

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа осуществляет функции и полномочия учредителя

Утверждаю

Директор муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя школа №8" Петропавловск-Камчатского городского округа
(руководитель учреждения)

(подпись) _____ (расшифровка подписи) _____
" " _____ 20 24 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов ¹)**

от " 18 " октября 20 24 г. ²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округаУчреждение Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя школа №8" Петропавловск-Камчатского городского округа

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	07.10.2024г.
по Сводному реестру глава по БК	905
по Сводному реестру ИНН	4100014300
КПП	410101001
по ОКЕН	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	1,631,385.72	0.00	0.00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0.00	0.00	0.00	
Доходы, всего:	1000			244,259,953.15	221,871,445.32	210,914,976.32	
в том числе:							
- доходы от собственности, всего	1100	120		0.00	0.00	0.00	
в том числе:	1110						
- доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		210,883,792.91	208,106,779.32	210,914,976.32	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	198,249,658.76	195,965,535.57	198,773,732.57	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам	1230	130	131	12,484,134.15	11,991,243.75	11,991,243.75	
			134	150,000.00	150,000.00	150,000.00	
- доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0.00	0.00	0.00	
в том числе:	1310	140					
- безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		33,376,160.24	13,764,666.00	0.00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	33,376,160.24	13,764,666.00	0.00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
- прочие доходы, всего	1500	180		0.00	0.00	0.00	
в том числе:	1510	180					
- доходы от операций с активами, всего	1900			0.00	0.00	0.00	
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0.00	0.00	0.00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		245,891,339.37	221,871,445.32	210,914,976.32	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		164,580,613.90	150,089,596.00	150,089,596.00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	124,317,773.13	116,512,493.00	116,512,493.00	x
		111	266	220,330.01	0.00	0.00	x
			214	3,201,681.43	0.00	0.00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	11,200.00	0.00	0.00	x
			226	252,514.00	0.00	0.00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		36,577,115.33	33,577,103.00	33,577,103.00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	36,577,115.33	33,577,103.00	33,577,103.00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0.00	0.00	0.00	x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		319,007.00	0.00	0.00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		319,007.00	0.00	0.00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265	319,007.00	0.00	0.00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		3,588,065.92	3,497,336.62	3,437,020.62	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	3,557,651.62	3,497,336.62	3,437,020.62	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	30,000.00	0.00	0.00	x
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2330	853	293	414.30	0.00	0.00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0.00	0.00	0.00	x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					x
взносы в международные организации	2450	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0.00	0.00	0.00	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		77,403,652.55	68,284,512.70	57,388,359.70	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	226	15,000.00	0.00	0.00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		62,709,380.66	51,728,352.77	37,511,853.33	0
из них: услуги связи		244	221	170,684.42	144,484.82	144,484.82	
транспортные услуги		244	222	135,000.00	0.00	0.00	
коммунальные услуги		244	223	2,828,496.10	1,817,006.70	2,069,136.03	
арендная плата за пользование имуществом		244	224	0.00	0.00	0.00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	3,399,578.50	3,159,734.16	2,455,771.39	
прочие работы, услуги		244	226	7,457,982.54	5,629,396.80	5,629,396.80	
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	5,828,682.96	0.00	0.00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	5,963,674.94	7,455,000.00	7,455,000.00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244		36,925,281.20	33,522,730.29	19,758,064.29	0
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в		244	341	412,067.00	70,000.00	70,000.00	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	31,452,230.91	29,490,500.55	15,725,834.55	
Увеличение стоимости ГСМ		244	343	4,900.00	20,000.00	20,000.00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	1,121,793.00	350,000.00	350,000.00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	254,501.00	1,025,514.67	1,025,514.67	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	3,320,821.86	2,566,715.07	2,566,715.07	
Увеличение стоимости для целей капитальных вложений		244	347	348,510.00	0.00	0.00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	10,457.43	0.00	0.00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	14,679,271.89	16,556,159.93	19,876,506.37	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100	189	0.50	0.00	0.00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, 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 подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа учредителя предусмотрена указанная детализация.

