

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 № 33" Петропавловск-Камчатского городского округа

(руководитель учреждения)

\_\_\_\_\_ Козырь И.Н.  
(подпись) (расшифровка подписи)

"\_\_" "\_\_\_\_" 20\_\_ г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.  
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов 1)**

от " 16 " февраля 20 23 г. 2

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

Учреждение Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 33" Петропавловск-Камчатского городского округа

Единица измерения: руб.

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Коды                            |              |
| Дата                            | 30.01.2023г. |
| по Сводному реестру глава по БК | 905          |
| по Сводному реестру ИНН         | 4100018577   |
| КПП                             | 410101001    |
| по ОКЕИ                         | 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 23 г. текущий финансовый год | на 20 24 г. первый год планового периода | на 20 25 г. второй год планового периода |                                |
| 1   | 2           | 3   | 4                   | 5                                  | 6  | 7  | 8                              |
| <b>Остаток средств на начало текущего финансового года 5</b>  | <b>0001</b> | <b>x</b>  | <b>x</b>            | <b>519 917,59</b>                  |  |  |                                |
| <b>Остаток средств на конец текущего финансового года 5</b>   | <b>0002</b> | <b>x</b>  | <b>x</b>            |                                    |  |  |                                |
| <b>Доходы, всего:</b>   | <b>1000</b> |   |                     | <b>164 894 932,14</b>              | <b>135 212 614,56</b>                    | <b>127 984 982,88</b>                    |                                |
| в том числе:  |             |   |                     |                                    |  |  |                                |
| доходы от собственности, всего  | 1100        | 120   | 121                 | 29 781,86                          | 29 781,86                                | 29 781,86                                |                                |
| в том числе: от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду  | 1110        | 120   | 121                 | 29 781,86                          | 29 781,86                                | 29 781,86                                |                                |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам всего   | 1200        | 130   |                     | 143 229 002,28                     | 125 753 800,70                           | 127 955 201,02                           |                                |
| в том числе:  |             |   |                     |                                    |  |  |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210        | 130   | 131                 | 123 432 043,47                     | 105 956 841,89                           | 108 158 242,21                           |                                |
| от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам   |             | 130   | 131                 | 19 636 554,00                      | 19 636 554,00                            | 19 636 554,00                            |                                |
|   |             | 130   | 134                 | 132 729,81                         | 132 729,81                               | 132 729,81                               |                                |
|   |             | 130   | 135                 | 27 675,00                          | 27 675,00                                | 27 675,00                                |                                |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего  | 1300        | 140   |                     |                                    |  |  |                                |
| в том числе:  |             |   |                     |                                    |  |  |                                |
| безвозмездные денежные поступления, всего   | 1400        | 150   |                     | -                                  |  |  |                                |
| в том числе:  |             |   |                     |                                    |  |  |                                |
| Грант   |             | 150   | 155                 | -                                  |  |  |                                |
| прочие доходы, всего  | 1500        | 150   |                     | 21 636 148,00                      | 9 429 032,00                             | -  |                                |
| в том числе:  |             |   |                     |                                    |  |  |                                |
| целевые субсидии  | 1510        | 150   | 152                 | 21 636 148,00                      | 9 429 032,00                             | -  |                                |
| субсидии на осуществление капитальных вложений  | 1520        | 150   |                     |                                    |  |  |                                |
| доходы от операций с активами, всего  | 1900        | 440   |                     | -                                  |  |  |                                |
| в том числе:  |             |   |                     |                                    |  |  |                                |
| Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)  |             | 440   | 446                 | -                                  |  |  |                                |
| прочие поступления, всего 6   | 1980        | x   |                     |                                    |  |  |                                |
| 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>165 404 921,73</b>              | <b>135 202 686,56</b>                    | <b>127 975 054,88</b>                    |                                |
| в том числе:  |             |   |                     |                                    |  |  |                                |
| на выплаты персоналу, всего   | 2100        | x   |                     | 85 616 544,44                      | 53 471 199,52                            | 53 471 199,52                            | x                              |
| в том числе:  |             |   |                     |                                    |  |  |                                |
| оплата труда  | 2110        | 111   | 211                 | 64 875 528,09                      | 41 073 248,55                            | 41 073 248,55                            | x                              |
|   |             | 111   | 266                 | -                                  | -  | -  | x                              |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера  | 2120        | 112   | 212                 | -                                  | -  | -  | x                              |
|   |             | 112   | 214                 | 3 289 166,00                       | -  | -  | x                              |
|   |             | 112   | 226                 | -                                  | -  | -  | x                              |
|   |             | 112   | 266                 | -                                  | -  | -  | 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   | 213                 | 17 451 850,35                      | 12 397 950,97                            | 12 397 950,97                            | x                              |
| в том числе:  |             |   |                     |                                    |  |  |                                |
| на выплаты по оплате труда  | 2141        | 119   | 213                 | 17 451 850,35                      | 12 397 950,97                            | 12 397 950,97                            | x                              |
| на иные выплаты работникам  | 2142        | 119   | 265                 | -                                  | -  | -  | x                              |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания   | 2150        | 131   |                     |                                    |  |  | x                              |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания   | 2160        | 134   |                     |                                    |  |  | x                              |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами  | 2170        | 139   |                     |                                    |  |  | x                              |
| в том числе:  |             |   |                     |                                    |  |  |                                |
| на оплату труда стажеров  | 2171        | 139   |                     |                                    |  |  | x                              |
| на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)   | 2172        | 139   |                     |                                    |  |  | x                              |
| социальные и иные выплаты населению, всего  | 2200        | 300   |                     |                                    |  |  | x                              |
| в том числе:  |             |   |                     |                                    |  |  |                                |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат   | 2210        | 320   |                     | -                                  |  |  | x                              |
| из них:   |             |   |                     |                                    |  |  |                                |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств  | 2211        | 321   | 262                 | -                                  |  |  | x                              |
|   |             | 321   | 265                 | -                                  |  |  |                                |

| 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 <u>23</u> г. текущий финансовый год | на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода | на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода |                                |
| 1  | 2           | 3  | 4                              | 5   | 6   | 7   | 8                              |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда   | 2220        | 340  |                                |   |   |   | x                              |
| на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 2230        | 350  |                                |   |   |   | x                              |
| социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей   | 2240        | 360  |                                |   |   |   | x                              |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего  | 2300        | 850  |                                | 3 517 924,00                              | 3 517 924,00                                    | 3 517 924,00                                    | x                              |
| из них:  |             |  |                                |   |   |   |                                |
| налог на имущество организаций и земельный налог   | 2310        | 851  | 291                            | 3 502 723,00                              | 3 502 723,00                                    | 3 502 723,00                                    | x                              |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина   | 2320        | 852  | 291                            | 15 201,00                                 | 15 201,00                                       | 15 201,00                                       | x                              |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей  | 2330        | 853  | 292                            | -   | -   | -   | x                              |
| другие экономические санкции   | 2330        | 853  | 295                            | -   | -   | -   | x                              |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего  | 2400        | x  |                                |   |   |   | x                              |
| из них:  |             |  |                                |   |   |   |                                |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам   | 2410        | 810  |                                |   |   |   | x                              |
| взносы в международные организации   | 2420        | 862  |                                |   |   |   | x                              |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями  | 2430        | 863  |                                |   |   |   | x                              |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)   | 2500        | x  |                                |   |   |   | x                              |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения   | 2520        | 831  |                                |   |   |   | x                              |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>   | 2600        | x  |                                | 76 270 453,29                             | 78 213 563,04                                   | 70 985 931,36                                   |                                |
| в том числе:   |             |  |                                |   |   |   |                                |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ  | 2610        | 241  |                                |   |   |   |                                |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий  | 2620        | 242  |                                |   |   |   |                                |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества   | 2630        | 243  | 226                            | -   | -   | -   |                                |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего   | 2640        | 244,247  |                                | 76 270 453,29                             | 78 213 563,04                                   | 70 985 931,36                                   |                                |
| из них: услуги связи   |             | 244  | 221                            | 66 374,81                                 | 60 000,00                                       | 60 000,00                                       |                                |
| транспортные услуги  |             | 244  | 222                            | -   | -   | -   |                                |
| коммунальные услуги  |             | 244  | 223                            | 2 121 281,86                              | 2 358 451,11                                    | 2 632 762,06                                    |                                |
| коммунальные услуги  |             | 247  | 223                            | 25 267 981,69                             | 29 477 924,78                                   | 34 439 979,15                                   |                                |
| арендная плата за пользование имуществом   |             | 244  | 224                            | -   | -   | -   |                                |
| работы, услуги по содержанию имущества   |             | 244  | 225                            | 5 510 685,85                              | 4 090 454,54                                    | 3 070 276,34                                    |                                |
| прочие работы, услуги  |             | 244  | 226                            | 10 130 900,00                             | 10 096 650,00                                   | 8 798 450,00                                    |                                |
| страхование  |             | 244  | 227                            | -   | -   | -   |                                |
| услуги, работы для целей капитальныхложений  |             | 244  | 228                            | -   | -   | -   |                                |
| увеличение стоимости основных средств  |             | 244  | 310                            | 180 000,00                                | 180 000,00                                      | 180 000,00                                      |                                |
| увеличение стоимости материальных запасов, всего   |             | 244  |                                | 32 993 229,08                             | 31 950 082,61                                   | 21 804 463,81                                   |                                |
| из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях  |             | 244  | 341                            | 75 000,00                                 | 75 000,00                                       | 75 000,00                                       |                                |
| Увеличение стоимости продуктов питания   |             | 244  | 342                            | 29 809 577,28                             | 29 340 515,81                                   | 19 911 483,81                                   |                                |
| Увеличение стоимости ГСМ   |             | 244  | 343                            | 110 000,00                                | 110 000,00                                      | 110 000,00                                      |                                |
| Увеличение стоимости строительных материалов   |             | 244  | 344                            | 300 000,00                                | 300 000,00                                      | 300 000,00                                      |                                |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря   |             | 244  | 345                            | 280 000,00                                | 280 000,00                                      | 280 000,00                                      |                                |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)   |             | 244  | 346                            | 2 418 651,80                              | 1 844 566,80                                    | 1 127 980,00                                    |                                |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения   |             | 244  | 349                            | -   | -   | -   |                                |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего  | 2650        | 400  |                                |   |   |   |                                |
| в том числе:   |             |  |                                |   |   |   |                                |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями   | 2651        | 406  |                                |   |   |   |                                |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями  | 2652        | 407  |                                |   |   |   |                                |
| <b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>  | <b>3000</b> | <b>100</b>   | 189                            | - 9 928,00                                | - 9 928,00                                      | - 9 928,00                                      | x                              |
| в том числе:   |             |  |                                |   |   |   |                                |
| налог на прибыль <sup>8</sup>  | 3010        |  |                                | - 4 964,00                                | - 4 964,00                                      | - 4 964,00                                      | x                              |
| налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>  | 3020        |  |                                | - 4 964,00                                | - 4 964,00                                      | - 4 964,00                                      | x                              |
| прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>  | 3030        |  |                                |   |   |   | x                              |
| <b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>  | <b>4000</b> | <b>x</b>   |                                |   |   |   | x                              |
| 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 Порядком 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> 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.

