

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

Утверждаю

И.о. директора муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя школа № 33" Петропавловск-Камчатского городского округа



Дубинец И.П.
(расшифровка подписи)

20 24 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов¹)**

от " 02 " мая 20 24 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
по Сводному реестру глава по БК	05.04.2024г.
по Сводному реестру ИНН	905
КПП	4100018577
по ОКЕИ	410101001
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года⁵	0001	x	x	617 379,15			
Остаток средств на конец текущего финансового года⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			369 535 345,48	359 560 893,95	352 309 101,95	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		31 712,20	31 712,20	31 712,20	
в том числе: от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	1110	120	121	31 712,20	31 712,20	31 712,20	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	341 304 328,74	345 918 781,75	352 277 389,75	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	318 363 691,93	322 978 234,94	329 336 842,94	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	131				
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	22 780 142,00	22 780 142,00	22 780 142,00	
		130	134	132 729,81	132 729,81	132 729,81	
		130	135	27 765,00	27 675,00	27 675,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		28 199 304,54	13 610 400,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	27 999 304,54	13 610 400,00	0,00	
в том числе:							
благотворительность	1420	150	155	200 000,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x	510				
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510				x
Расходы, всего	2000	x		370 152 724,63	359 560 893,95	352 309 101,95	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		243 140 860,75	226 025 193,90	226 025 193,90	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	184 693 249,60	175 621 964,00	175 621 964,00	x
		111	266	342 093,40	-	-	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	69 300,00	-	-	x
		112	214	3 344 500,00	-	-	x
		112	226	154 983,00	-	-	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	54 536 734,75	50 403 229,90	50 403 229,90	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	54 536 734,75	50 403 229,90	50 403 229,90	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266	0,00			x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	2211	321	262	-			
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265	-			x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		30 430 800,71	27 156 202,71	26 206 366,71	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	30 423 199,71	27 148 601,71	26 198 765,71	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	7 601,00	7 601,00	7 601,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	-			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	-			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296	-			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					x
взносы в международные организации	2450	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		96 581 063,17	106 379 497,34	100 077 541,34	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических 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	225	-			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220,340	70 141 876,77	75 164 675,22	63 057 993,78	
из них: услуги связи		244	221	91 592,01	-	-	
транспортные услуги		244	222	100000,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги		244	223	2 015 170,86	2 226 968,21	2 465 905,47	
арендная плата за пользование имуществом		244	224	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	9 725 594,27	11 161 048,25	11 475 993,55	
прочие работы, услуги		244	226	7 242 040,00	10 182 124,07	11 131 960,07	
страхование		244	227	18 952,85	-	-	
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	-	-	-	
увеличение стоимости основных средств		244	310	4 463 591,94	3 950 000,00	3 950 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244		46 484 934,84	47644534,69	34 034 134,69	
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	432 768,00	-	-	
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	39 160 602,96	38 543 223,81	24 932 823,81	
увеличение стоимости ГСМ		244	343	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	474 779,13	474 779,13	474 779,13	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	350 000,00	350 000,00	350 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	5 966 784,75	8 176 531,75	8 176 531,75	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	-	-	-	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	-	-	-	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	26 439 186,40	31 214 822,12	37 019 547,56	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	100				x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	180	189				x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180	189				x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

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

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

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

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

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

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

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

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

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	96 581 063,17	106 379 497,34	100 077 541,34	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х	39 007 546,21			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	57 573 516,96	106 379 497,34	100 077 541,34	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	22 316 190,86	69 796 838,33	77 105 282,33	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х	22 316 190,86	69 796 838,33	77 105 282,33	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	12 467 597,94	13 610 400,00	-	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х	12 467 597,94	13 610 400,00	-	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	22 789 728,16	22 972 259,01	22 972 259,01	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	22 789 728,16	22 972 259,01	22 972 259,01	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	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	18 565 970,75	106 379 497,34	100 077 541,34	
	в том числе по году начала закупки:	26610					
			2024	18 565 970,75			
			2025		106 379 497,34		
			2026			100 077 541,34	

(уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения))

Исполнитель _____
" 02 " _____ мая 20 24 г.

