

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



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

от " 01 " октября 20 24 г.<sup>2</sup>

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа

Учреждение Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя школа №8" Петропавловск-Камчатского городского округа

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	20.09.2024г.
по Сводному реестру глава по БК	905
по Сводному реестру ИНН	4100014300
КПП	410101001
по ОКЕИ	383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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 <sup>5</sup>	0001	x	x	1 631 385,72	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>244 197 553,15</b>	<b>221 871 445,32</b>	<b>210 914 976,32</b>	
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	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		33 313 760,24	13 764 666,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	33 313 760,24	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 <sup>6</sup>	1980	x		0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>245 828 939,37</b>	<b>221 871 445,32</b>	<b>210 914 976,32</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		164 518 213,90	150 089 596,00	150 089 596,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	124 269 773,13	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		36 562 715,33	33 577 103,00	33 577 103,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	36 562 715,33	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, имеющие специальные звания,	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
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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
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 <sup>7</sup>	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		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 легкого 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,	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>189</b>	<b>0,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010						x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего<sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>					<b>x</b>
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

<sup>1</sup> В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

<sup>2</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

<sup>3</sup> 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.

<sup>4</sup> 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 Порядок органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

<sup>5</sup> 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 этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<sup>6</sup> 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.

<sup>7</sup> По строкам 2610 - 2640 указываются фактические суммы расходов на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, в том числе на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, в том числе на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества.

<sup>8</sup> Показатель отражается со знаком "минус".

<sup>9</sup> 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(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>18</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	x	77 403 652,55	68 284 512,70	57 388 359,70	
	в том числе:						
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>12</sup>	26100	x				
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	x				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	x	39 565 755,00			
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x	37 837 897,55	68 284 512,70	57 388 359,70	
1.4	в том числе:						
1.4.1	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:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	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:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x	11 863 758,05	13 764 666,00	-	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	4 838 047,23	12 141 243,75	12 141 243,75	
1.4.5.1	в том числе:						
1.4.5.1	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 <sup>16</sup>	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)

" 01 " октября 20 24 г.

<sup>18</sup> 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.

<sup>11</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), 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.

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

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

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

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

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

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

1. Расчет (обоснование) доходов:

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

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

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

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

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

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

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

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

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	Пришкольный лагерь	492 890,40
	<b>Итого</b>	<b>492 890,40</b>

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.	5-11 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 (обеда)		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
	<b>Итого</b>						<b>4 332 525,00</b>

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
	<b>Итого</b>			<b>7 658 718,75</b>

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
	<b>Итого</b>	<b>150 000,00</b>

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

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

1.3.1.1 Целевые субсидии (субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем четвертым 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
	<b>Итого:</b>	<b>33 313 760,24</b>

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу :

Код видов расходов 111, 112, 119

Источники 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	в том числе: 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	100,67	14 743,76	1 447,54		13 296,22		1,60	46 307 351,90
4	Педагогический персонал (дошкольная ступень)	34,45	30 037,22	13 088,57		16 948,65		1,60	32 285 201,96
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	22 642,14	7 167,72		15 474,43		1,60	13 669 514,61
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	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
<b>ИТОГО:</b>			<b>217,917</b>						<b>118 690 348,02</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>									
1	Классное руководство	x	x	x	x	x	x	x	4 903 472,00
2	Трудоустройство несовершеннолетних на временных и дополнительных рабочих местах	x	x	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
<b>ИТОГО:</b>			<b>0,5</b>						<b>5 799 755,12</b>
<b>ВСЕГО:</b>			<b>218,42</b>						<b>124 490 103,14</b>

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					
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>					
1					
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>
<b>Всего:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

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
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>22 982,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>					
1	Проезд в отпуск				3 201 681,43
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 201 681,43</b>
<b>Всего:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 224 663,43</b>

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 начисления страховых взносов) 30 %		0,00
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 15,1 %		
2.	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	118 690 348,02	237 380,70
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>34 847 463,60</b>
<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:	5 799 755,12	1 703 652,22
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 30 %		0,00
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 15,1 %	5 799 755,12	
2.	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	5 799 755,12	11 599,51
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>1 715 251,73</b>
<b>Всего:</b>		<b>x</b>	<b>36 562 715,33</b>