<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 закупку товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

| № п/п    | Наименование показателя   | Коды строк   | Год начала закупки | Сумма                                |  |  | за пределами планового периода |
|----------|---|--------------|--------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------------|
|          |   |              |                    | на 20 23 г. (текущий финансовый год) | на 20 24 г. (первый год планового периода) | на 20 25 г. (второй год планового периода) |                                |
| 1        | 2   | 3            | 4                  | 5                                    | 6  | 7  | 8                              |
| <b>1</b> | <b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b> <sup>11</sup>  | <b>26000</b> | х                  | 76 270 453,29                        | 78 213 563,04                              | 70 985 931,36                              |                                |
| 1.1      | в том числе:<br>по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>12</sup> | 26100        | х                  |                                      |  |  |                                |
| 1.2      | по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>   | 26200        | х                  |                                      |  |  |                                |
| 1.3      | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>   | 26300        | х                  | -                                    |  |  |                                |
| 1.4      | по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>   | 26400        | х                  | 76 270 453,29                        | 78 213 563,04                              | 70 985 931,36                              |                                |
| 1.4.1    | в том числе:<br>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания  | 26410        | х                  | 46 504 691,03                        | 48 967 718,37                              | 51 169 118,69                              |                                |
| 1.4.1.1  | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26411        | х                  |                                      |  |  |                                |
| 1.4.1.2  | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>   | 26412        | х                  | 46 504 691,03                        | 48 967 718,37                              | 51 169 118,69                              |                                |
| 1.4.2    | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации  | 26420        | х                  | 9 429 032,00                         | 9 429 032,00                               | -  |                                |
| 1.4.2.1  | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26421        | х                  |                                      |  |  |                                |
| 1.4.2.2  | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>   | 26422        | х                  | 9 429 032,00                         | 9 429 032,00                               | -  |                                |
| 1.4.3    | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>   | 26430        | х                  |                                      |  |  |                                |
| 1.4.4    | за счет средств обязательного медицинского страхования  | 26440        | х                  |                                      |  |  |                                |
| 1.4.4.1  | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26441        | х                  |                                      |  |  |                                |
| 1.4.4.2  | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>   | 26442        | х                  |                                      |  |  |                                |
| 1.4.5    | за счет прочих источников финансового обеспечения   | 26450        | х                  | 20 336 730,26                        | 19 816 812,67                              | 19 816 812,67                              |                                |
| 1.4.5.1  | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26451        | х                  |                                      |  |  |                                |
| 1.4.5.2  | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ   | 26452        | х                  | 20 336 730,26                        | 19 816 812,67                              | 19 816 812,67                              |                                |
| 2        | Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>  | 26500        | х                  |                                      |  |  |                                |
|          | в том числе по году начала закупки:   | 26510        |                    |                                      |  |  |                                |
| 3        | Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки  | 26600        | х                  | 76 270 453,29                        | 78 213 563,04                              | 70 985 931,36                              |                                |
|          | в том числе по году начала закупки:   | 26610        |                    |                                      |  |  |                                |
|          |   |              | 2023               | 76 270 453,29                        |  |  |                                |
|          |   |              | 2024               |                                      | 78 213 563,04                              |  |                                |
|          |   |              | 2025               |                                      |  | 70 985 931,36                              |                                |

(уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения))

Исполнитель

Вдуший экономист финансово-экономического отдела

Оболоник Т.В.

303-100(доб. 2775)

" 16 " февраля 20 23 г.

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

<sup>10</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 планиваемым 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 должен 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 2023г.**

**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             | 661,82   | 5  | 29 781,86                     |
|       | <b>Итого:</b>                | <b>х</b>   | <b>х</b>   | <b>29 781,86</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     | Английский                                 | 165,00                                       | 15  | 178 200,00        |
| 2     | Подготовка детей к обучению в первый класс | 120,00                                       | 15  | 129 600,00        |
|       | <b>Итого:</b>                              | <b>х</b>                                     | <b>х</b>  | <b>307 800,00</b> |

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

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

| N п/п | Номер соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг | Сумма                 |
|-------|--|-----------------------|
| 1     | 2  | 3                     |
|       | Соглашение №33/Ш-МЗ от 08.12.2021г.  | 123 432 043,47        |
|       | <b>Итого:</b>  | <b>123 432 043,47</b> |

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

| N п/п | Наименование расходов              | 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     | Приобретение материальных запасов  |                 |          | -                      | -        |                         | 13 773 075,00                                   |
| 1.1   | в т.ч. продукты питания (завтраки) |                 | 182      | 105,00                 | 111,50   | 150,00                  | 3 043 950,00                                    |
| 1.2   | продукты питания (обеда)           |                 | 331      | 168,50                 | 202,00   | 150,00                  | 10 029 300,00                                   |
| 1.3   | продукты питания (полдники)        |                 | 43       | 108,50                 | 108,50   | 150,00                  | 699 825,00                                      |
|       | <b>Итого материальных запасов</b>  |                 |          |                        |          |                         | <b>13 773 075,00</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 | 19650            | 260,83   | 5 125 309,50                |
| 2     | продукты питания, 50% оплата | 3300             | 130,42   | 430 369,50                  |
|       | <b>Итого</b>                 |                  |  | <b>5 555 679,00</b>         |

**1.2.2 Доходы от компенсации затрат (подстатья КОСГУ 134)**

| N п/п | Наименование        | Объем поступлений |
|-------|---------------------|-------------------|
| 1     | 2                   | 3                 |
| 1     | Питание сотрудников | 132729,81         |
|       | <b>Итого:</b>       | <b>132729,81</b>  |

**1.2.3. Доходы по условным арендным платежам (подстатья КОСГУ 135)**

| N п/п | Наименование             | Объем поступлений |
|-------|--------------------------|-------------------|
| 1     | 2                        | 3                 |
| 1     | Эксплуатационные расходы | 27 675,00         |
|       | <b>Итого:</b>            | <b>27 675,00</b>  |

**1.3 Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений текущего характера (статья КОСГУ 150):****1.3.1 Доходы от поступлений текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления (подстатья КОСГУ 152)****1.3.1.1 Целевые субсидии (субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)**

| N п/п | Номер соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидий на иные цели | Сумма                |
|-------|---|----------------------|
| 1     | 2   | 3                    |
|       | Соглашение №33-Ш/КР от 15.12.22г.   | 1 463 153,00         |
|       | Соглашение №33-Ш/проезд от 15.12.22г.   | 3 289 166,00         |
|       | Соглашение №33-Ш/питание от 15.12.22г.  | 4 384 382,00         |
|       | Соглашение №20-2023-014399 от 30.01.23г   | 7 454 797,00         |
|       | Соглашение №20-2023-014611 от 30.01.23г   | 5 044 650,00         |
|       | <b>Итого:</b>   | <b>21 636 148,00</b> |

**1.4 Доходы от операций с активами (статья КОСГУ 440):****1.4.1. Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов) (подстатья 446)****1.4.1.1. Уменьшение стоимости материальных запасов**

| N п/п | Наименование  | Объем поступлений |
|-------|---------------|-------------------|
| 1     | 2             | 3                 |
| 1     |               | -                 |
|       | <b>Итого:</b> | <b>-</b>          |