Вдуший экономист финансово-экономического отдела _____
(должность)

Оболоник Т.В. _____
(фамилия, инициалы)

303-100(доб. 2775) _____
(телефон)

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

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым 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.

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

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

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения 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.

-

-

—

С
К
И

О

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

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):

№ 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	704,72	5	31 712,20
	Итого:	х	х	31 712,20

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)

№ 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
	Итого:	х	х	307 800,00

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	Пришкольный лагерь	-
	Итого	-

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

№ 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 20.12.2023г.	313 356 525,95
	Итого:	313 356 525,95

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

№ 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		-	-			16 430 025,00
1.1	в т.ч. продукты питания (завтраки)		170	114,00	122,00	150,00	3 111 000,00
1.2	продукты питания (обеда)		407	176,50	212,00	150,00	12 942 600,00
1.3	продукты питания (полдники)		21	119,50	119,50	150,00	376 425,00
	Итого материальных запасов						16 430 025,00

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/дни	Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, установленный муниципальным нормативным правовым актом, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания 100% оплата	19873	272,31	5 411 637,00
2	продукты питания, 50% оплата	4632	136,16	630 680,00
Итого:				6 042 317,00

1.2.2 Доходы от компенсации затрат (подстатья КОСГУ 134)

N п/п	Наименование	Объем поступлений
1	2	3
1	Питание сотрудников	132729,81
Итого:		132729,81

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

N п/п	Наименование	Объем поступлений
1	2	3
1	Эксплуатационные расходы	27 765,00
Итого:		27 765,00

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

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

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

N п/п	Номер 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 22.12.23г.	7 682 400,00
	Соглашение №33/Ш-1.2 от 19.01.24г	500 000,00
	Соглашение №33-Ш/проезд от 10.01.24г	3 290 000,00
	Соглашение №33-Ш/КР от 10.01.24г	1 722 470,00
	Соглашение №20-2024-027915 от 01.02.24г	632 385,60
	Соглашение №20-2024-022637 от 01.02.24г	8 183 851,00
	Соглашение №20-2024-032168 от 01.02.24г	60 197,94
	Соглашение №20-2024-070335 от 20.02.24г	5 928 000,00
Итого:		27 999 304,54

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	Сдача цветного металлолома	-
Итого:		-

1.5 Безвозмездные денежные поступления :
Код аналитической группы подвида дохода 155

N п/п	Наименование	Объем поступлений
1	2	3
1	Благотворительность	-
2	Благотворительность (ООО "УСТЬКАМЧАТРЫБА")	200 000,00
Итого:		200 000,00

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	704,72	5	31 712,20
	Итого:	х	х	31 712,20

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
	Итого:	х	х	307 800,00

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		-	-			16 430 025,00
1.1	в т.ч. продукты питания (завтраки)		170,00	114,00	122,00	150,00	3 111 000,00
1.2	продукты питания (обеды)		407,00	176,50	212,00	150,00	12 942 600,00
1.3	продукты питания (полдники)		21,00	119,50	119,50	150,00	376 425,00
	Итого материальных запасов						16 430 025,00

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	19873	272,31	5 411 637,00
2	продукты питания, 50% оплата	4632	136,16	630 680,00
	Итого			6 042 317,00

N п/п	Наименование	Объем поступлений
1	2	3
1	Эксплуатационные расходы	27 675,00
	Итого:	27 675,00

N п/п	Наименование	Объем поступлений
1	2	3
1	Питание сотрудников	132729,81
	Итого:	132729,81

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 20.12.2023г.	76 316 488,16
	Итого:	76 316 488,16

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 22.12.23г.	7 682 400,00
	Соглашение №20-2024-070335 от 20.02.24г	5 928 000,00
	Итого:	13 610 400,00