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8

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

й
и
о
я

о
а
-

-
-

-
-

-

-

-

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

и

в

-

с

а

и

-

-

-

■

я

м

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	77,403,652.55	68,284,512.70	57,388,359.70	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x				
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	x	39,565,755.00			
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	x	37,837,897.55	68,284,512.70	57,388,359.70	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	21,136,092.27	42,378,602.95	45,247,115.95	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	21,136,092.27	42,378,602.95	45,247,115.95	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	11,863,758.05	13,764,666.00	-	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	11,863,758.05	13,764,666.00	-	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	4,838,047.23	12,141,243.75	12,141,243.75	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	4,838,047.23	12,141,243.75	12,141,243.75	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	37,837,897.55	68,284,512.70	57,388,359.70	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2024 2025 2026	37,837,897.55	68,284,512.70	57,388,359.70	

(уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения))

Исполнитель Начальник финансово-экономического отдела Кожушок Н.В. 303-100 (доб. 2824)
(фамилия, инициалы) (телефон)

" 18 " октября 20 24 г.

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

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

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

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

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

-

-

—

к
х
и

с

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

1. Расчет (обоснование) доходов:

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

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

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

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

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

Код аналитической группы 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				
	Итого:	x	x	-

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	Пришкольный лагерь	492,890.40
	Итого	492,890.40

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

N п/п	Номер, дата соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Соглашение № 8-Ш/МЗ от 20.12.2023г.	198,249,658.76

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)		42	114.00	122.00	150.00	768,600.00
2	продукты питания (обеда)		107	176.50	212.00	150.00	3,402,600.00
3	продукты питания (подлинки)		9	119.50	119.50	150.00	161,325.00
	Итого						4,332,525.00

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	24,900.00	272.31	6,780,519.00
2	продукты питания, 50% оплата	6,450.00	136.16	878,199.75
	Итого			7,658,718.75

1.2.2 Доходы от компенсации затрат (подстатья КОСГУ 134)

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	150,000.00
	Итого	150,000.00

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

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

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

N п/п	Номер, дата соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидий на иные цели	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 8-Ш/питание от 22.12.2023г.	8,179,350.00
2	Соглашение № 8-Ш/проезд от 10.01.2024г.	3,520,688.43
3	Соглашение № 8-Ш/КР от 10.01.2024г.	1,075,958.00
4	Соглашение № 8-Ш/наказы от 10.01.2024г.	500,000.00
5	Соглашение № 8/Ш - 1.2 от 19.01.2024г.	289,700.00
6	Соглашение № 20-2024-027904 от 01.02.2024г.	632,385.60
7	Соглашение № 20-2024-022671 от 01.02.2024г.	5,274,037.00
8	Соглашение № 8/Ш-2.2 от 07.02.2024г.	4,716,639.94
9	Соглашение № 20-2024-067504 от 20.02.2024г.	5,557,500.00
10	Соглашение № 8/Ш-2.3 от 02.05.2024г.	1,112,043.02
11	Соглашение № 8/Ш-1.5 от 24.05.2024г.	622,626.25
12	Соглашение № 8-Ш/ОЗК от 21.05.2024г.	1,832,832.00

13	Соглашение № 20-2024-092970 от 07.10.2024г.	62,400.00
	Итого:	33,376,160.24

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу :

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр.9)+(гр.4) x гр.3 x 12)	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>									
1	Административный персонал	5	41,611.90	41,087.80		524.10		1.60	6,491,456.40
2	Административный персонал (дошкольная ступень)	3	36,582.70	35,920.33		662.37		1.60	3,424,140.72
3	Педагогический персонал	108.67	15,132.66	14,814.50		318.16		1.60	51,307,351.90
4	Педагогический персонал (дошкольная ступень)	34.45	26,213.14	13,700.88		12,512.27		1.60	28,174,935.88
5	Учебно-вспомогательный персонал	6.50	7,199.54	6,993.31		206.23		1.60	1,460,067.08
6	Учебно-вспомогательный персонал (дошкольная ступень)	19.35	22,642.14	7,167.72		15,474.43		1.60	13,669,514.61
7	Обслуживающий персонал	32.4	4,559.61	4,145.10		414.51		1.60	4,609,220.62
8	Обслуживающий персонал (дошкольная ступень)	16.55	16,301.07	4,157.35	2587.02	9,556.71		1.60	8,417,221.79
9	Организация детей в каникулярное время	x	x	x		x		x	1,136,439.02
ИТОГО:		225.92							118,690,348.02
<i>Субсидии на иные цели</i>									
1	Классное руководство	x	x	x		x		x	4,903,472.00
2	Трудоустройство несовершеннолетних на временных и дополнительных рабочих местах	x	x	x		x		x	409,083.12
3	Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	0.5	31,230.77	11758.82		19,471.95		1.60	487,200.00
4	Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	x	x	x		x		x	48,000.00
ИТОГО:		0.5							5,847,755.12
ВСЕГО:		226.42							124,538,103.14