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

Код видов расходов \_112,321

Источники 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
<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

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N 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 (Здание 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 (Здание 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:			x	3 587 651,62
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
Итого:			x	-
Всего:			x	3 587 651,62

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

Код видов расходов 244, 243

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

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
<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:		x	x	x	170 684,42

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)
<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>Приносящая 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

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
<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 <sup>3</sup>	5689,41	161,71		920 033,88
5	Водоотведение	м <sup>3</sup>	7296,59	131,03		956 088,44
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м <sup>3</sup>	1607,18	177,10		284 631,58
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м <sup>3</sup>	886,56	1074,23		952 373,78
Итого:		x	x	x	x	17 507 767,99

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	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	Замна 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	Поверка			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 штур			4 000,00
33	Техническое обслуживание с устранением аварийных ситуаций на инженерных системах			281 406,00
34	Прочие работы и услуги			502 257,21
	<b>ИТОГО</b>			<b>3 399 578,50</b>
	<i>Субсидии на иные цели</i>			
1				
	<b>ИТОГО</b>			-
	<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1	Ремонтные работы			-
	<b>ИТОГО</b>			-
	<b>ВСЕГО</b>	x	x	<b>3 399 578,50</b>

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
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>5 956 196,04</b>
	<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
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>1 363 806,21</b>
	<i>Приносящая доход деятельность</i>		
1	Организация отдыха детей в каникулярное время		364 890,40
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>364 890,40</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>x</b>	<b>7 684 892,65</b>

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
	<b>Итого</b>			<b>5 169 324,94</b>
	<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
	<b>Итого</b>			<b>5 289 576,75</b>
	<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1				
	<b>Итого</b>			-
	<b>Всего основных средств:</b>			<b>10 458 901,69</b>
	<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
	<b>Итого</b>			<b>8 890 661,63</b>
<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)		-	-
	<b>Итого</b>			<b>15 624 682,00</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		12 141 243,75	12 141 243,75
	<b>Итого</b>			<b>12 141 243,75</b>
	<b>Всего материальных запасов</b>			<b>36 656 587,38</b>



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

1. Расчет (обоснование) доходов:

1. Расчет (обоснование) доходов:

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

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

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

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

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

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

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

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

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, дн.	Сумма, руб. ((гр. 2 x гр. 4)+(гр.3 xгр.5))xгр.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 (обеда)		107	176,50	212,00	150,00	3 402 600,00
3	продукты питания (подники)		9	119,50	119,50	150,00	161 325,00
	<b>Итого</b>						<b>4 332 525,00</b>

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
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
	<b>Итого</b>			<b>7 658 718,75</b>

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
	<b>Итого</b>	<b>150 000,00</b>

1.2.3 Доходы по условным арендным платежам (подстатья КОСГУ 135)

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

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

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

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

N п/п	Номер, 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
	<b>Итого:</b>	<b>13 764 666,00</b>

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	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
<b>ИТОГО:</b>									<b>116 512 493,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>									
	Административный персонал	x	x	x	x	x	x	x	0,00
<b>ИТОГО:</b>									<b>0,00</b>
<b>ВСЕГО:</b>									<b>116 512 493,00</b>

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
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

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)				-
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>					
1	Проезд в отпуск				-
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>
<b>Всего:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>

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) <b>30 %</b>		
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) <b>15,1 %</b>		0,00
2.	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний <b>0,2%</b>	116 512 493,00	233 024,99
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>33 577 103,00</b>
<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) <b>30 %</b>		
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) <b>15,1 %</b>		0,00
2.	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний <b>0,2%</b>	0,00	0,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>0,00</b>
<b>Всего:</b>		<b>x</b>	<b>33 577 103,00</b>

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)	-	-	-
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего
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
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 497 336,62</b>

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

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
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>144 484,82</b>