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

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	704,72	5	31 712,20
	Итого:	х	х	31 712,20

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
	Итого:	х	х	307 800,00

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.	5-11кл.	1-4 кл.	5-11 кл		
1	2	3	4	5	6	7	
1	Приобретение материальных запасов		-	-			16 430 025,00
1.1	в т.ч. продукты питания (завтраки)		170,00	114,00	122,00	150,00	3 111 000,00
1.2	продукты питания (обеда)		407,00	176,50	212,00	150,00	12 942 600,00
1.3	продукты питания (полдники)		21,00	119,50	119,50	150,00	376 425,00
	Итого материальных запасов						16 430 025,00

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	19873	272,31	5 411 637,00
2	продукты питания, 50% оплата	4632	136,16	630 680,00
	Итого			6 042 317,00

N п/п	Наименование	Объем поступлений
1	2	3
1	Эксплуатационные расходы	27 675,00
	Итого:	27 675,00

N п/п	Наименование	Объем поступлений
1	2	3
1	Питание сотрудников	132729,81
	Итого:	132729,81

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 20.12.2023г.	82 360 150,86
	Итого:	82 360 150,86

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
	Итого:	-

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. ((гр. 4 x гр.9)+(гр.4) x гр.3 x 12)	
			всего	в том числе:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>									
	Административный персонал	10,00	47 363,16	33 638,04		13 725,12		1,60	14 777 304,47
	Педагогический персонал	130,47	19 674,12	13 420,70		6 253,42		1,60	80 086 751,33
	Педагогический персонал (сад)	25,00	39 718,98	11 656,41		28 062,57		1,60	30 980 800,80
	Учебно-вспомогательный персонал	35,50	10 284,54	7 249,45		3 035,09		1,60	11 391 159,96
	Учебно-вспомогательный персонал (сад)	18,84	16 500,71	6 280,76		10 219,95		1,60	9 699 248,74
	Обслуживающий персонал	70,95	9 585,31	4097,75		2 529,35		1,60	21 218 417,24
	Обслуживающий персонал (сад)	18,00	15 571,21	4145,67		2 529,35		1,60	8 744 790,46
	Итого:	308,76	158 698,02	80 488,77		5 058,69	0,00		176 898 473,00
<i>Субсидии на иные цели</i>									
1	Классное руководство								7 649 670,00
2	Трудоустройство несовершеннолетних								
3	Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	0,50	31 230,77	13466,80		17 763,97		1,60	487 200,00
	Итого:	0,50							8 136 870,00
	Всего:	309,26							185 035 343,00

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

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
1	Суточные расходы	700,00	12,00	8	69 300,00
2	Проезд в командировку	2098,13	2,00	8,00	33 570,00
3	Проезд в учебный отпуск	27250,00	2,00	1,00	54 500,00
	Итого:	x	x	x	157 370,00
<i>Субсидии на иные цели</i>					
1	Суточные расходы (Конкурсе "Планета искусств")	700,00	1,00	0	
2	Проезд в командировку (Конкурсе "Планета искусств")	13800,00	1,00	-	
	Итого:	x	x	x	0,00

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
<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	19	1	6390,16	121 413,00
	Итого:	x	x	x	121 413,00
<i>Субсидии на иные цели</i>					
3	Проезд в отпуск	72	1	45694,44	3 290 000,00
	Итого:	x	x	x	3 290 000,00
	Всего:	x	x	x	3 411 413,00

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.
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование:	176 898 473,00	51 781 101,20
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 30 %		0,00
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 15,1 %		
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	176 898 473,00	353 796,95
	Итого:	x	52 134 898,15
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование:	8 136 870,00	2 385 562,86
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 30 %		0,00
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 15,1 %		
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	8 136 870,00	16 273,74
	Итого:	x	2 401 836,60
	Всего:	x	54 536 734,75

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
	Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении)	-	-	-
	Перечисление больничного листа с ФОТ уволенному сотруднику	-	-	-
	Итого:	x	x	-
<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)	-	-	-
	Итого:	x	x	-
	Всего:	x	x	-