**1.5 Безвозмездные денежные поступления :**

Код аналитической группы подвида дохода 155

| N п/п | Наименование        | Объем поступлений |
|-------|---------------------|-------------------|
| 1     | 2                   | 3                 |
| 1     | Благотворительность | -                 |
|       | <b>Итого:</b>       | <b>-</b>          |

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

**1. Расчет (обоснование) доходов:**

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

Код аналитической группы подвида дохода 121

| N п/п | Наименование объекта         | Плата(тариф) арендной платы за единицу площади (объект),руб. | Планируемый объем предоставления имущества в аренду (натуральные показатели) | Объем планируемых поступлений |
|-------|------------------------------|--|--|-------------------------------|
| 1     | 2                            | 3  | 4  | 5                             |
| 1     | Недвижимое имущество , всего |  |  |                               |
|       | в том числе:                 |  |  |                               |
|       | Аренда помещения             | 661,82   | 5  | 29 781,86                     |
|       | <b>Итого:</b>                | <b>х</b>   | <b>х</b>   | <b>29 781,86</b>              |

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

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

| N п/п | Наименование услуги(работы)                | Плата(тариф) за единицу услуги (работы),руб. | Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ) | Стоимость ,руб.   |
|-------|--|--|---|-------------------|
| 1     | 2  | 3  | 4   | 5                 |
| 1     | Английский                                 | 165,00                                       | 15  | 178 200,00        |
| 2     | Подготовка детей к обучению в первый класс | 120,00                                       | 15  | 129 600,00        |
|       | <b>Итого:</b>                              | <b>х</b>                                     | <b>х</b>  | <b>307 800,00</b> |

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

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

| N п/п | Наименование расходов              | количество, чел |          | Средняя стоимость, руб |          | Количество питания, дн. | Сумма, руб. ((гр. 2 х гр. 4)+(гр.3 хгр.5))хгр.6 |
|-------|------------------------------------|-----------------|----------|------------------------|----------|-------------------------|---|
|       |                                    | 1-4 кл.         | 5-11 кл. | 1-4 кл.                | 5-11 кл. |                         |   |
| 1     | 2                                  | 3               | 4        | 5                      | 6        | 7                       |   |
| 1     | Приобретение материальных запасов  |                 | -        | -                      |          |                         | 13 773 075,00                                   |
| 1.1   | в т.ч. продукты питания (завтраки) |                 | 182,00   | 105,00                 | 111,50   | 150,00                  | 3 043 950,00                                    |
| 1.2   | продукты питания (обеды)           |                 | 331,00   | 168,50                 | 202,00   | 150,00                  | 10 029 300,00                                   |
| 1.3   | продукты питания (полдники)        |                 | 43,00    | 108,50                 | 108,50   | 150,00                  | 699 825,00                                      |
|       | <b>Итого материальных запасов</b>  |                 |          |                        |          |                         | <b>13 773 075,00</b>                            |

| N п/п | Наименование услуги(работы)  | Количество д/дни | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3) |
|-------|------------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1     | 2                            | 3                | 4                       | 5                           |
| 1     | продукты питания 100% оплата | 19650            | 260,83                  | 5 125 309,50                |
| 2     | продукты питания, 50% оплата | 3300             | 130,42                  | 430 369,50                  |
|       | <b>Итого</b>                 |                  |                         | <b>5 555 679,00</b>         |

| N п/п | Наименование             | Объем поступлений |
|-------|--------------------------|-------------------|
| 1     | 2                        | 3                 |
| 1     | Эксплуатационные расходы | 27 675,00         |
|       | <b>Итого:</b>            | <b>27 675,00</b>  |

| N п/п | Наименование        | Объем поступлений |
|-------|---------------------|-------------------|
| 1     | 2                   | 3                 |
| 1     | Питание сотрудников | 132729,81         |
|       | <b>Итого:</b>       | <b>132729,81</b>  |

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

| N п/п | Номер соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг | Сумма                 |
|-------|--|-----------------------|
| 1     | 2  | 3                     |
|       | Соглашение №33/Ш-М3 от 08.12.2021г.  | 105 956 841,89        |
|       | <b>Итого:</b>  | <b>105 956 841,89</b> |

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

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

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

| N п/п | Номер соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидий на иные цели | Сумма               |
|-------|---|---------------------|
| 1     | 2   | 3                   |
|       | Соглашение №33-Ш/питание от 15.12.22г.  | 4 384 382,00        |
|       | Ф пит   | 5 044 650,00        |
|       | <b>Итого:</b>   | <b>9 429 032,00</b> |

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

**1. Расчет (обоснование) доходов:**

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

Код аналитической группы подвида дохода 121

| N п/п | Наименование объекта         | Плата(тариф) арендной платы за единицу площади (объект),руб. | Планируемый объем предоставления имущества в аренду (натуральные показатели) | Объем планируемых поступлений |
|-------|------------------------------|--|--|-------------------------------|
| 1     | 2                            | 3  | 4  | 5                             |
| 1     | Недвижимое имущество , всего |  |  |                               |
|       | в том числе:                 |  |  |                               |
|       | Аренда помещения             | 661,82   | 5  | 29 781,86                     |
|       | <b>Итого:</b>                | <b>х</b>   | <b>х</b>   | <b>29 781,86</b>              |

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

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

| N п/п | Наименование услуги(работы)                | Плата(тариф) за единицу услуги (работы),руб. | Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ) | Стоимость ,руб.   |
|-------|--|--|---|-------------------|
| 1     | 2  | 3  | 4   | 5                 |
| 1     | Английский                                 | 165,00                                       | 15  | 178 200,00        |
| 2     | Подготовка детей к обучению в первый класс | 120,00                                       | 15  | 129 600,00        |
|       | <b>Итого:</b>                              | <b>х</b>                                     | <b>х</b>  | <b>307 800,00</b> |

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

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

| N п/п | Наименование расходов              | количество, чел |          | Средняя стоимость, руб |          | Количество питания, дн. | Сумма, руб. ((гр. 2 х гр. 4)+(гр.3 хгр.5))хгр.6 |
|-------|------------------------------------|-----------------|----------|------------------------|----------|-------------------------|---|
|       |                                    | 1-4 кл.         | 5-11 кл. | 1-4 кл.                | 5-11 кл. |                         |   |
| 1     | 2                                  | 3               | 4        | 5                      | 6        | 7                       |   |
| 1     | Приобретение материальных запасов  |                 | -        | -                      |          |                         | 13 773 075,00                                   |
| 1.1   | в т.ч. продукты питания (завтраки) |                 | 182,00   | 105,00                 | 111,50   | 150,00                  | 3 043 950,00                                    |
| 1.2   | продукты питания (обеды)           |                 | 331,00   | 168,50                 | 202,00   | 150,00                  | 10 029 300,00                                   |
| 1.3   | продукты питания (полдники)        |                 | 43,00    | 108,50                 | 108,50   | 150,00                  | 699 825,00                                      |
|       | <b>Итого материальных запасов</b>  |                 |          |                        |          |                         | <b>13 773 075,00</b>                            |

| N п/п | Наименование услуги(работы)  | Количество д/дни | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3) |
|-------|------------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1     | 2                            | 3                | 4                       | 5                           |
| 1     | продукты питания 100% оплата | 19650            | 260,83                  | 5 125 309,50                |
| 2     | продукты питания, 50% оплата | 3300             | 130,42                  | 430 369,50                  |
|       | <b>Итого</b>                 |                  |                         | <b>5 555 679,00</b>         |

| N п/п | Наименование             | Объем поступлений |
|-------|--------------------------|-------------------|
| 1     | 2                        | 3                 |
| 1     | Эксплуатационные расходы | 27 675,00         |
|       | <b>Итого:</b>            | <b>27 675,00</b>  |

| N п/п | Наименование        | Объем поступлений |
|-------|---------------------|-------------------|
| 1     | 2                   | 3                 |
| 1     | Питание сотрудников | 132729,81         |
|       | <b>Итого:</b>       | <b>132729,81</b>  |

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

| N п/п | Номер соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг | Сумма                 |
|-------|--|-----------------------|
| 1     | 2  | 3                     |
|       | Соглашение №33/Ш-М3 от 08.12.2021г.  | 108 158 242,21        |
|       | <b>Итого:</b>  | <b>108 158 242,21</b> |

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

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

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

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

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2023г.

