

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 25 г.

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

от " 20 " января 20 25 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	24.12.2024г.
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	2,124,513.77	0.00	0.00	
Доходы, всего:	1000			254,897,779.58	205,319,122.60	195,126,932.37	
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		221,419,702.35	191,554,456.60	195,126,932.37	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	211,069,629.12	179,413,212.85	182,985,688.62	
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	10,119,475.85	11,991,243.75	11,991,243.75	
			134	230,597.38	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		33,446,827.23	13,764,666.00	0.00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	33,446,827.23	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			31,250.00	0.00	0.00	
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		31,250.00	0.00	0.00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		31,250.00			x
Расходы, всего	2000	x		254,383,901.53	205,319,122.60	195,126,932.37	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		172,924,134.96	132,985,855.00	132,985,855.00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	130,164,275.41	103,222,278.00	103,222,278.00	x
		111	266	325,161.86	0.00	0.00	x
			214	3,011,460.07	0.00	0.00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	21,000.00	0.00	0.00	x
			226	282,744.00	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		39,119,493.62	29,763,577.00	29,763,577.00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	39,119,493.62	29,763,577.00	29,763,577.00	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 <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	
				5	6	7	
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		3,575,462.30	3,497,336.62	3,437,020.62	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	3,545,048.00	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		77,565,297.27	68,835,930.98	58,704,056.75	
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		62,945,936.22	52,279,771.05	38,827,550.38	0
из них: услуги связи		244	221	182,164.78	144,484.82	144,484.82	
транспортные услуги		244	222	135,000.00	0.00	0.00	
коммунальные услуги		244	223	2,563,293.77	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	5,085,471.16	3,012,152.44	3,072,468.44	
прочие работы, услуги		244	226	6,818,950.24	6,328,396.80	6,328,396.80	
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	5,388,682.96	0.00	0.00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	6,473,768.45	7,455,000.00	7,455,000.00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244		36,298,604.86	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	29,891,664.23	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	1,284,456.95	350,000.00	350,000.00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	233,692.00	1,025,514.67	1,025,514.67	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	4,101,913.25	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	21,401.43	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	14,604,361.05	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, всего ⁸	3000	100	189	0.00	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, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		20,750.00			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 утвердителя 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
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000

а

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	77,565,297.27	68,835,930.98	58,704,056.75	
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	39,424,219.88			
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	38,141,077.39	68,835,930.98	58,704,056.75	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	25,603,639.47	42,930,021.23	46,562,813.00	
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	25,603,639.47	42,930,021.23	46,562,813.00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	12,147,995.88	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	12,147,995.88	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	389,442.04	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	389,442.04	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	38,141,077.39	68,835,930.98	58,704,056.75	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2024 2025 2026	38,141,077.39	68,835,930.98	58,704,056.75	

(уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения))

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

" 20 " января 20 25 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 (обоснование) 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.	211,069,629.12

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)	32	114.00	122.00	150.00	588,732.73	
2	продукты питания (обеда)	89	176.50	212.00	150.00	2,830,200.00	
3	продукты питания (подлинки)	5	119.50	119.50	150.00	89,625.00	
	Итого					3,508,557.73	

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	19,243.00	272.31	5,239,827.97
2	продукты питания, 50% оплата	6,450.00	136.16	878,199.75
	Итого			6,118,027.72

1.2.2 Доходы от компенсации затрат (подстатья КОСГУ 134)

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	230,597.38
	Итого	230,597.38

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.	8,773,650.97
2	Соглашение № 8-Ш/проезд от 10.01.2024г.	3,330,467.07
3	Соглашение № 8-Ш/КР от 10.01.2024г.	1,110,230.06
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.	5,217,807.45
8	Соглашение № 8/Ш-2.2 от 07.02.2024г.	4,716,639.94
9	Соглашение № 20-2024-067504 от 20.02.2024г.	5,057,767.01
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.	2,022,501.85
13	Соглашение № 20-2024-092970 от 07.10.2024г.	61,008.01