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

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 x гр. 4)
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
	Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении)	-	-	-
	Перечисление больничного листа с ФОТ уволенному сотруднику	-	-	-
	Итого:	x	x	-
<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)	-	-	-
	Итого:	x	x	-
	Всего:	x	x	-

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)
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
		51 452 885,34	2,20	282 991,00

1	Налог на имущество (Здание пр. Рыбаков, 28)	51 303 824,26	2,20	282 172,00
		51 154 763,19	2,20	281 532,00
		51 005 702,11	2,20	280 532,00
2	Налог на имущество (Здание пр. Рыбаков, 30)	84 834 184,18	2,20	466 589,00
		84 558 885,50	2,20	465 074,00
		84 283 586,83	2,20	463 560,00
		84 008 288,15	2,20	462 046,00
3	Налог на имущество (Здание Бульвар Рыбачьей славы, 21)	1 111 935 929,56	2,20	6 115 648,00
		1 107 122 354,11	2,20	6 089 173,00
		1 102 308 778,66	2,20	6 062 699,00
		1 097 495 203,21	2,20	6 036 224,00
4	Налог на имущество (Сети коммуникаций Бульвар Рыбачьей славы, 21)	14 944 299,32	2,20	82 194,00
		14 785 449,14	2,20	81 320,00
		14 626 598,96	2,20	80 447,00
		14 467 748,78	2,20	79 573,00
Доначисление налога за 4 квартал 2023г				2 324 764,00
5	Земельный налог (пр. Рыбаков, 30; пл. 9329 кв.м)	6 592 991,00	1,50	98 894,86
6	Земельный налог (Участок земельный пр. Рыбаков, 28 пл. 9029 кв.м)	6 512 618,00	1,50	97 689,27
7	Земельный налог (Участок земельный Бульвар Рыбачьей славы, 21 пл. 15096 кв.м)	19 350 506,00	1,50	290 257,58
8	Транспортный налог (ПАЭ 423470-04 В809МЕ41)	168,90	45,00	7 601,00
9	Госпошлина			
10	Пени			
				30 430 800,71
<i>Принносящая доход деятельность</i>				
1	Оплата штрафа, пени			26 076,63
2	Пени		0,12	0,12
ИТОГО				26 076,75
ВСЕГО				30 456 877,46

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 (Мегафон)	1	12	333,33	4 000,00
1	Абонентская плата за телефон	7	12	1 042,76	87 592,01
2	Интернет		1	-	-
Итого:		x	x	x	91 592,01

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
Итого:		0,00	0,00	0,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	Авиабилеты (Конкуре "Планета искусств")	0,00	0,00	
Итого:		0,00	0,00	-
<i>Принносящая доход деятельность</i>				
	Авиабилеты (за счет благотворительности)	0,00	0,00	100 000,00
Итого:		0,00	0,00	100 000,00
ВСЕГО		x	x	100 000,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>						
1	Теплоэнергия	Гкал	1737,700	11841,90		20 577 676,06
2	Тепло для ГВС	Гкал	171,74	12640,45		2 170 871,42
3	Электроэнергия	кВт/ч	327650,00	10,52		3 448 188,60
4	Холодное водоснабжение	м³	4277,51	106,16		454 091,85
5	Водоотведение	м³	6529,51	79,29		517 712,35
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	2252,00	107,66		242 450,32
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	1358,40	768,08		1043366,66
Итого:		x	x	x	x	28 454 357,26
<i>Принносящая доход деятельность</i>						
1	Теплоэнергия	Гкал	x	x	x	
2	Электроэнергия	кВт/ч	x	x	x	
Итого:		x	x	x	x	0,00
Всего:		x	x	x	x	28 454 357,26

