		110 000,00	110 000,00
Итого:				3 110 000,00
Всего основных средств:				3 110 000,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение материальных запасов		1 988 810,03	1 988 810,03
Итого:				1 988 810,03
Принимая во внимание деятельность				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		3 616 350,00	3 616 350,00
Итого:				-
Всего материальных запасов				1 988 810,03

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

**1. Расчет (обоснование) доходов:**

**1. Расчет (обоснование) доходов:**

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

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

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

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

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

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

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

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

**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 № 4-III/МЗ от 20.12.2023г.	95 736 064,93
	<b>Итого:</b>	<b>95 736 064,93</b>

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

N п/п	Наименование услуги(работы)	количество, чел		Средняя стоимость, руб		Количество питания, дн.	Сумма, руб. ((гр. 2 x гр. 4)+(гр.3 xгр.5))xгр.6
		1-4 кл.	5-11кл.	1-4 кл.	5-11 кл.		
1	2	3	4	5	6	7	
1	продукты питания (завтраки)	0	44	114,00	122,00	150,00	805 200,00
2	продукты питания (обеда)	0	76	176,50	212,00	150,00	2 416 800,00
3	продукты питания (полдники)	0	22	119,50	119,50	150,00	394 350,00
	<b>Итого</b>						<b>3 616 350,00</b>

**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
1		
	<b>Итого:</b>	<b>-</b>