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	53,738.01	41,087.80		12,650.21		1.60	8,383,129.44
2	Административный персонал (дошкольная ступень)	3	53,144.52	35,920.33		17,224.19		1.60	4,974,327.18
3	Педагогический персонал	108.67	19,547.25	15,637.80		3,909.45		1.60	35,103,786.71
4	Педагогический персонал (дошкольная ступень)	34.45	31,431.96	14,395.35		17,036.61		1.60	33,784,328.01
5	Учебно-вспомогательный персонал	6.50	22,552.53	7,350.31		15,202.23		1.60	4,573,654.08
6	Учебно-вспомогательный персонал (дошкольная ступень)	19.35	21,391.95	7,533.47		13,858.47		1.60	12,914,745.50
7	Обслуживающий персонал	32.4	14,556.03	4,357.40		10,198.64		1.60	14,714,404.44
8	Обслуживающий персонал (дошкольная ступень)	16.55	19,820.52	4,370.19	2719.60	12,730.73		1.60	10,234,523.24
9	Организация детей в каникулярное время	x	x	x		x		x	
ИТОГО:		225.92							124,682,898.60
<i>Субсидии на иные цели</i>									
1	Классное руководство	x	x	x		x		x	4,864,895.53
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	485,702.87
4	Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	x	x	x		x		x	46,857.15
ИТОГО:		0.5							5,806,538.67
ВСЕГО:		226.42							130,489,437.27

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	Суточные расходы	700.00	3.00	10.00	21,000.00
	Командировочные расходы (проезд)	86,587.33	3.00	-	259,762.00
Итого:		x	x	x	280,762.00
Всего:		x	x	x	280,762.00

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	38	1	79,248.95	3,011,460.07
Итого:		x	x	x	3,011,460.07
Всего:		x	x	x	3,034,442.07

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:	124,682,898.60	37,122,609.12
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 30 %		0.00
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 15,1 %		
2.	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	124,682,898.60	249,365.80
Итого:		x	37,371,974.92
<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:	5,806,538.67	1,735,905.62
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 30 %		0.00
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 15,1 %		
2.	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	5,806,538.67	11,613.08
Итого:		x	1,747,518.70
Всего:		x	39,119,493.62

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

Код видов расходов 112,321

Источники 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:		x	x	319,007.00
Всего:		x	x	319,007.00

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

Код видов расходов 851.852.853.831

Источники 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
		37,550,090.89	2.20	206,526.00
		122,275,749.09	2.20	672,516.62
		36,857,614.85	2.20	202,652.00
2	Налог на имущество (Знание ул. Давыдова, д. 15)	111,791,419.22	2.20	614,853.00
		111,536,762.89	2.20	613,452.00
		26,468,432.73	2.20	145,576.38
		109,499,454.55	2.20	602,247.00
3	Земельный налог (Земельный участок ул. Давыдова, д. 15; пл. 17 766 кв.м.)	11,378,666.67	1.50	170,680.00
4	Земельный налог (Земельный участок ул. Давыдова, д. 16; пл. 10 168 кв.м.)	7,302,353.00	1.50	109,535.00
5	Оплата штрафа 204018 от 22.03.2024г.			30,000.00
Итого:			x	3,575,048.00
<i>Принносящая доход деятельность</i>				
1	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)			414.30
Итого:			x	414.30
Всего:			x	3,575,462.30

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

Код видов расходов 244_243

Источники 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	4,802.82	172,901.66
2	Услуги связи (вымпелком)	1	12	532.75	6,393.00
3	Отправка шпем	1	1	2,870.12	2,870.12
Итого:		x	x	x	182,164.78

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:				7,000.00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	Транспортные услуги	0.00	0.00	-
Итого:				-
<i>Принносящая доход деятельность</i>				
	Транспортные услуги	1.00	128000.00	128,000.00
Итого:				128,000.00
Всего:				135,000.00

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
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>						
1	Теплоэнергия	Гкал	756.843	11840.80		8,961,631.47
2	Тепло для ГВС	Гкал	186.84	12478.78		2,331,547.30
3	Электроэнергия	кВт/ч	256086.00	11.90		3,046,267.44
4	Холодное водоснабжение	м³	4741.94	175.71		833,210.62
5	Водоотведение	м³	6286.89	137.61		865,110.76
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	1580.00	163.48		258,290.56
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	888.81	973.18		864,972.39
8	Теплоэнергия (квартира)	Гкал	-	-		6,624.28
Итого:		x	x	x	x	17,167,654.82