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации 23г		12	318 000,00
2	Обслуживание ТСО 23г		12	174 417,48
3	Дезинфекция, дезинсекция 23г		12	386 044,27
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных 23г		12	90 000,00
5	Снегоочистка 23г		1	650 000,00
6	Аварийный, текущий ремонт			2 978 522,53
7	Обслуживание ИТП, УУТЭ		12	212 280,00
8	Обслуживание УУТЭ		12	170 340,00
9	Гидравлические испытания трубопровода		1	128 524,53
10	Испытание и измерение электустапов			270 000,00
11	Противопожарные мероприятия			805 000,00
12	Проверка			208 924,00
13	ТО видеонаблюдения (Интеркамерсис)		12	240 000,00
14	ТО видеонаблюдения (Неман) 23г		12	158 400,00
15	ТО видеонаблюдения для автобуса 23г		12	34 800,00
16	ТО лифтов 23г		12	87 337,20
17	ТО узла автоматического погодного регулирования		12	84 000,00
18	ТО водяного теплообменника			78 000,00
19	Гидропневматическая промывка системы отопления			186 046,54
20	Заправка картриджей			200 000,00
21	Бактериологические исследования, услуги лабораторий			150 000,00
22	Фонд капитального ремонта			12 619,20
23	Содержание и ремонт имущества жилого дома			34 861,32
24	Договоры ГИХ			375 000,00
25	ТО ортехники			105 000,00
26	ТО системы дымоудаления			189 600,00
27	ТО СКУД			184 800,00
28	ТО медтехники			100 000,00
29	Стирка, химчистка			150 000,00
30	ТО инженерных систем			654 000,00
31	ТО систем вентиляции			249 600,00
ИТОГО				9 666 117,07
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Выполнение ремонтных работ в целях устранения последствий землетрясения			-
2	Переоборудование мусорной площадки			-
3	Подключение проектировщиков			-
4	Ремонтные вентиляционные работы в помещении "Пинцеблока" Рыбаков 21			-
ИТОГО				-

Приносящая доход деятельность			
1	Аварийный , текущий ремонт (за счет платных услуг)		-
2	Аварийный , текущий ремонт (за счет арендной платы)		31 712,20
3	Аварийный , текущий ремонт (за счет эксплуатационных)		27 765,00
4	Аварийный , текущий ремонт (за счет прочих оборотных ценностей)		-
5	Аварийный , текущий ремонт (за счет благотворительности)		-
Итого			59 477,20
ВСЕГО			9 725 594,27

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Охрана имущества 23г	12	420 942,00
2	Физ. Охрана (договор)		4 001 400,00
3	Медицинский осмотр		900 000,00
4	Гигиеническое обучение		170 000,00
5	Сопровождение процедур закупки 23г		360 000,00
6	Электронный кошелек		160 000,00
7	Лицензия на Касперский		113 250,00
8	Гарант		104 448,00
9	Аттестация рабочих мест		200 000,00
10	Прочие услуги		
11	Инф.обслуживание системы СКАУТ		4 200,00
12	Страхование		18 952,85
13	Разработка проектно-сметной документации		200 000,00
14	Обучение		200 000,00
Итого:			6 853 192,85
Субсидии на иные цели			
1	Проведение мероприятий (пришкольный лагерь)		
Итого:			-
Приносящая доход деятельность			
1	Прочие услуги (за счет платных услуг)		307 800,00
2	Проживание в гостинице (за счет благотворительности)		100 000,00
Итого:			407 800,00
ВСЕГО			7 260 992,85