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

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
1					
Итого:		x	x	x	0.00
<i>Приносящая доход деятельность</i>					
1					
Итого:		x	x	x	0.00
Всего:		x	x	x	0.00

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
1	Возмещение (медосмотр)	18	1	1276.78	22,982.00
Итого:		x	x	x	22,982.00
<i>Субсидии на иные цели</i>					
1	Проезд в отпуск				3,201,681.43
Итого:		x	x	x	3,201,681.43
Всего:		x	x	x	3,224,663.43

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

	Наименование страховых взносов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение муниципального задания</i>			
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование:	118,690,348.02	34,610,082.90
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 30 %		0.00
2.	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	118,690,348.02	237,380.70
	Итого:	x	34,847,463.60
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование:	5,847,755.12	1,717,956.22
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 30 %	5,847,755.12	0.00
2.	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	5,847,755.12	11,695.51
	Итого:	x	1,729,651.73
Всего:		x	36,577,115.33

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

Код видов расходов 112,321

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении)	-	-	-
Итого:				
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (Выезд из РКС)	1.00	1.00	319,007.00
Итого:				
Всего:				

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

Код видов расходов 851,852,853,831

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Налог на имущество (Знание ул. Давыдова, д. 16)	37,638,136.38	2.20	207,010.00
		37,550,091.75	2.20	206,526.00
		37,462,047.12	2.20	206,042.00
		37,374,002.49	2.20	205,558.00
2	Налог на имущество (Знание ул. Давыдова, д. 15)	111,791,419.22	2.20	614,853.00
		111,536,762.03	2.20	613,453.00
		111,282,104.84	2.20	612,052.00
		111,027,447.65	2.20	610,651.00
3	Земельный налог (Земельный участок ул. Давыдова, д. 15; пл. 17 766 кв.м)	11,464,755.33	1.50	171,971.33
4	Земельный налог (Земельный участок ул. Давыдова, д. 16; пл. 10 168 кв.м)	7,302,353.00	1.50	109,535.29
5	Оплата штрафа 204018 от 22.03.2024г.			30,000.00
Итого:				
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
Итого:				
Всего:				

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

Код видов расходов 244, 243

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
1	Абонентская плата за телефон	3	12	4,520.73	162,746.20
2	Услуги связи (вымпелком)	1	12	550.00	6,600.00
3	Отправка писем	1	1	1,338.22	1,338.22
Итого:					

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
	Транспортные услуги	1.00	7000.00	7,000.00
Итого:				
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	Транспортные услуги	0.00	0.00	-
Итого:				
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
	Транспортные услуги	1.00	128000.00	128,000.00
Итого:				
Всего:				

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>						
1	Теплоэнергия	Гкал	763.360	11971.69		9,138,712.03
2	Тепло для ГВС	Гкал	171.90	12349.76		2,122,924.60
3	Электроэнергия	кВт/ч	244290.00	12.82		3,133,003.68
4	Холодное водоснабжение	м ³	5689.41	161.71		920,033.88
5	Водоотведение	м ³	7296.59	131.03		956,088.44
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³	1607.18	177.10		284,631.58
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м ³	886.56	1074.23		952,373.78
Итого:						

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
Итого:				

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
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Обслуживание ТСО		12	56,371.44
2	ТО устройства плавбаума		12	78,000.00
3	Обслуживание УУТЭ		12	163,200.00
4	ТО Пожарной сигнализации (дошкольная ступень)		12	86,400.00
5	ТО Пожарной сигнализации		12	99,960.00
6	Дератизация		12	127,744.61
7	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	60,000.00
8	ТО системы видеонаблюдения		4	80,520.00
9	Снегоочистка			550,000.00
10	ТО тепловизионных систем		12	45,000.00
11	ТО лифтов		12	92,474.76
12	Ремонт тепловизионной системы			