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу :

Код видов расходов 111, 112, 119, 321

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 х гр.9)+гр.4) х гр.3 х 12 |
|---|---------------------------------------|-----------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|---|----------------------|---|
|   |                                       |                                   | всего  | в том числе:           |  |                                      |   |                      |   |
|   |                                       |                                   |  | 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> |                                       |                                   |  |                        |  |                                      |   |                      |   |
|   | Административный персонал             | 10,00                             | 45 760,59  | 33 638,04              |  | 12 122,55                            |   | 1,60                 | 2 379 550,75  |
|   | Педагогический персонал               | 114,78                            | 17 568,77  | 14 369,59              |  | 3 199,18                             |   | 1,60                 | 10 486 028,19   |
|   | Педагогический персонал (сад)         | 29,00                             | 29 136,18  | 12 109,11              |  | 17 027,07                            |   | 1,60                 | 26 362 411,46   |
|   | Учебно-вспомогательный персонал       | 33,50                             | 9 274,00   | 6 575,76               |  | 2 698,24                             |   | 1,60                 | 1 615 531,61  |
|   | Учебно-вспомогательный персонал (сад) | 20,84                             | 12 168,20  | 5 975,19               |  | 6 193,01                             |   | 1,60                 | 7 911 858,82  |
|   | Обслуживающий персонал                | 70,95                             | 6 699,59   | 3899,76                |  | 2 799,83                             |   | 1,60                 | 2 471 746,00  |
|   | Обслуживающий персонал (сад)          | 18,00                             | 12 106,44  | 3879,00                | 2529,35                                | 5 698,10                             |   | 1,60                 | 6 798 978,27  |
|   | <b>Итого:</b>                         | <b>297,07</b>                     | <b>132 713,77</b>  | <b>80 446,45</b>       | <b>2 529,35</b>                        | <b>49 737,97</b>                     | <b>0,00</b>                                   |                      | <b>58 026 105,09</b>  |
| <i>Субсидии на иные цели</i>  |                                       |                                   |  |                        |  |                                      |   |                      |   |
|   | Классное руководство                  |                                   |  |                        |  |                                      |   |                      | 6 849 423,00  |
|   | <b>Итого:</b>                         |                                   |  |                        |  |                                      |   |                      | <b>6 849 423,00</b>   |
|   | <b>Всего:</b>                         |                                   |  |                        |  |                                      |   |                      | <b>64 875 528,09</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 х гр. 4 х гр. 5) |
|-------|-----------------------|---|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 1     | 2                     | 3   | 4                           | 5               | 6                                   |
| 1     | Суточные расходы      | -   | 1,00                        | -               | 0,00                                |
| 2     | Проезд в командировку | -   | 1,00                        | -               | 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 х гр. 4 х гр. 5) |
|---|---|--|---|--|-------------------------------------|
| 1   | 2   | 3  | 4   | 5                                      | 6                                   |
| <i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i> |   |  |   |  |                                     |
| 1   | Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет         | 0  | 12  | 90,00                                  | -                                   |
| 1   | Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет (школа) | 0  | 12  | 90,00                                  | -                                   |
| 2   | Прочие выплаты                                  |  |   |  | -                                   |
|   | <b>Итого:</b>                                   | <b>x</b>                                   | <b>x</b>                                    | <b>x</b>                               | <b>-</b>                            |
| <i>Субсидии на иные цели</i>  |   |  |   |  |                                     |
| 3   | Проезд в отпуск                                 |  |   |  | 3 289 166,00                        |
|   | <b>Итого:</b>                                   | <b>x</b>                                   | <b>x</b>                                    | <b>x</b>                               | <b>3 289 166,00</b>                 |
|   | <b>Всего:</b>                                   | <b>x</b>                                   | <b>x</b>                                    | <b>x</b>                               | <b>3 289 166,00</b>                 |

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

| N п/п   | Наименование государственного внебюджетного фонда  | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб.   |
|---|--|--|----------------------|
| 1   | 2  | 3  | 4                    |
| <i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i> |  |  |                      |
| 1   | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего                                     | x  | 10 625 182,73        |
| 1.1.  | в том числе: по ставке 22,0%   |  | 10 625 182,73        |
| 1.2.  | по ставке 10,0%  |  |                      |
| 2   | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего                        | x  | 1 798 809,26         |
| 3   | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 58 026 105,09                                      | 2 959 331,36         |
|   | <b>Итого:</b>  | <b>x</b>   | <b>15 383 323,35</b> |
| <i>Субсидии на иные цели</i>  |  |  |                      |
| 1   | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего                                     | x  | 1 506 874,31         |
| 1.1.  | в том числе: по ставке 22,0%   |  | 1 506 874,31         |
| 1.2.  | по ставке 10,0%  |  |                      |
| 2   | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего                        | x  | 212 332,11           |
| 3   | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 6 849 423,00                                       | 349 320,57           |
|   | <b>Итого:</b>  | <b>x</b>   | <b>2 068 527,00</b>  |
|   | <b>Всего:</b>  | <b>x</b>   | <b>17 451 850,35</b> |

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

Код видов расходов 112, 321

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 х гр. 4) |
|---|---|----------------------------|-------------------------|--|
| 1   | 2   | 3                          | 4                       | 5  |
| <i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i> |   |                            |                         |  |
|   | Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении)  | -                          | -                       | -  |
|   | <b>Итого:</b>   | <b>x</b>                   | <b>x</b>                | <b>-</b>                                 |
| <i>Субсидии на иные цели</i>  |   |                            |                         |  |
| 1   | Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (питание)      | -                          | -                       | -  |
| 2   | Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (Выезд из РКС) | -                          | -                       | -  |
|   | <b>Итого:</b>   | <b>x</b>                   | <b>x</b>                | <b>-</b>                                 |
|   | <b>Всего:</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 уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100) |
|---|-----------------------|----------------------|------------------|---|
| 1   | 2                     | 3                    | 4                | 5   |
| <i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i> |                       |                      |                  |   |
| 1   | Налог на имущество    | 145 198 636,36       | 2,20             | 3 194 370,00  |
| 2   | Земельный налог       | 20 556 866,67        | 1,50             | 308 353,00  |
| 3   | Транспортный налог    | 18 108,00            |                  | 15 201,00   |
| 4   | Госпошлина            |                      |                  | -   |
| 5   | Пени                  |                      |                  | -   |
|   | <b>Итого:</b>         |                      | <b>x</b>         | <b>3 517 924,00</b>   |



| Приносящая доход деятельность |                     |          |          |                     |
|-------------------------------|---------------------|----------|----------|---------------------|
| 1                             | Оплата штрафа, пени |          |          | -                   |
| 2                             | Пени                |          |          | -                   |
|                               | <b>ИТОГО</b>        |          |          | -                   |
|                               | <b>ВСЕГО</b>        | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>3 517 924,00</b> |

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

Код видов расходов 243,244

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 | 7                  | 12                        | 790,18                     | 66 374,81                           |
| 2     | Интернет                     |                    | 1                         | -                          | -                                   |
|       | <b>Итого:</b>                | <b>x</b>           | <b>x</b>                  | <b>x</b>                   | <b>66 374,81</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                           |
| <i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i> |                       |                            |                             |                             |
| 1   | Транспортные услуги   | 0,00                       | 0,00                        | 0,00                        |
|   | <b>Итого:</b>         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 |

**Субсидии на иные цели**

| 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 расходы  | 0,00                       | 0,00                        | 0,00                        |
|       | <b>Итого:</b>         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 |
|       | <b>ВСЕГО</b>          | <b>x</b>                   | <b>x</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                                   |
| <i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i> |   |                   |                            |                            |               |                                     |
| 1   | Теплоэнергия                                      | Гкал              | 1755,250                   | 11608,16                   |               | 20 375 224,95                       |
| 2   | Тепло для ГВС                                     | Гкал              | 139,76                     | 11674,96                   |               | 1 631 693,04                        |
| 3   | Электроэнергия                                    | кВт/ч             | 328630,00                  | 9,29                       |               | 3 052 952,30                        |
| 4   | Холодное водоснабжение                            | м <sup>3</sup>    | 4895,00                    | 95,07                      |               | 465 372,95                          |
| 5   | Водоотведение                                     | м <sup>3</sup>    | 7147,00                    | 89,04                      |               | 636 368,58                          |
| 6   | Холодное водоснабжение для ГВС                    | м <sup>3</sup>    | 2252,00                    | 92,41                      |               | 208 111,40                          |
| 7   | Услуги регионального оператора по обращению с ТКО | м <sup>3</sup>    | 1358,40                    | 750,55                     |               | 1019540,33                          |
|   | <b>Итого:</b>                                     | <b>x</b>          | <b>x</b>                   | <b>x</b>                   | <b>x</b>      | <b>27 389 263,55</b>                |
| <i>Приносящая доход деятельность</i>                                    |   |                   |                            |                            |               |                                     |
| 1   | Теплоэнергия                                      | Гкал              | x                          | x                          | x             | 0,00                                |
|   | <b>Итого:</b>                                     | <b>x</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>x</b>      | <b>27 389 263,55</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   | Техническое обслуживание пожарной сигнализации                     |        | 12                       | 318 000,00                    |
| 2   | Обслуживание ТСО   |        | 12                       | 158 561,28                    |
| 3   | Дератизация, дезинсекция   |        | 12                       | 94 514,35                     |
| 4   | Мониторинг работоспособности сетей передачи данных                 |        | 12                       | 90 000,00                     |
| 5   | Снегоочистка   |        | 1                        | 650 000,00                    |
| 6   | Аварийный, текущий ремонт  |        |                          | 451 029,84                    |
| 7   | Обслуживание ИТП, УУТЭ   |        | 12                       | 114 000,00                    |
| 7   | Обслуживание УУТЭ (договор 2022)                                   |        | 12                       | 59 880,00                     |
| 7   | Обслуживание УУТЭ  |        | 12                       | 110 460,00                    |
| 8   | Гидравлические испытания трубопровода                              |        | 1                        | 128 524,53                    |
| 9   | Испытание и измерение эл.установок                                 |        |                          | 190 000,00                    |
| 10  | Противопожарные мероприятия  |        |                          | 410 000,00                    |
| 11  | Поверка  |        |                          | 108 944,83                    |
| 12  | ТО видеонаблюдения (Интеркамсервис)                                |        | 12                       | 120 000,00                    |
| 13  | ТО видеонаблюдения (Неман)   |        | 12                       | 144 000,00                    |
| 14  | ТО видеонаблюдения для автобуса                                    |        | 12                       | 57 600,00                     |
| 15  | ТО лифтов  |        | 12                       | 327 337,20                    |
| 16  | ТО узла автоматического погодного регулирования (договор 2022)     |        | 12                       | 28 000,00                     |
| 16  | ТО узла автоматического погодного регулирования                    |        | 12                       | 28 000,00                     |
| 17  | ТО водяного теплообменника   |        |                          | 14 000,00                     |
| 18  | Гидропневматическая промывка системы отопления                     |        |                          | 117 676,52                    |
| 19  | Заправка картриджей  |        |                          | 200 000,00                    |
| 20  | Бактериологические исследования, услуги лаборатории                |        |                          | 100 000,00                    |
| 21  | Фонд капитального ремонта  |        |                          | 12 000,00                     |
| 22  | Содержание и ремонт имущества жилого дома                          |        |                          | 34 861,32                     |
| 23  | Договоры ГПХ   |        |                          | 750 000,00                    |
| 24  | ТО оргтехники  |        |                          | 105 000,00                    |
| 25  | ТО системы дымоудаления  |        |                          | 189 600,00                    |
| 26  | Услуги экстренного вызова группы задержания к подвижным ТС         |        |                          | 16 014,24                     |
| 27  | ТО СКУД  |        |                          | 168 000,00                    |
| 28  | Исследование смывов на ковид (договор 2022)                        |        |                          | 7 351,93                      |
| 29  | Поверка (договор 2022)   |        |                          | 8 944,83                      |
| 30  | Очистка кровли от наледи и снега (договор 2022)                    |        |                          | 100 000,00                    |
|   | <b>ИТОГО</b>   |        |                          | <b>5 412 300,87</b>           |
| <i>Субсидии на иные цели</i>  |  |        |                          |                               |
| 1   | Устройство СКУД  |        |                          | -                             |
| 2   | Благоустройство территории дошкольной ступени                      |        |                          | -                             |
| 3   | Изготовление кованной скульптуры в рамках работ по благоустройству |        |                          | -                             |
|   | <b>ИТОГО</b>   |        |                          | <b>-</b>                      |