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 шлабаума		12	78,000.00
3	Обслуживание УУГЭ		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	131,344.61
7	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	60,000.00
8	ТО системы видеонаблюдения		4	80,520.00

9	ТО системы видеонаблюдения (ИНТЕРКАМЧАСЕРВИС)	12	12,500.00
10	Снегоочистка		585,920.42
11	ТО тепловизионных систем	12	45,000.00
12	ТО лифтов	12	92,474.76
13	Гидравлические испытания трубопровода	1	64,000.00
14	Гидропневматическая промывка	2	82,000.00
15	ТО оборудования	4	9,680.00
16	ТО противопожарных дверей	4	14,520.00
17	ТО узлов погодного регулирования	8	84,000.00
18	Замена радиаторов	2	169,000.00
19	Аварийный, текущий ремонт	1	663,335.79
20	Фонд капитального ремонта	9	19,957.33
21	Оценка соответствия лифта	1	15,500.00
22	Проверка приборов учета тепловой энергии	1	24,920.00
23	Обслуживание теплообменника	2	42,000.00
24	Вывоз ТКО и мусора	7	90,834.00
25	Утилизация отходов	2	68,400.00
26	Испытания диэлектрических перчаток, коврика	3	2,140.00
27	Проверка	7	121,446.61
28	ТО пожарной сигнализации	1	16,000.00
29	Монтаж решеток в вытяжные зонты	1	27,820.00
30	Дезинфекция	6	130,585.00
31	Замена элементов питания	5	54,337.00
32	Электроремонтные работы	9	134,449.23
33	Эл. измерения электросетей на пищеблоке	2	87,013.49
34	Определение категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение взрывоопасности и пожарных зон	1	30,000.00
35	Замена замка	1	4,100.00
36	Заправка картриджа	20	66,200.00
37	Ремонт и обслуживание оргтехники и оборудования	11	122,820.00
38	Ремонт окон	4	204,950.00
39	Профилактическое обслуживание тех. средств охраны	1	21,000.00
40	Обслуживание канализационных сетей	2	46,461.93
41	Лабораторные исследования	4	308,937.27
42	Ремонт двух канализационных колодцев	1	60,000.00
43	Техническое обслуживание и очистка вентиляции	3	178,500.00
44	Содержание имущества (управдомус)	5	124,812.28
45	Услуги по экспертизе тех. Состояния оборудования	1	16,800.00
46	Заправка картриджа на учебные расходы (дошкольная ступень)	3	47,260.00
	ИТОГО		4,645,471.16
	12100		
1	Установка противопожарных окон		440,000.00
	ИТОГО		440,000.00
	<i>Приносящая доход деятельность</i>		
1	Ремонтные работы		-
	ИТОГО		-
	ВСЕГО	x	5,085,471.16

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	Охрана имущества	1	241,396.80
2	Физическая охрана здания	1	2,959,520.00
3	Сопровождение процедуры закупки	1	300,000.00
4	Установка и настройка ПО	3	62,887.13
5	Специальная оценка условий труда	2	152,400.00
6	Обучение	5	197,872.00
7	Монтаж и пуск-наладка УKM	1	3,250.00
8	Гигиен. Обучение	3	129,965.14
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	5	16,573.37
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	10	1,313,624.00
17	Разработка декларации пожарной безопасности	1	20,000.00
18	Предоставление лицензии на доступ к информ. Сервису "Отплата школьного питания"	1	60,000.00
19	Права использования СБИС	1	26,900.00
20	Организация отдыха детей в каникулярное время (ТЖС)	10	115,217.03
21	Монтаж зонтов вентиляционных	1	398,760.00
22	Программирование эл. ключей	1	16,100.00
23	Прочие работы и услуги		
	Итого:	x	6,222,709.84
	<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
2	Обучение		211,350.00
	Итого:	x	576,240.40
	ВСЕГО	x	8,162,756.45

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		1,303,326.50	1,303,326.50
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		3,993,342.70	3,993,342.70
3	Приобретение основных средств на учебный процесс (игры, игрушки) дошкольная ступень		336,110.25	336,110.25