13	Дезинфекция	1	5,000.00
14	Техническое обслуживание лифтов	12	92,474.76
15	Гидравлические испытания трубопровода	2	64,000.00
16	Гидропневматическая промывка	2	82,000.00
17	ТО оборудования	4	9,680.00
18	ТО противопожарных дверей	4	14,520.00
19	ТО узлов погодного регулирования	8	84,000.00
20	Замена радиаторов	2	169,000.00
21	Ремонт наружного освещения	2	20,803.12
22	Техническое обслуживание водяного теплообменника	8	42,000.00
23	Лабораторные исследования		50,000.00
24	ТО обслуживание системы контроля и управления доступом		27,000.00
25	Противопожарные мероприятия		100,000.00
26	Испытание и измерение э/установок		90,000.00
27	Проверка		101,346.60
28	Фонд капитального ремонта		16,440.00
29	Заправка картриджа		72,000.00
30	Заправка картриджа на учебные расходы	2	31,980.00
31	Стирка, химчистка		100,000.00
32	Техническое обслуживание противопожарных штор		4,000.00
33	Техническое обслуживание с устранением аварийных ситуаций на инженерных системах		281,406.00
34	Прочие работы и услуги		502,257.21
	ИТОГО		3,399,578.50
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			
	ИТОГО		-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1	Ремонтные работы		-
	ИТОГО		-
	ВСЕГО	x	x
			3,399,578.50

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана имущества	1	241,396.80
2	Физическая охрана здания	1	3,023,120.00
3	Сопровождение процедуры закупки	1	300,000.00
4	Установка и настройка ПО	1	1,500.00
5	Специальная оценка условий труда	2	152,400.00
6	Обучение	4	162,900.00
7	Обслуживание сайта, хостинга	2	
8	Гигиен. Обучение	2	85,068.14
9	Установка сетевого доступа "Кадровый учет"	1	14,450.00
10	Разработка тех. Задания на установку системы видеонаблюдения	1	40,268.59
11	Лабораторные исследования	4	78,390.00
12	Программное обеспечение (на учебные расходы) дошкольная ступень	1	44,236.00
13	Подписка на 2 полугодие 2024 года на учебный процесс ШКОЛА	1	14,289.78
14	Корректировка ПСД	1	15,000.00
15	Разработка тех. Задания на выполнение работ по модернизации системы видеонаблюдения	1	80,000.00
16	Медосмотр	9	1,167,036.33
17	Разработка декларации пожарной безопасности	1	20,000.00
18	Предоставление лицензии на доступ к информ. Сервису "Оплата школьного питания"	1	60,000.00
19	Организация отдыха детей в каникулярное время (ТЖС)	8	57,380.40
20	Монтаж зонтов вентиляционных	1	398,760.00
	Итого:	x	5,956,196.04
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	ПСД на устройство системы оповещения и управления эвакуацией и системы экстренного оповещения		120,000.00
2	Строительный контроль (установка охранной сигнализации и монтаж системы оповещения и управления эксплуатацией и системы экстренного оповещения)		96,763.19
3	Специальная оценка условий труда		35,000.00
4	Обеспечение пожарной безопасности		1,112,043.02
	Итого:	x	1,363,806.21
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1	Организация отдыха детей в каникулярное время		364,890.40
	Итого:	x	364,890.40
	ВСЕГО	x	7,684,892.65

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		497,776.50	497,776.50
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		4,228,729.54	4,228,729.54
3	Приобретение основных средств на учебный процесс (игры, игрушки) дошкольная ступень		330,540.50	330,540.50
4	Приобретение основных средств на учебный процесс ПДО (учебники, орг. техника)		112,278.40	112,278.40
	Итого			5,169,324.94
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение компьютерного оборудования, оргтехники		500,000.00	500,000.00
2	Приобретение основных средств		289,700.00	289,700.00
3	Устройство системы оповещения и управления эксплуатацией и системы экстренного оповещения персонала		2,019,152.07	2,019,152.07
4	Устройство системы охранной сигнализации		2,480,724.68	2,480,724.68
	Итого			5,289,576.75
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
	Итого			-
	Всего основных средств:			10,458,901.69
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		13,850.00	13,850.00