| Приносящая доход деятельность |  |  |              |
|-------------------------------|--|--|--------------|
| 1                             | Аварийный , текущий ремонт (за счет платных услуг)       |  | -            |
| 2                             | Аварийный , текущий ремонт (за счет арендной платы)      |  | 19 853,86    |
| 3                             | Аварийный , текущий ремонт (за счет эксплуатационных)    |  | 27 675,00    |
| 4                             | Аварийный , текущий ремонт (за счет благотворительности) |  | -            |
| ИТОГО                         |  |  | 47 528,86    |
| ВСЕГО                         |  |  | 5 459 829,73 |

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

| № п/п  | Наименование расходов   | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|--|---|----------------------|------------------------|
| 1  | 2   | 3                    | 4                      |
| Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания |   |                      |                        |
| 1  | Охрана имущества  | 12                   | 420 942,00             |
| 2  | Физ. Охрана   |                      | 4 405 765,20           |
| 2  | Физ. Охрана (договор)   |                      | 2 085 484,80           |
| 3  | Медицинский осмотр  |                      | 1 000 000,00           |
| 4  | Гигиеническое обучение  |                      | 370 000,00             |
| 5  | Сопровождение процедур закупки                                      |                      | 360 000,00             |
| 6  | Подписка  |                      |                        |
| 7  | Хранение транспортного средства                                     |                      |                        |
| 8  | Электронный кошелек   |                      | 360 000,00             |
| 9  | Подписка  |                      | 100 000,00             |
| 10   | Лабораторные,бактериологические и пр.исследования                   |                      |                        |
| 11   | Гарант  |                      | 96 708,00              |
| 12   | Разработка ПСД  |                      | 100 000,00             |
| 13   | Обучение  |                      | 100 000,00             |
| 14   | Аттестация рабочих мест   |                      | 420 000,00             |
| 15   | Прочие услуги   |                      | -                      |
| 16   | Инф.обслуживание системы СКАУТ (договор 22)                         |                      | 4 200,00               |
| Итого:   |   |                      | 9 823 100,00           |
| Субсидии на иные цели  |   |                      |                        |
| 1  | Обеспечение безопасных условий проведения образовательного процесса |                      | -                      |
| 2  | Разработка проекта на крепеж штор в актовом зале                    |                      | -                      |
| 3  | Организация отдыха детей в каникулярное время                       |                      | -                      |
| 4  | Монтаж системы звукового оповещения                                 |                      | -                      |
| Итого:   |   |                      | -                      |
| Приносящая доход деятельность                                    |   |                      |                        |
| 1  | Прочие услуги (за счет платных услуг)                               |                      | 307 800,00             |
| Итого:   |   |                      | 307 800,00             |
| ВСЕГО  |   |                      | 10 130 900,00          |

4.7. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

| № п/п  | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|--------|-----------------------|----------------------|------------------------|
| 1      | 2                     | 3                    | 4                      |
| 1      | Призы и подарки       | 1                    | -                      |
| Итого: |                       |                      | -                      |

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                           |
| Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания |   |            |                         |                             |
| 1  | Приобретение основных средств   |            | 180 000,00              | 180 000,00                  |
| 2  | Система мониторинга,тревожная кнопка (автобус)  |            | -                       | -                           |
| 3  | Установка жалюзи в кабинете биологии и химии  |            | -                       | -                           |
| 4  | Приобретение основных средств на учебный процесс (школа)  |            | -                       | -                           |
| 5  | Приобретение основных средств на учебный процесс ПДО (учебники, орг.техника)                              |            | -                       | -                           |
| 6  | Приобретение основных средств на учебный процесс (сад)  |            | -                       | -                           |
| Итого  |   |            |                         | 180 000,00                  |
| Субсидии на иные цели  |   |            |                         |                             |
| 1  | Учебно-лабораторное оборудование ФГОС, компьютерное оборудование  |            | -                       | -                           |
| 2  | Оборудование для предвуниверсиария  |            | -                       | -                           |
| 3  | Приобретение мебели для актового зала   |            | -                       | -                           |
| Итого  |   |            |                         | -                           |
| Приносящая доход деятельность                                    |   |            |                         |                             |
| 1  | Приобретение цифровых учебно-методических материалов (за счет Гранта)                                     |            |                         |                             |
| Итого  |   |            |                         | -                           |
| Всего основных средств:  |   |            |                         | 180 000,00                  |
| Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания |   |            |                         |                             |
| 1  | Приобретение материальных запасов   |            | 790 671,80              | 790 671,80                  |
| 2  | Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях) |            | 75 000,00               | 75 000,00                   |
| 3  | Приобретение материальных запасов (строительные материалы)  |            | 300 000,00              | 300 000,00                  |
| 4  | Приобретение материальных запасов (строительные материалы) на учебный процесс (школа)                     |            | -                       | -                           |
| 5  | Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)  |            | 280 000,00              | 280 000,00                  |
| 6  | Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь) на учебный процесс (сад)                             |            | -                       | -                           |
| 7  | Приобретение горюче-смазочных материалов  |            | 110 000,00              | 110 000,00                  |
| 8  | Продукты питания (школа)  |            | 450 000,00              | 450 000,00                  |
| 9  | Приобретение материальных запасов на учебный процесс (школа)  |            | 500 000,00              | 500 000,00                  |
| 10   | Приобретение материальных запасов на учебный процесс (сад)  |            | 1 127 980,00            | 1 127 980,00                |
| 11   | Приобретение материальных запасов на учебный процесс ПДО (канц.товары, рабочие тетради, )                 |            | -                       | -                           |
| 12   | Приобретение материальных запасов однократного применения на учебный процесс (школа)                      |            | -                       | -                           |
| Итого  |   |            |                         | 3 633 651,80                |
| Субсидии на иные цели  |   |            |                         |                             |
| 1  | Приобретение материальных запасов (питание)   |            | 9 429 032,00            | 9 429 032,00                |
| Итого  |   |            |                         | 9 429 032,00                |
| Приносящая доход деятельность                                    |   |            |                         |                             |
| 1  | Приобретение материальных запасов(питание)  |            | 19 328 754,00           | 19 328 754,00               |
| 2  | Питание сотрудников   |            | -                       | 132 729,81                  |
| 2  | Прочие материальные запасы  |            | -                       | -                           |
| Итого  |   |            |                         | 19 461 483,81               |
| Всего материальных запасов                                       |   |            |                         | 32 524 167,61               |

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу :