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
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение основных средств		950 000,00	950 000,00
2	Система мониторинга,тревожная кнопка (автобус)		-	-
3	Установка жалюзи в кабинете биологии и химии		-	-
4	Приобретение основных средств на учебный процесс (школа)		2 953 394,00	2 953 394,00
5	Приобретение основных средств на учебный процесс ПДО (учебники, орг.техника)		-	-
6	Приобретение основных средств на учебный процесс (сад)		-	-
Итого				3 903 394,00
Субсидии на иные цели				
1	Интерактивное оборудование		500 000,00	500 000,00
2	Приобретение основных средств		60 197,94	60 197,94
Итого				560 197,94
Приносящая доход деятельность				
1	Приобретение цифровых учебно-методических материалов (за счет Гранта)			
Итого				-
Всего основных средств:				4 463 591,94
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение материальных запасов		2 235 753,75	2 235 753,75
2	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		432 768,00	432 768,00
3	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		474 779,13	474 779,13
4	Приобретение материальных запасов (строительные материалы) на учебный процесс (школа)		-	-
5	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)		350 000,00	350 000,00
6	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь) на учебный процесс (сад)		-	-
7	Приобретение горюче-смазочных материалов		100 000,00	100 000,00
8	Продукты питания (школа)		120 000,00	120 000,00
9	Продукты питания (сад)		2 207 752,00	2 207 752,00
10	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (школа)		2 290 253,00	2 290 253,00
11	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (сад)		1 240 778,00	1 240 778,00
12	Приобретение материальных запасов на учебный процесс ПДО (канц.товары, рабочие тетради,)		200 000,00	200 000,00
13	Приобретение материальных запасов - однократного применения на учебный процесс (школа)		-	-
Итого				9 652 083,88
Субсидии на иные цели				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		13 610 400,00	13 610 400,00
2	Приобретение материальных запасов (питание пришкольный лагерь)			-
3	Приобретение материальных запасов (канц.товары пришкольный лагерь)			
Итого				13 610 400,00
Приносящая доход деятельность				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		22 472 342,00	22 472 342,00
2	Питание сотрудников		132 729,81	132 729,81
3	Прочие материальные запасы (пришкольный лагерь)		-	-
4	Прочие материальные запасы (за счет благотворительности)		-	-
5	Прочие материальные запасы однократного применения (за счет благотворительности)		-	-
Итого				22 605 071,81
Всего материальных запасов				45 867 555,69

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. ((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	47 363,16	33 638,04		13 725,12		1,60	14 777 304,47
	Педагогический персонал	130,47	19 394,49	13 420,70		5 973,79		1,60	78 948 472,33
	Педагогический персонал (сад)	25,00	39 541,76	11 656,41		27 885,35		1,60	30 842 570,80
	Учебно-вспомогательный персонал	35,50	10 284,54	7 249,45		3 035,09		1,60	11 391 159,96
	Учебно-вспомогательный персонал (сад)	18,84	16 500,71	6 280,76		10 219,95		1,60	9 699 248,74
	Обслуживающий персонал	70,95	9 585,31	4097,75		2529,35		1,60	21 218 417,24
	Обслуживающий персонал (сад)	18,00	15 571,21	4145,67		2529,35		1,60	8 744 790,46
	Итого:	308,76	158 241,17	80 488,77		5 058,69		0,00	175 621 964,00
<i>Субсидии на иные цели</i>									
1	Классное руководство								0,00
2	Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	0,50	0,00					1,60	-
	Итого:	0,50							-
	Всего:	309,26							8 744 790,46

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	-	-
	Итого:	x	x	x	0,00

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	0	12	90,00	-
2	Прочие выплаты				-
3	Проезд в отпуск				-
	Итого:	x	x	x	-

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	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование:	175 621 964,00	50 051 985,97
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 30 %		0,00
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	175 621 964,00	351 243,93
	Итого:	x	50 403 229,90

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	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование:	-	0,00
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 30 %		0,00
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	-	0,00
	Итого:	x	0,00
	Всего:	x	50 403 229,90

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении)	-	-	-
	Итого:	x	x	-
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (питание)	-	-	-
	Итого:	x	x	-
	Всего:	x	x	-