2	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях) Пришкольный лагерь		7,645.00	7,645.00
3	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях) ОМЕГА ШКОЛА		296,660.00	296,660.00
4	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях) ОМЕГА САД		93,912.00	93,912.00
5	Продукты питания (ШКОЛА)		217,382.80	217,382.80
6	Продукты питания (Дошкольная ступень)		3,271,320.10	3,271,320.10
7	Продукты питания (пришкольный лагерь)		9,122.94	9,122.94
8	Приобретение материальных запасов(горюче-смазочных материалов)		4,900.00	4,900.00
9	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		1,121,793.00	1,121,793.00
10	Приобретение материальных запасов(мягкий инвентарь, спецодежда)		128,496.00	128,496.00
11	Приобретение материальных запасов(мягкий инвентарь, спецодежда) на учебный процесс ДС		54,800.00	54,800.00
12	Приобретение материальных запасов		1,085,527.00	1,085,527.00
13	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц.товары, игры, игрушки) ДС		955,678.50	955,678.50
14	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц.товары, рабочие тетради) СШ		1,207,885.26	1,207,885.26
15	Приобретение материальных запасов на учебный процесс ПДО (канц.товары, рабочие тетради)		62,721.60	62,721.60
16	Приобретение материальных запасов (для целей капитальных вложений)		116,750.00	116,750.00
17	Приобретение материальных запасов (для целей капитальных вложений) на учебный процесс ДС		57,370.00	57,370.00
18	Приобретение материальных запасов (для целей капитальных вложений) на учебный процесс ШКОЛА		174,390.00	174,390.00
19	Приобретение материальных запасов (однократного применения)		-	-
20	Приобретение материальных запасов (однократного применения) на учебный процесс ШКОЛА		10,457.43	10,457.43
	Итого			8,890,661.63
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		15,569,682.00	15,569,682.00
2	Приобретение материальных запасов(мягкий инвентарь, спецодежда)		49,296.00	49,296.00
3	Приобретение материальных запасов		5,704.00	5,704.00
4	Приобретение материальных запасов (для целей капитальных вложений)		-	-
	Итого			15,624,682.00
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		12,141,243.75	12,141,243.75
	Итого			12,141,243.75
	Всего материальных запасов			36,656,587.38

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			-
	Итого:	x	x	-

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

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

Код аналитической группы 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				-
	Итого:	x	x	-

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

N п/п	Номер, дата соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Соглашение № 8-Ш/МЗ от 20.12.2023г.	195,965,535.57

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 x гр. 4)+(гр.3 x гр.5))хгр.6
		1-4 кл.	5-11 кл.	1-4 кл.	5-11 кл		
1	2	3	4	5	6	7	
1	продукты питания (завтраки)		42	114.00	122.00	150.00	768,600.00
2	продукты питания (обеды)		107	176.50	212.00	150.00	3,402,600.00
3	продукты питания (полдники)		9	119.50	119.50	150.00	161,325.00
	Итого						4,332,525.00

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	24,900.00	272.31	6,780,519.00
2	продукты питания, 50% оплата	6,450.00	136.16	878,199.75
	Итого			7,658,718.75

1.2.2 Доходы от компенсации затрат (подстатья КОСГУ 134)

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	150,000.00
	Итого	150,000.00

1.2.3 Доходы по условным арендным платежам (подстатья КОСГУ 135)

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	Эксплуатационные расходы	-
	Итого	-

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

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

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

N п/п	Номер, дата соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидий на иные цели	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 8-Ш/питание от 22.12.2023г.	8,207,166.00
2	Соглашение № 20-2024-067504 от 20.02.2024г.	5,557,500.00
	Итого:	13,764,666.00

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу :

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр.9)+гр.4) x гр.3 x 12	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационн ого характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>									
1	Административный персонал	5	42,443.72			599.72		1.60	6,621,220.32
2	Административный персонал (дошкольная ступень)	3	36,582.70	35,920.33		662.37		1.60	3,424,140.72
3	Педагогический персонал	101.17	14,670.89	1,440.38		13,230.51		1.60	46,307,351.90
4	Педагогический персонал (дошкольная ступень)	34.45	32,650.24	13,088.57		19,561.67		1.60	35,093,785.96
5	Учебно-вспомогательный персонал	6.50	8,826.69	6,993.31		1,833.38		1.60	1,790,052.08
6	Учебно-вспомогательный персонал (дошкольная ступень)	19.35	17,921.41	7,167.72		10,753.70		1.60	10,819,514.61
7	Обслуживающий персонал	32.4	4,984.97	4,145.10		839.87		1.60	5,039,205.62
8	Обслуживающий персонал (дошкольная ступень)	16.55	14,364.44	4,157.35	2587.02	7,620.07		1.60	7,417,221.79
ИТОГО:									116,512,493.00
<i>Субсидии на иные цели</i>									
	Административный персонал	x	x	x	x	x	x	x	0.00
ИТОГО:									0.00
ВСЕГО:									116,512,493.00

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

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1		0.00	0.00	0.00	0.00
Итого:		x	x	x	0.00

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

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

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

	Наименование страховых взносов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение муниципального задания</i>			
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование:	116,512,493.00	33,344,078.01
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 30 %		
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 15,1 %		0.00
2.	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	116,512,493.00	233,024.99
Итого:		x	33,577,103.00
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование:	0.00	0.00
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 30 %		
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 15,1 %		0.00
2.	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	0.00	0.00
Итого:		x	0.00
Всего:		x	33,577,103.00