Код видов расходов 111, 112, 119, 321

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.<br>((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                                   |
|                              | Административный персонал             | 10,00                             | 0,00   |                        |  |   |                      | 1,60   | 0,00                                 |
|                              | Педагогический персонал               | 114,78                            | 0,00   |                        |  |   |                      | 1,60   | 0,00                                 |
|                              | Педагогический персонал (сад)         | 29,00                             | 29 136,18  | 11 646,40              |  | 17 489,78                                     |                      | 1,60   | 26 362 411,46                        |
|                              | Учебно-вспомогательный персонал       | 33,50                             | 0,00   |                        |  |   |                      | 1,60   | 0,00                                 |
|                              | Учебно-вспомогательный персонал (сад) | 20,84                             | 12 168,20  | 5 745,13               |  | 6 423,07                                      |                      | 1,60   | 7 911 858,82                         |
|                              | Обслуживающий персонал                | 70,95                             | 0,00   |                        |  |   |                      | 1,60   | 0,00                                 |
|                              | Обслуживающий персонал (сад)          | 18,00                             | 12 106,44  | 3 729,61               | 2 529,35                               | 5 847,49                                      |                      | 1,60   | 6 798 978,27                         |
|                              | <b>Итого:</b>                         | <b>297,07</b>                     | <b>53 410,81</b>   | <b>21 121,13</b>       | <b>2 529,35</b>                        | <b>29 760,34</b>                              | <b>0,00</b>          |  | <b>41 073 248,55</b>                 |
| <i>Субсидии на иные цели</i> |                                       |                                   |  |                        |  |   |                      |  |                                      |
|                              | Классное руководство                  |                                   |  |                        |  |   |                      |  | 0,00                                 |
|                              | <b>Итого:</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     | Суточные расходы              | -   | 1,00                        | -               | -                                   |
| 2     | Проезд в командировку (Грант) | -   | 1,00                        | -               | -                                   |
|       | <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                                   |
| 1     | Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет | 0  | 12  | 90,00                                  | -                                   |
| 2     | Прочие выплаты                          |  |   |  | -                                   |
| 3     | Проезд в отпуск                         |  |   |  | -                                   |
|       | <b>Итого:</b>                           | <b>x</b>                                   | <b>x</b>                                    | <b>x</b>                               | <b>-</b>                            |

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

| N п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда  | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб.   |
|-------|--|--|----------------------|
| 1     | 2  | 3  | 4                    |
| 1     | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего                                     | x  | 9 029 944,59         |
| 1.1.  | в том числе: по ставке 22,0%   |  | 9 029 944,59         |
| 1.2.  | по ставке 10,0%  |  |                      |
| 2     | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего                        | x  | 1 273 270,71         |
| 3     | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 41 073 248,55                                      | 2 094 735,68         |
|       | <b>Итого:</b>  | <b>x</b>   | <b>12 397 950,97</b> |

*Субсидии на иные цели*

| N п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда  | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
|-------|--|--|--------------------|
| 1     | 2  | 3  | 4                  |
| 1     | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего                                     | x  | 0,00               |
| 1.1.  | в том числе: по ставке 22,0%   |  | 0,00               |
| 1.2.  | по ставке 10,0%  |  |                    |
| 2     | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего                        | x  | 0,00               |
| 3     | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 0,00   | 0,00               |
|       | <b>Итого:</b>  | <b>x</b>   | <b>0,00</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>                                 |
| <i>Субсидии на иные цели</i> |  |                            |                         |  |
| 1                            | Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (питание) | -                          | -                       | -  |
|                              | <b>Итого:</b>  | <b>x</b>                   | <b>x</b>                | <b>-</b>                                 |
|                              | <b>Всего:</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 уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) |
|-------|-----------------------|----------------------|------------------|---|
| 1     | 2                     | 3                    | 4                | 5   |
| 1     | Налог на имущество    | 145 198 636,36       | 2,20             | 3 194 370,00  |
| 2     | Земельный налог       | 20 556 866,67        | 1,50             | 308 353,00  |
| 3     | Транспортный налог    | 18 108,00            |                  | 15 201,00   |
| 4     | Штраф                 |                      |                  | -   |
|       | <b>Итого:</b>         | <b>x</b>             | <b>x</b>         | <b>3 517 924,00</b>   |

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

Код видов расходов 243,244

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 | 7                  | 12                        | 714,29                     | 60 000,00                           |
| 2     | Интернет                     |                    | 1                         | -                          | -                                   |

|  |        |   |   |   |           |
|--|--------|---|---|---|-----------|
|  | Итого: | x | x | x | 60 000,00 |
|--|--------|---|---|---|-----------|

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                           |
|                              | Обслуживание автобуса | 0,00                       | 0,00                        | 0,00                        |
|                              | <b>Итого:</b>         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 |
| <b>Субсидии на иные цели</b> |                       |                            |                             |                             |
| 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 расходы  | 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              | 1755,250                   | 13349,39                   |               | 23 431 509,78                       |
| 2     | Тепло для ГВС                                     | Гкал              | 139,76                     | 13426,21                   |               | 1 876 447,11                        |
| 3     | Электрoэнергия                                    | кВт/ч             | 328630,00                  | 11,96                      |               | 3 930 633,65                        |
| 4     | Холодное водоснабжение                            | м³                | 4895,00                    | 109,71                     |               | 537 022,86                          |
| 5     | Водоотведение                                     | м³                | 7147,00                    | 106,49                     |               | 761 108,75                          |
| 6     | Холодное водоснабжение для ГВС                    | м³                | 2252,00                    | 106,28                     |               | 239 334,24                          |
| 7     | Услуги регионального оператора по обращению с ТКО | м³                | 1358,40                    | 780,57                     |               | 1060319,50                          |
|       | <b>Итого:</b>                                     | <b>x</b>          | <b>x</b>                   | <b>x</b>                   | <b>x</b>      | <b>31 836 375,89</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   | Техническое обслуживание пожарной сигнализации       |          | 12                       | 180 000,00                    |
| 2   | Обслуживание ТСО                                     |          | 12                       | 48 000,00                     |
| 3   | Дератизация, дезинфекция                             |          | 12                       | 79 200,00                     |
| 4   | Мониторинг работоспособности сетей передачи данных   |          | 12                       | 72 000,00                     |
| 5   | Снегоочистка   |          | 1                        | 400 000,00                    |
| 6   | Аварийный, текущий ремонт                            |          |                          | 425 788,00                    |
| 7   | Обслуживание ИТП, УУТЭ                               |          | 12                       | 114 000,00                    |
| 8   | Гидравлические испытания трубопровода                |          | 1                        | 60 516,33                     |
| 9   | Испытание и измерение эл.установок                   |          |                          | 190 000,00                    |
| 10  | Противопожарные мероприятия                          |          |                          | 410 000,00                    |
| 11  | Проверка   |          |                          | 108 944,83                    |
| 12  | ТО видеонаблюдения                                   |          | 12                       | 152 000,00                    |
| 13  | ТО видеонаблюдения для автобуса                      |          | 12                       | 60 000,00                     |
| 14  | ТО лифтов  |          | 12                       | 72 000,00                     |
| 15  | ТО узла автоматического погодного регулирования      |          | 12                       | 32 000,00                     |
| 16  | ТО водяного теплообменника                           |          |                          | 16 000,00                     |
| 17  | Гидропневматическая промывка системы отопления       |          |                          | 117 676,52                    |
| 18  | Заправка картриджей                                  |          |                          | 200 000,00                    |
| 19  | Бактериологические исследования, услуги лаборатории  |          |                          | 100 000,00                    |
| 20  | Фонд капитального ремонта                            |          |                          | 12 000,00                     |
| 21  | Содержание и ремонт имущества жилого дома            |          |                          | 30 000,00                     |
| 22  | Договоры ГПХ   |          |                          | 750 000,00                    |
| 23  | ТО оргтехники  |          |                          | 105 000,00                    |
|   | <b>ИТОГО</b>   |          |                          | <b>3 735 125,68</b>           |
| <i>Субсидии на иные цели</i>  |  |          |                          |                               |
| 1   |  |          |                          |                               |
|   | <b>ИТОГО</b>   |          |                          | <b>-</b>                      |
| <i>Приносящая доход деятельность</i>                                    |  |          |                          |                               |
| 1   | Аварийный, текущий ремонт (за счет платных услуг)    |          |                          | 307 800,00                    |
| 2   | Аварийный, текущий ремонт (за счет арендной платы)   |          |                          | 19 853,86                     |
| 3   | Аварийный, текущий ремонт (за счет эксплуатационных) |          |                          | 27 675,00                     |
|   | <b>ИТОГО</b>   |          |                          | <b>355 328,86</b>             |
|   | <b>ВСЕГО</b>   | <b>x</b> | <b>x</b>                 | <b>4 090 454,54</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   | Охрана имущества                                    | 12                   | 312 000,00             |
| 2   | Физ. Охрана (новое здание)                          |                      | 6 491 250,00           |
| 3   | Медицинский осмотр                                  |                      | 1 000 000,00           |
| 4   | Гигиеническое обучение                              |                      | 370 000,00             |
| 5   | Сопровождение процедур закупки                      |                      | 240 000,00             |
| 7   | Хранение транспортного средства                     |                      |                        |
| 8   | Электронный кошелек                                 |                      | 360 000,00             |
| 9   | Подписка  |                      | 100 000,00             |
| 10  | Лабораторные, бактериологические и пр. исследования |                      |                        |
| 11  | Гарант  |                      | 85 200,00              |
| 12  | Разработка ПСД                                      |                      | 100 000,00             |
| 13  | Обучение  |                      | 100 000,00             |
| 14  | Аттестация рабочих мест                             |                      | 420 000,00             |
| 15  | Прочие услуги                                       |                      | 518 200,00             |
|   | <b>Итого:</b>                                       | <b>x</b>             | <b>10 096 650,00</b>   |
| <i>Субсидии на иные цели</i>  |   |                      |                        |
| 1   | Организация экскурсий                               |                      |                        |
| 2   | Лицензированная физическая охрана                   |                      |                        |
| 3   | Софинансирование гранта на реализацию мероприятия   |                      |                        |
|   | <b>Итого:</b>                                       | <b>x</b>             | <b>-</b>               |
| <i>Приносящая доход деятельность</i>                                    |   |                      |                        |
| 1   | Командировочные расходы ( за счет Гранта)           |                      |                        |
|   | <b>Итого:</b>                                       | <b>x</b>             | <b>-</b>               |
|   | <b>ВСЕГО</b>  | <b>x</b>             | <b>10 096 650,00</b>   |