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

Код видов расходов 851,852,853,831

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество (Здание пр. Рыбаков, 28)	50 260 396,74	2,20	276 433,00
		50 111 335,66	2,20	275 613,00
		49 962 274,59	2,20	274 793,00
		49 813 213,51	2,20	273 973,00
2	Налог на имущество (Здание пр. Рыбаков, 30)	82 631 794,78	2,20	454 475,00
		82 356 496,10	2,20	452 961,00
		82 081 197,42	2,20	451 447,00
		81 805 898,75	2,20	449 933,00
3	Налог на имущество (Здание Бульвар Рыбацкой славы, 21)	1 073 427 325,96	2,20	5 903 851,00
		1 068 613 750,51	2,20	5 877 376,00
		1 063 800 175,06	2,20	5 850 901,00
		1 058 986 599,61	2,20	5 824 427,00
4	Налог на имущество (Сети коммуникаций Бульвар Рыбацкой славы, 21)	13 673 497,88	2,20	75 205,00
		13 514 647,70	2,20	74 331,00
		13 355 797,52	2,20	73 457,00
		13 196 947,34	2,20	72 584,00
5	Земельный налог (пр. Рыбаков, 30; пл. 9329 кв.м)	6 592 991,00	1,50	98 894,86
6	Земельный налог (Участок земельный пр. Рыбаков, 28 пл. 9029 кв.м)	6 512 618,00	1,50	97 689,27
7	Земельный налог (Участок земельный Бульвар Рыбацкой славы, 21 пл. 15096 кв.м)	19 350 506,00	1,50	290 257,58
8	Транспортный налог (ПАЗ 423470-04 В809МЕ41)	168,90	45,00	7 601,00
9	Госпошлина			
10	Пени			
	Итого:		x	27 156 202,71

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

№ 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	-
2	Интернет		1	-	-
	Итого:	x	x	x	-

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Обслуживание автобуса	0,00	0,00	0,00
	Итого:	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели				
№ 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
	Итого:	0,00	0,00	0,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	1737,700	13618,19		23 664 328,61
2	Тепло для ГВС	Гкал	171,74	14536,52		2 496 502,29
3	Электроэнергия	кВт/ч	327650,00	14,57		4 775 171,10
4	Холодное водоснабжение	м ³	4277,51	122,08		522 206,91
5	Водоотведение	м ³	6529,51	94,36		616 092,81
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³	2252,00	123,81		278 820,12
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м ³	1358,40	801,43		1088668,49
	Итого:	x	x	x	x	33 441 790,33

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	0

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	318 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	174 417,48
3	Дератизация, дезинсекция		12	386 044,27
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	90 000,00
5	Снегоочистка		1	650 000,00
6	Аварийный, текущий ремонт			4 106 266,51
7	Обслуживание ИПЦ, УУТЭ		12	212 280,00
8	Обслуживание УУТЭ		12	170 340,00
9	Гидравлические испытания трубопровода		1	128 524,53
10	Испытание и измерение эл.установок			270 000,00
11	Противопожарные мероприятия			805 000,00
12	Поверка			208 924,00
13	ТО видеонаблюдения (Интеркамсервис)		12	240 000,00
14	ТО видеонаблюдения (Неман)		12	158 400,00
15	ТО видеонаблюдения для автобуса		12	34 800,00
16	ТО лифтов		12	87 337,20
17	ТО узла автоматического погодного регулирования		12	84 000,00
18	ТО водяного теплообменника			78 000,00
19	Гидропневматическая промывка системы отопления			186 046,54
20	Заправка картриджей			200 000,00
21	Бактериологические исследования, услуги лаборатории			150 000,00
22	Фонд капитального ремонта			12 619,20
23	Содержание и ремонт имущества жилого дома			34 861,32
24	Договоры ГПХ			375 000,00
25	ТО оргтехники			105 000,00
26	ТО системы дымоудаления			189 600,00
27	ТО СКУД			184 800,00
28	ТО медтехники			100 000,00
29	Стирка, химчистка			150 000,00
30	ТО инженерных систем			654 000,00
31	ТО систем вентиляции			249 600,00
	ИТОГО			10 793 861,05
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
	ИТОГО			-