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

Код видов расходов _112

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении)	-	-	-
Итого:		x	x	-

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

Код видов расходов 851.852.853.831

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество (Здание ул. Давыдова, д. 16)	36,933,779.34	2.20	203,136.00
		36,845,734.71	2.20	202,652.00
		36,757,690.08	2.20	202,168.00
		36,669,645.45	2.20	201,684.00
2	Налог на имущество (Здание ул. Давыдова, д. 15)	109,754,161.70	2.20	603,648.00
		109,499,504.51	2.20	602,248.00
		109,244,847.32	2.20	600,847.00
		108,990,190.13	2.20	599,447.00
3	Земельный налог (Земельный участок ул. Давыдова, д. 15; пл. 17 766 кв.м)	11,464,755.33	1.50	171,971.33
4	Земельный налог (Земельный участок ул. Давыдова, д. 16; пл. 10 168 кв.м)	7,302,353.00	1.50	109,535.29
Итого:			x	3,497,336.62

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	3	12	3,830.13	137,884.82
2	Услуги связи (вымпелком)	1	12	550.00	6,600.00
Итого:		x	x	x	144,484.82

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Транспортные услуги	0.00	0.00	0.00
Итого:		0.00	0.00	0.00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	763.360	13618.21		10,395,594.23
2	Тепло для ГВС	Гкал	171.90	13969.05		2,401,278.84
3	Электроэнергия	кВт/ч	244290.00	14.57		3,560,301.90
4	Холодное водоснабжение	м ³	5689.41	122.08		694,574.48
5	Водоотведение	м ³	7296.59	94.15		686,964.82
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³	1607.18	123.81		198,984.96
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м ³	543.36	801.43		435,467.40
Итого:		x	x	x	x	18,373,166.63

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
Итого:		x	x	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
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Обслуживание ТСО		12	56,371.44
2	ТО устройства шлагбаума		12	78,000.00
3	Обслуживание УУТЭ		12	163,200.00
4	ТО Пожарной сигнализации (дошкольная ступень)		12	86,400.00
5	ТО Пожарной сигнализации		12	99,960.00
6	Дератизация		12	127,744.61
7	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	60,000.00
8	ТО системы видеонаблюдения		4	80,520.00
9	Снегоочистка			550,000.00
10	ТО тепловизионных систем		12	45,000.00
11	ТО лифтов		12	92,474.76
12	Ремонт тепловизионной системы			
13	Техническое обслуживание лифтов		12	92,474.76
14	Гидравлические испытания трубопровода		2	64,000.00
15	Гидропневматическая промывка		2	82,000.00
16	ТО оборудования		4	9,680.00
17	ТО противопожарных дверей		4	14,520.00
18	ТО узлов погодного регулирования		8	84,000.00
19	Замена радиаторов		2	169,000.00

21	Техническое обслуживание водяного теплообменника	8	42,000.00
22	Аварийный, текущий ремонт		873,952.51
23	Заправка картриджа		30,000.00
24	Противопожарные мероприятия		40,000.00
25	Поверка		20,000.00
26	Стирка, химчистка		8,000.00
27	Прочие работы и услуги		169,632.96
	ИТОГО		3,159,734.16
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			
	ИТОГО		-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1			
	ИТОГО		-
	ВСЕГО	x	x
			3,159,734.16

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Физическая охрана здания		3,475,000.00
2	Охрана имущества	1	241,396.80
3	Сопровождение процедуры закупки	1	300,000.00
4	Обслуживание сайта, хостинга	2	174,000.00
5	Атгестация рабочих мест		3,000.00
6	Обучение		55,000.00
7	Гигиен. Обучение		276,000.00
8	Контроль за качеством и количеством поставляемых ресурсов		25,000.00
9	Медосмотр		950,000.00
10	Разработка и составление проектно-сметных документаций		70,000.00
11	Электронный кошелек		60,000.00
	Итого:	x	5,629,396.80
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			
	Итого:	x	-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1			
	Итого:	x	-
	ВСЕГО	x	5,629,396.80