4.7. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

| N п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|-----------------------|----------------------|------------------------|
| 1     | 2                     | 3                    | 4                      |
| 1     | Призы и подарки       | 1                    | -                      |
|       | <b>Итого:</b>         | <b>x</b>             | <b>-</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                           |
| <i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i> |                       |            |                         |                             |

|   |   |  |               |                      |
|---|---|--|---------------|----------------------|
| 1   | Приобретение основных средств   |  | 180 000,00    | 180 000,00           |
| 2   | Приобретение основных средств на учебный процесс (школа)  |  | -             |                      |
| 3   | Приобретение основных средств на учебный процесс ПДО (учебники, орг.техника)                              |  | -             |                      |
| 4   | Приобретение основных средств на учебный процесс (сад)  |  |               |                      |
|   | <b>Итого</b>  |  |               | <b>180 000,00</b>    |
| <i>Субсидии на иные цели</i>  |   |  |               |                      |
| 1   | Учебно-лабораторное оборудование ФГОС, компьютерное оборудование  |  | -             |                      |
| 2   |   |  |               |                      |
|   | <b>Итого</b>  |  |               | <b>-</b>             |
| <i>Приносящая доход деятельность</i>                                    |   |  |               |                      |
| 1   | Приобретение цифровых учебно-методических материалов (за счет Гранта)                                     |  |               |                      |
|   | <b>Итого</b>  |  |               | <b>-</b>             |
|   | <b>Всего основных средств:</b>  |  |               | <b>180 000,00</b>    |
| <i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i> |   |  |               |                      |
| 1   | Приобретение материальных запасов   |  | 716 586,80    | 716 586,80           |
| 2   | Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях) |  | 75 000,00     | 75 000,00            |
| 3   | Приобретение материальных запасов(строительные материалы)   |  | 300 000,00    | 300 000,00           |
| 4   | Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь )   |  | 280 000,00    | 280 000,00           |
| 5   | Приобретение горюче-смазочных материалов  |  | 110 000,00    | 110 000,00           |
| 6   | Приобретение материальных запасов (однократного применения )  |  | -             |                      |
| 7   | Продукты питания (школа)  |  | 450 000,00    | 450 000,00           |
| 8   | Продукты питания (сад)  |  | -             | -                    |
| 9   | Приобретение материальных запасов на учебный процесс (школа)  |  | -             | -                    |
| 10  | Приобретение материальных запасов на учебный процесс (сад)  |  | 1 127 980,00  | 1 127 980,00         |
| 11  | Приобретение материальных запасов на учебный процесс ПДО (канц.товары, рабочие тетради, )                 |  | -             | -                    |
|   | <b>Итого</b>  |  |               | <b>3 059 566,80</b>  |
| <i>Субсидии на иные цели</i>  |   |  |               |                      |
| 1   | Приобретение материальных запасов (питание)   |  | 9 429 032,00  | 9 429 032,00         |
| 2   | Приобретение прочих материальных запасов (пришкольный лагерь)   |  |               | -                    |
|   | <b>Итого</b>  |  |               | <b>9 429 032,00</b>  |
| <i>Приносящая доход деятельность</i>                                    |   |  |               |                      |
| 1   | Приобретение материальных запасов(питание)  |  | 19 328 754,00 | 19 328 754,00        |
| 2   | Приобретение прочих материальных запасов (за счет Гранта)   |  | -             |                      |
| 3   | Питание сотрудников   |  | 132 729,81    | 132 729,81           |
|   | <b>Итого</b>  |  |               | <b>19 461 483,81</b> |
|   | <b>Всего материальных запасов</b>   |  |               | <b>31 950 082,61</b> |

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу :

Код видов расходов 111, 112, 119, 321

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.<br>((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                                   |
|                              | Административный персонал             | 10,00                             | 0,00   |                        |  |   |                      | 1,60   | 0,00                                 |
|                              | Педагогический персонал               | 114,78                            | 0,00   |                        |  |   |                      | 1,60   | 0,00                                 |
|                              | Педагогический персонал (сад)         | 29,00                             | 29 136,18  | 11 646,40              |  | 17 489,78                                     |                      | 1,60   | 26 362 411,46                        |
|                              | Учебно-вспомогательный персонал       | 33,50                             | 0,00   |                        |  |   |                      | 1,60   | 0,00                                 |
|                              | Учебно-вспомогательный персонал (сад) | 20,84                             | 12 168,20  | 5 745,13               |  | 6 423,07                                      |                      | 1,60   | 7 911 858,82                         |
|                              | Обслуживающий персонал                | 70,95                             | 0,00   |                        |  |   |                      | 1,60   | 0,00                                 |
|                              | Обслуживающий персонал (сад)          | 18,00                             | 12 106,44  | 3 729,61               | 2 529,35                               | 5 847,49                                      |                      | 1,60   | 6 798 978,27                         |
|                              | <b>Итого:</b>                         | <b>297,07</b>                     | <b>53 410,81</b>   | <b>21 121,13</b>       | <b>2 529,35</b>                        | <b>29 760,34</b>                              | <b>0,00</b>          |  | <b>41 073 248,55</b>                 |
| <i>Субсидии на иные цели</i> |                                       |                                   |  |                        |  |   |                      |  |                                      |
|                              | Классное руководство                  |                                   |  |                        |  |   |                      |  | 0,00                                 |
|                              | <b>Итого:</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     | Суточные расходы              | -   | 1,00                        | -               | -                                   |
| 2     | Проезд в командировку (Грант) | -   | 1,00                        | -               | -                                   |
|       | <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                                   |
| 1     | Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет | 0  | 12  | 90,00                                  | -                                   |
| 2     | Прочие выплаты                          |  |   |  | -                                   |
| 3     | Проезд в отпуск                         |  |   |  | -                                   |
|       | <b>Итого:</b>                           | <b>x</b>                                   | <b>x</b>                                    | <b>x</b>                               | <b>-</b>                            |

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

| N п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда  | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб.   |
|-------|--|--|----------------------|
| 1     | 2  | 3  | 4                    |
| 1     | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего                                     | x  | 9 029 944,59         |
| 1.1.  | в том числе: по ставке 22,0%   |  | 9 029 944,59         |
| 1.2.  | по ставке 10,0%  |  |                      |
| 2     | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего                        | x  | 1 273 270,71         |
| 3     | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 41 073 248,55                                      | 2 094 735,68         |
|       | <b>Итого:</b>  | <b>x</b>   | <b>12 397 950,97</b> |

*Субсидии на иные цели*

| N п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда  | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
|-------|--|--|--------------------|
| 1     | 2  | 3  | 4                  |
| 1     | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего                                     | x  | 0,00               |
| 1.1.  | в том числе: по ставке 22,0%   |  | 0,00               |
| 1.2.  | по ставке 10,0%  |  |                    |
| 2     | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего                        | x  | 0,00               |
| 3     | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 0,00   | 0,00               |
|       | <b>Итого:</b>  | <b>x</b>   | <b>0,00</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  |
| 1                            | Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении)                                     | -                          | -                       | -  |
|                              | <b>Итого:</b>  | <b>x</b>                   | <b>x</b>                | <b>-</b>                                 |
| <i>Субсидии на иные цели</i> |  |                            |                         |  |
| 1                            | Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (питание) | -                          | -                       | -  |
|                              | <b>Итого:</b>  | <b>x</b>                   | <b>x</b>                | <b>-</b>                                 |
|                              | <b>Всего:</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 уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) |
|-------|-----------------------|----------------------|------------------|---|
| 1     | 2                     | 3                    | 4                | 5   |
| 1     | Налог на имущество    | 145 198 636,36       | 2,20             | 3 194 370,00  |
| 2     | Земельный налог       | 20 556 866,67        | 1,50             | 308 353,00  |
| 3     | Транспортный налог    | 18 108,00            |                  | 15 201,00   |
| 4     | Штраф                 |                      |                  | -   |
|       | <b>Итого:</b>         | <b>x</b>             | <b>x</b>         | <b>3 517 924,00</b>   |

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

Код видов расходов 243.244

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 | 7                  | 12                        | 714,29                     | 60 000,00                           |
| 2     | Интернет                     |                    | 1                         | -                          | -                                   |

|  |        |   |   |   |           |
|--|--------|---|---|---|-----------|
|  | Итого: | x | x | x | 60 000,00 |
|--|--------|---|---|---|-----------|