4	Приобретение основных средств на учебный процесс ПДО (учебники, орг.техника)		29,380.00	29,380.00
	Итого			5,662,159.45
<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		1,579,152.07	1,579,152.07
4	Устройство системы охранной сигнализации		2,480,724.68	2,480,724.68
	Итого			4,849,576.75
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение основных средств		21,909.00	21,909.00
	Итого			21,909.00
	Всего основных средств:			10,533,645.20
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		7,385.00	7,385.00
2	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях) Пришкольный лагерь		14,110.00	14,110.00
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)		72,004.43	72,004.43
6	Продукты питания (Дошкольная ступень)		5,112,422.05	5,112,422.05
7	Продукты питания (пришкольный лагерь)		11,653.94	11,653.94
8	Приобретение материальных запасов(горюче-смазочных материалов)		4,900.00	4,900.00
9	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		1,284,456.95	1,284,456.95
10	Приобретение материальных запасов(мягкий инвентарь, спенодежда)		129,596.00	129,596.00
11	Приобретение материальных запасов(мягкий инвентарь, спенодежда) на учебный процесс ДС		54,800.00	54,800.00
12	Приобретение материальных запасов		1,564,532.90	1,564,532.90
13	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц,товары, игры, игрушки) ДС		934,828.75	934,828.75
14	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц,товары, рабочие тетради) СПШ		1,443,272.10	1,443,272.10
15	Приобретение материальных запасов на учебный процесс ПДО (канц,товары, рабочие тетради)		145,620.00	145,620.00
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)		10,944.00	10,944.00
20	Приобретение материальных запасов (однократного применения) на учебный процесс ШКОЛА		10,457.43	10,457.43
	Итого			11,540,065.55
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		15,853,919.83	15,853,919.83
2	Приобретение материальных запасов(мягкий инвентарь, спенодежда)		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			15,908,919.83
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов		7,955.50	7,955.50
2	Приобретение материальных запасов(питание)		8,841,663.98	8,841,663.98
	Итого			8,849,619.48
	Всего материальных запасов			36,298,604.86

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.	179,413,212.85

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 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 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	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:					
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	23,034.00	13,088.57		9,945.43		1.60	24,757,865.96
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	15,436.82	7,167.72		8,269.10		1.60	9,319,514.61
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	11,548.00	4,157.35	2587.02	4,803.64		1.60	5,962,926.79
ИТОГО:									103,222,278.00
<i>Субсидии на иные цели</i>									
	Административный персонал	x	x	x	x	x	x	x	0.00
ИТОГО:									0.00
ВСЕГО:									103,222,278.00

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:	103,222,278.00	29,557,132.44
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 30 %		
1	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 15,1 %		0.00
	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	103,222,278.00	206,444.56
Итого:		x	29,763,577.00
<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 %		
1	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 15,1 %		0.00
	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	0.00	0.00
Итого:		x	0.00
Всего:		x	29,763,577.00

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		788,406.37
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		107,597.38
	ИТОГО		3,012,152.44
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			
	ИТОГО		-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1			
	ИТОГО		-
	ВСЕГО	x	x
			3,012,152.44

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		4,174,000.00
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	6,328,396.80
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			
	Итого:	x	-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1			
	Итого:	x	-
	ВСЕГО	x	6,328,396.80

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.	182,985,688.62

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.	5-11 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 /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	23,034.00	13,088.57		9,945.43		1.60	24,757,865.96
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	15,436.82	7,167.72		8,269.10		1.60	9,319,514.61
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	11,548.00	4,157.35	2587.02	4,803.64		1.60	5,962,926.79
ИТОГО:									103,222,278.00
<i>Субсидии на иные цели</i>									
	Административный персонал	x	x	x	x	x	x	x	0.00
ИТОГО:									0.00
ВСЕГО:									103,222,278.00

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	29,759,996.90
	- 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	29,763,577.00

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			788,406.37
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			167,913.38
	ИТОГО			3,072,468.44
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				-
	ИТОГО			-

Приносящая доход деятельность				
1				
	ИТОГО			-
	ВСЕГО	x	x	3,072,468.44

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		4,174,000.00
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	6,328,396.80
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			
	Итого:	x	-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1			
	Итого:	x	-
	ВСЕГО	x	6,328,396.80

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