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		480,000.00	480,000.00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг.техника)		6,800,000.00	6,800,000.00
3	Приобретение основных средств на учебный процесс ПДО (учебники, орг.техника)		175,000.00	175,000.00
	Итого			7,455,000.00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				-
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
	Итого			-
	Всего основных средств:			7,455,000.00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		70,000.00	70,000.00
2	Продукты питания		3,584,590.80	3,584,590.80
3	Приобретение материальных запасов(горюче-смазочных материалов)		20,000.00	20,000.00
4	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		350,000.00	350,000.00
5	Приобретение материальных запасов(мягкий инвентарь, спецодежда)		1,025,514.67	1,025,514.67
6	Приобретение материальных запасов		1,092,110.07	1,092,110.07
7	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц.товары, игры, игрушки)		1,474,605.00	1,474,605.00
8	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц.товары, рабочие тетради)		-	-
9	Приобретение материальных запасов на учебный процесс ПДО (канц.товары, рабочие тетради,)		-	-
	Итого			7,616,820.54
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		13,764,666.00	13,764,666.00
	Итого			13,764,666.00
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		12,141,243.75	12,141,243.75
	Итого			12,141,243.75
	Всего материальных запасов			33,522,730.29

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 (натуральные показатели)	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
1	Недвижимое имущество , всего			
	в том числе:			
	Аренда помещения			-
	Итого:	x	x	-

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

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

Код аналитической группы 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				-
	Итого:	x	x	-

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

N п/п	Номер, дата соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Соглашение № 8-Ш/МЗ от 20.12.2023г.	198,773,732.57

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)		42	114.00	122.00	150.00	768,600.00
2	продукты питания (обеды)		107	176.50	212.00	150.00	3,402,600.00
3	продукты питания (полдники)		9	119.50	119.50	150.00	161,325.00
	Итого						4,332,525.00

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество /дни	Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, установленный муниципальным нормативным правовым актом, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания 100% оплата	24,900.00	272.31	6,780,519.00
2	продукты питания, 50% оплата	6,450.00	136.16	878,199.75
	Итого			7,658,718.75

1.2.2 Доходы от компенсации затрат (подстатья КОСГУ 134)

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	150,000.00
	Итого	150,000.00

1.2.3 Доходы по условным арендным платежам (подстатья КОСГУ 135)

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	Эксплуатационные расходы	-
	Итого	-

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

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

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

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

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу :

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр.9)+гр.4) x гр.3 x 12	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>									
1	Административный персонал	5	42,443.72	41,844.00		599.72		1.60	6,621,220.32
2	Административный персонал (дошкольная ступень)	3	36,582.70	35,920.33		662.37		1.60	3,424,140.72
3	Педагогический персонал	101.17	14,670.89	1,440.38		13,230.51		1.60	46,307,351.90
4	Педагогический персонал (дошкольная ступень)	34.45	32,650.24	13,088.57		19,561.67		1.60	35,093,785.96
5	Учебно-вспомогательный персонал	6.50	8,826.69	6,993.31		1,833.38		1.60	1,790,052.08
6	Учебно-вспомогательный персонал (дошкольная ступень)	19.35	17,921.41	7,167.72		10,753.70		1.60	10,819,514.61
7	Обслуживающий персонал	32.4	4,984.97	4,145.10		839.87		1.60	5,039,205.62
8	Обслуживающий персонал (дошкольная ступень)	16.55	14,364.44	4,157.35	2587.02	7,620.07		1.60	7,417,221.79
Итого:									116,512,493.00
<i>Субсидии на иные цели</i>									
	Административный персонал	x	x	x	x	x	x	x	0.00
Итого:									0.00
ВСЕГО:									116,512,493.00

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

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1		0.00	0.00	0.00	0.00
Итого:		x	x	x	0.00

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

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

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

	Наименование страховых взносов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение муниципального задания</i>			
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование:	1,790,052.08	33,573,522.90
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 30 %		0.00
2.	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	1,790,052.08	3,580.10
	Итого:		x
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование:	0.00	0.00
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 30 %		0.00
2.	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	0.00	0.00
	Итого:		x
Всего:		x	33,577,103.00

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

Код видов расходов _112

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

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

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (с учетом льготы)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество (Здание ул. Давыдова, д. 16)	36,229,422.30	2.20	199,262.00
		36,141,377.67	2.20	198,778.00
		36,053,333.04	2.20	198,294.00
		35,965,288.41	2.20	197,810.00
2	Налог на имущество (Здание ул. Давыдова, д. 15)	107,716,904.18	2.20	592,443.00
		107,462,246.99	2.20	591,043.00
		107,207,589.80	2.20	589,642.00
		106,952,932.61	2.20	588,242.00
3	Земельный налог (Земельный участок ул. Давыдова, д. 15; пл. 17 766 кв.м)	11,464,755.33	1.50	171,971.33
4	Земельный налог (Земельный участок ул. Давыдова, д. 16; пл. 10 168 кв.м)	7,302,353.00	1.50	109,535.29
	Итого:		x	3,437,020.62