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                           |
|                              | Обслуживание автобуса | 0,00                       | 0,00                        | 0,00                        |
|                              | <b>Итого:</b>         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 |
| <b>Субсидии на иные цели</b> |                       |                            |                             |                             |
| 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 расходы  | 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              | 1755,250                   | 15351,80                   |               | 26 946 239,93                       |
| 2     | Тепло для ГВС                                     | Гкал              | 139,76                     | 15440,14                   |               | 2 157 914,44                        |
| 3     | Электрэнергия                                     | кВт/ч             | 328630,00                  | 15,40                      |               | 5 060 588,58                        |
| 4     | Холодное водоснабжение                            | м <sup>3</sup>    | 4895,00                    | 126,60                     |               | 619 723,85                          |
| 5     | Водоотведение                                     | м <sup>3</sup>    | 7147,00                    | 127,37                     |               | 910 309,47                          |
| 6     | Холодное водоснабжение для ГВС                    | м <sup>3</sup>    | 2252,00                    | 122,22                     |               | 275 236,20                          |
| 7     | Услуги регионального оператора по обращению с ТКО | м <sup>3</sup>    | 1358,40                    | 811,78                     |               | 1102728,74                          |
|       | <b>Итого:</b>                                     | <b>x</b>          | <b>x</b>                   | <b>x</b>                   | <b>x</b>      | <b>37 072 741,21</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   | Техническое обслуживание пожарной сигнализации       |          | 12                       | 180 000,00                    |
| 2   | Обслуживание ТСО                                     |          | 12                       | 48 000,00                     |
| 3   | Дератизация, дезинфекция                             |          | 12                       | 79 200,00                     |
| 4   | Мониторинг работоспособности сетей передачи данных   |          | 12                       | 72 000,00                     |
| 5   | Снегоочистка   |          | 1                        | 400 000,00                    |
| 6   | Аварийный, текущий ремонт                            |          |                          | 25 609,80                     |
| 7   | Обслуживание ИТП, УУТЭ                               |          | 12                       | 114 000,00                    |
| 8   | Гидравлические испытания трубопровода                |          | 1                        | 60 516,33                     |
| 9   | Испытание и измерение эл.установок                   |          |                          | 190 000,00                    |
| 10  | Противопожарные мероприятия                          |          |                          | -                             |
| 11  | Проверка   |          |                          | 108 944,83                    |
| 12  | ТО видеонаблюдения                                   |          | 12                       | 152 000,00                    |
| 13  | ТО видеонаблюдения для автобуса                      |          | 12                       | 60 000,00                     |
| 14  | ТО лифтов  |          | 12                       | 72 000,00                     |
| 15  | ТО узла автоматического погодного регулирования      |          | 12                       | 32 000,00                     |
| 16  | ТО водяного теплообменника                           |          |                          | 16 000,00                     |
| 17  | Гидропневматическая промывка системы отопления       |          |                          | 117 676,52                    |
| 18  | Заправка картриджей                                  |          |                          | 200 000,00                    |
| 19  | Бактериологические исследования, услуги лаборатории  |          |                          | 100 000,00                    |
| 20  | Фонд капитального ремонта                            |          |                          | 12 000,00                     |
| 21  | Содержание и ремонт имущества жилого дома            |          |                          | 30 000,00                     |
| 22  | Договоры ГПХ   |          |                          | 540 000,00                    |
| 23  | ТО оргтехники  |          |                          | 105 000,00                    |
|   | <b>ИТОГО</b>   |          |                          | <b>2 714 947,48</b>           |
| <i>Субсидии на иные цели</i>  |  |          |                          |                               |
| 1   |  |          |                          |                               |
|   | <b>ИТОГО</b>   |          |                          | <b>-</b>                      |
| <i>Приносящая доход деятельность</i>                                    |  |          |                          |                               |
| 1   | Аварийный, текущий ремонт (за счет платных услуг)    |          |                          | 307 800,00                    |
| 2   | Аварийный, текущий ремонт (за счет арендной платы)   |          |                          | 19 853,86                     |
| 3   | Аварийный, текущий ремонт (за счет эксплуатационных) |          |                          | 27 675,00                     |
|   | <b>ИТОГО</b>   |          |                          | <b>355 328,86</b>             |
|   | <b>ВСЕГО</b>   | <b>x</b> | <b>x</b>                 | <b>3 070 276,34</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   | Охрана имущества                                    | 12                   | 312 000,00             |
| 2   | Физ. Охрана (новое здание)                          |                      | 6 491 250,00           |
| 3   | Медицинский осмотр                                  |                      | 1 000 000,00           |
| 4   | Гигиеническое обучение                              |                      | 370 000,00             |
| 5   | Сопровождение процедур закупки                      |                      | 240 000,00             |
| 7   | Хранение транспортного средства                     |                      |                        |
| 8   | Электронный кошелек                                 |                      | -                      |
| 9   | Подписка  |                      | 100 000,00             |
| 10  | Лабораторные, бактериологические и пр. исследования |                      |                        |
| 11  | Гарант  |                      | 85 200,00              |
| 12  | Разработка ПСД                                      |                      | 100 000,00             |
| 13  | Обучение  |                      | 100 000,00             |
| 14  | Аттестация рабочих мест                             |                      | -                      |
| 15  | Прочие услуги                                       |                      | -                      |
|   | <b>Итого:</b>                                       | <b>x</b>             | <b>8 798 450,00</b>    |
| <i>Субсидии на иные цели</i>  |   |                      |                        |
| 1   | Организация экскурсий                               |                      |                        |
| 2   | Лицензированная физическая охрана                   |                      |                        |
| 3   | Софинансирование гранта на реализацию мероприятия   |                      |                        |
|   | <b>Итого:</b>                                       | <b>x</b>             | <b>-</b>               |
| <i>Приносящая доход деятельность</i>                                    |   |                      |                        |
| 1   | Командировочные расходы ( за счет Гранта)           |                      |                        |
|   | <b>Итого:</b>                                       | <b>x</b>             | <b>-</b>               |
|   | <b>ВСЕГО</b>  | <b>x</b>             | <b>8 798 450,00</b>    |

4.7. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

| N п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|-----------------------|----------------------|------------------------|
| 1     | 2                     | 3                    | 4                      |
| 1     | Призы и подарки       | 1                    | -                      |
|       | <b>Итого:</b>         | <b>x</b>             | <b>-</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   |  | 180 000,00    | 180 000,00           |
| 2   | Приобретение основных средств на учебный процесс (школа)  |  | -             |                      |
| 3   | Приобретение основных средств на учебный процесс ПДО (учебники, орг.техника)                              |  | -             |                      |
| 4   | Приобретение основных средств на учебный процесс (сад)  |  |               |                      |
|   | <b>Итого</b>  |  |               | <b>180 000,00</b>    |
| <i>Субсидии на иные цели</i>  |   |  |               |                      |
| 1   | Учебно-лабораторное оборудование ФГОС, компьютерное оборудование  |  | -             |                      |
| 2   |   |  |               |                      |
|   | <b>Итого</b>  |  |               | -                    |
| <i>Приносящая доход деятельность</i>                                    |   |  |               |                      |
| 1   | Приобретение цифровых учебно-методических материалов (за счет Гранта)                                     |  |               |                      |
|   | <b>Итого</b>  |  |               | -                    |
|   | <b>Всего основных средств:</b>  |  |               | <b>180 000,00</b>    |
| <i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i> |   |  |               |                      |
| 1   | Приобретение материальных запасов   |  | -             | -                    |
| 2   | Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях) |  | 75 000,00     | 75 000,00            |
| 3   | Приобретение материальных запасов(строительные материалы)   |  | 300 000,00    | 300 000,00           |
| 4   | Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь )   |  | 280 000,00    | 280 000,00           |
| 5   | Приобретение горюче-смазочных материалов  |  | 110 000,00    | 110 000,00           |
| 6   | Приобретение материальных запасов (однократного применения )  |  | -             |                      |
| 7   | Продукты питания (школа)  |  | 450 000,00    | 450 000,00           |
| 8   | Продукты питания (сад)  |  | -             | -                    |
| 9   | Приобретение материальных запасов на учебный процесс (школа)  |  | -             | -                    |
| 10  | Приобретение материальных запасов на учебный процесс (сад)  |  | 1 127 980,00  | 1 127 980,00         |
| 11  | Приобретение материальных запасов на учебный процесс ПДО (канц.товары, рабочие тетради, )                 |  | -             | -                    |
|   | <b>Итого</b>  |  |               | <b>2 342 980,00</b>  |
| <i>Субсидии на иные цели</i>  |   |  |               |                      |
| 1   | Приобретение материальных запасов (питание)   |  | -             | -                    |
| 2   | Приобретение прочих материальных запасов (пришкольный лагерь)   |  |               | -                    |
|   | <b>Итого</b>  |  |               | -                    |
| <i>Приносящая доход деятельность</i>                                    |   |  |               |                      |
| 1   | Приобретение материальных запасов(питание)  |  | 19 328 754,00 | 19 328 754,00        |
| 2   | Приобретение прочих материальных запасов (за счет Гранта)   |  | -             |                      |
| 3   | Питание сотрудников   |  | 132 729,81    | 132 729,81           |
|   | <b>Итого</b>  |  |               | <b>19 461 483,81</b> |
|   | <b>Всего материальных запасов</b>   |  |               | <b>21 804 463,81</b> |