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	0,00
<b>Итого:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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	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 <sup>3</sup>	5689,41	122,08		694 574,48
5	Водоотведение	м <sup>3</sup>	7296,59	94,15		686 964,82
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м <sup>3</sup>	1607,18	123,81		198 984,96
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м <sup>3</sup>	543,36	801,43		435 467,40
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>18 373 166,63</b>

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
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0</b>

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			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
	<b>ИТОГО</b>			<b>3 159 734,16</b>
	<i>Субсидии на иные цели</i>			
1				
	<b>ИТОГО</b>			<b>-</b>
	<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1				
	<b>ИТОГО</b>			<b>-</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 159 734,16</b>

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

N 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
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>5 629 396,80</b>
	<i>Субсидии на иные цели</i>		
1			
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>-</b>
	<i>Приносящая доход деятельность</i>		
1			
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>-</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>x</b>	<b>5 629 396,80</b>

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

N 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
	<b>Итого</b>			<b>7 455 000,00</b>
	<i>Субсидии на иные цели</i>			
1				
	<b>Итого</b>			<b>-</b>
	<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1				
	<b>Итого</b>			<b>-</b>
	<b>Всего основных средств:</b>			<b>7 455 000,00</b>
<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, )		-	-
	<b>Итого</b>			<b>7 616 820,54</b>
	<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Приобретение материальных запасов(питание)		13 764 666,00	13 764 666,00
	<b>Итого</b>			<b>13 764 666,00</b>
	<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1	Приобретение материальных запасов(питание)		12 141 243,75	12 141 243,75
	<b>Итого</b>			<b>12 141 243,75</b>
	<b>Всего материальных запасов</b>			<b>33 522 730,29</b>

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			-
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>-</b>

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

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

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

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

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

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

N п/п	Номер, 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 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 (полдники)		9	119,50	119,50	150,00	161 325,00
	<b>Итого</b>						<b>4 332 525,00</b>

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
	<b>Итого</b>			<b>7 658 718,75</b>

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
	<b>Итого</b>	<b>150 000,00</b>

1.2.3 Доходы по условным арендным платежам (подстатья КОСГУ 135)

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

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

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

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

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

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	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	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
<b>ИТОГО:</b>									<b>116 512 493,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>									
	Административный персонал	x	x	x	x	x	x	x	0,00
<b>ИТОГО:</b>									<b>0,00</b>
<b>ВСЕГО:</b>									<b>116 512 493,00</b>

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
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

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)				-
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>					
1	Проезд в отпуск				-
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>
<b>Всего:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>

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 начисления 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
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>33 577 103,00</b>
<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 начисления страховых взносов) 30 %		0,00
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	0,00	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>
<b>Всего:</b>		<b>x</b>	<b>33 577 103,00</b>

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)	-	-	-
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>

**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

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего
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
<b>Итого:</b>			<b>x</b>	<b>3 437 020,62</b>

**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
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>144 484,82</b>

**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	-
<b>Итого:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>

**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 <sup>3</sup>	5689,41	140,40		798 781,71
5	Водоотведение	м <sup>3</sup>	7296,59	112,03		817 465,51
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м <sup>3</sup>	1607,18	142,38		228 838,32
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м <sup>3</sup>	543,36	833,50		452 888,81
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>21 945 642,40</b>

**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
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0</b>

**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 (двухкольная 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
<b>ИТОГО</b>				<b>2 455 771,39</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				

	<b>ИТОГО</b>			-
	<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1				
	<b>ИТОГО</b>			-
	<b>ВСЕГО</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>2 455 771,39</b>

**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
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>5 629 396,80</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>-</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1			
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>-</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>х</b>	<b>5 629 396,80</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
<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
	<b>Итого</b>			<b>7 455 000,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1			-	-
	<b>Итого</b>			<b>-</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
	<b>Итого</b>			<b>-</b>
	<b>Всего основных средств:</b>			<b>7 455 000,00</b>
<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, )		-	-
	<b>Итого</b>			<b>7 616 820,54</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		-	-
	<b>Итого</b>			<b>-</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		12 141 243,75	12 141 243,75
	<b>Итого</b>			<b>12 141 243,75</b>
	<b>Всего материальных запасов</b>			<b>19 758 064,29</b>