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

Код видов расходов 244,247

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	3	12	3,830.13	137,884.82
2	Услуги связи (вымпелком)	1	12	550.00	6,600.00
	Итого:	x	x	x	144,484.82

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Транспортные услуги	0.00	0.00	-
	Итого:	0.00	0.00	-

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	763.360	15660.94		11,954,932.79
2	Тепло для ГВС	Гкал	171.90	16064.40		2,761,470.36
3	Электроэнергия	кВт/ч	244290.00	20.19		4,931,264.90
4	Холодное водоснабжение	м ³	5689.41	140.40		798,781.71
5	Водоотведение	м ³	7296.59	112.03		817,465.51
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³	1607.18	142.38		228,838.32
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м ³	543.36	833.50		452,888.81
	Итого:	x	x	x	x	21,945,642.40

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Обслуживание ТСО		12	56,371.44
2	ТО устройства шлагбаума		12	78,000.00
3	Обслуживание УУТЭ		12	163,200.00
4	ТО Пожарной сигнализации (дошкольная ступень)		12	86,400.00
5	ТО Пожарной сигнализации		12	99,960.00
6	Дератизация		12	127,744.61
7	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	60,000.00
8	ТО системы видеонаблюдения		4	80,520.00
9	Снегоочистка			550,000.00
10	ТО тепловизионных систем		12	45,000.00
11	ТО лифтов		12	92,474.76
12	Ремонт тепловизионной системы			
13	Техническое обслуживание лифтов		12	92,474.76
14	Гидравлические испытания трубопровода		2	64,000.00
15	Гидропневматическая промывка		2	82,000.00
16	ТО оборудования		4	9,680.00
17	ТО противопожарных дверей		4	14,520.00
18	ТО узлов погодного регулирования		8	84,000.00
19	Замена радиаторов		2	169,000.00
20	Ремонт наружного освещения		2	20,803.12
21	Техническое обслуживание водяного теплообменника		8	42,000.00
22	Аварийный, текущий ремонт			109,673.74
23	Заправка картриджа			30,000.00
24	Противопожарные мероприятия			40,000.00
25	Проверка			20,000.00
26	Стирка, химчистка			8,000.00
27	Прочие работы и услуги			229,948.96
	ИТОГО			2,455,771.39
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				-
	ИТОГО			-

Приносящая доход деятельность				
1				
	ИТОГО			-
	ВСЕГО	x	x	2,455,771.39

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Физическая охрана здания		3,475,000.00
2	Охрана имущества	1	241,396.80
3	Сопровождение процедуры закупки	1	300,000.00
4	Обслуживание сайта, хостинга	2	174,000.00
5	Аттестация рабочих мест		3,000.00
6	Обучение		55,000.00
7	Гигиен. Обучение		276,000.00
8	Контроль за качеством и количеством поставляемых ресурсов		25,000.00
9	Медосмотр		950,000.00
10	Разработка и составление проектно-сметных документаций		70,000.00
11	Электронный кошелек		60,000.00
	Итого:	x	5,629,396.80
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			
	Итого:	x	-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1			
	Итого:	x	-
	ВСЕГО	x	5,629,396.80

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		480,000.00	480,000.00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг.техника)		6,800,000.00	6,800,000.00
3	Приобретение основных средств на учебный процесс ПДО (учебники, орг.техника)		175,000.00	175,000.00
	Итого			7,455,000.00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1			-	-
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
	Итого			-
	Всего основных средств:			7,455,000.00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		70,000.00	70,000.00
2	Продукты питания		3,584,590.80	3,584,590.80
3	Приобретение материальных запасов(горюче-смазочных материалов)		20,000.00	20,000.00
4	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		350,000.00	350,000.00
5	Приобретение материальных запасов(мягкий инвентарь, спецодежда)		1,025,514.67	1,025,514.67
6	Приобретение материальных запасов		1,092,110.07	1,092,110.07
7	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц.товары, игры, игрушки)		1,474,605.00	1,474,605.00
8	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц.товары, рабочие тетради)		-	-
9	Приобретение материальных запасов на учебный процесс ПДО (канц.товары, рабочие тетради,)		-	-
	Итого			7,616,820.54
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		-	-
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		12,141,243.75	12,141,243.75
	Итого			12,141,243.75
	Всего материальных запасов			19,758,064.29