Приносящая доход деятельность			
1	Аварийный , текущий ремонт (за счет платных услуг)		307 800,00
2	Аварийный , текущий ремонт (за счет арендной платы)		31 712,20
3	Аварийный , текущий ремонт (за счет эксплуатационных)		27 675,00
ИТОГО			367 187,20
ВСЕГО			x x 11 161 048,25

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

N п/л	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана имущества	12	420 942,00
2	Физ. Охрана (договор)		5 213 000,00
3	Медицинский осмотр		900 000,00
4	Гигиеническое обучение		170 000,00
5	Сопровождение процедур закупки		360 000,00
6	Электронный кошелек		160 000,00
7	Лицензия на Касперский		113 250,00
8	Гарант		104 448,00
9	Аттестация рабочих мест		200 000,00
10	Прочие услуги		2 117 331,22
11	Инф.обслуживание системы СКАУТ		4 200,00
12	Страхование		18 952,85
13	Разработка проектно-сметной документации		200 000,00
14	Обучение		200 000,00
15	Прочие услуги		
Итого:			x 10 182 124,07
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Организация экскурсий		
2	Лицензированная физическая охрана		
3	Софинансирование гранта на реализацию мероприятия		
Итого:			x -
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1	Командировочные расходы (за счет Гранта)		
Итого:			x -
ВСЕГО			x 10 182 124,07

4.7. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

N п/л	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Призы и подарки	1	-
Итого:			x -

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

N п/л	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		950 000,00	950 000,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (школа)		3 000 000,00	3 000 000,00
3	Приобретение основных средств на учебный процесс ПДО (учебники, орг.техника)		-	
4	Приобретение основных средств на учебный процесс (сад)			
Итого				3 950 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Учебно-лабораторное оборудование ФГОС, компьютерное оборудование		-	
2				
Итого				-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение цифровых учебно-методических материалов (за счет Гранта)			
Итого				-
Всего основных средств:				3 950 000,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		2 235 753,75	2 235 753,75
2	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		-	
3	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		474 779,13	474 779,13
4	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)		350 000,00	350 000,00
5	Приобретение горюче-смазочных материалов		100 000,00	100 000,00
6	Приобретение материальных запасов (однократного применения)		-	
7	Продукты питания (школа)		120 000,00	120 000,00
8	Продукты питания (сад)		2 207 752,00	2 207 752,00
9	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (школа)		4 500 000,00	4 500 000,00
10	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (сад)		1 240 778,00	1 240 778,00
11	Приобретение материальных запасов на учебный процесс ПДО (канц.товары, рабочие тетради,)		200 000,00	200 000,00
Итого				11 429 062,88
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		13 610 400,00	13 610 400,00
2	Приобретение прочих материальных запасов (пришкольный лагерь)			
Итого				13 610 400,00
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		22 472 342,00	22 472 342,00
2	Приобретение прочих материальных запасов (за счет Гранта)		-	
3	Питание сотрудников		132 729,81	132 729,81
Итого				22 605 071,81
Всего материальных запасов				47 644 534,69

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

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 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	47 363,16	33 638,04		13 725,12		1,60	14 777 304,47
	Педагогический персонал	130,47	19 394,49	13 420,70		5 973,79		1,60	78 948 472,33
	Педагогический персонал (сад)	25,00	39 541,76	11 656,41		27 885,35		1,60	30 842 570,80
	Учебно-вспомогательный персонал	35,50	10 284,54	7 249,45		3 035,09		1,60	11 391 159,96
	Учебно-вспомогательный персонал (сад)	18,84	16 500,71	6 280,76		10 219,95		1,60	9 699 248,74
	Обслуживающий персонал	70,95	9 585,31	4097,75		2529,35		1,60	21 218 417,24
	Обслуживающий персонал (сад)	18,00	15 571,21	4145,67		2529,35		1,60	8 744 790,46
	Итого:	308,76	158 241,17	80 488,77		5 058,69		0,00	175 621 964,00
<i>Субсидии на иные цели</i>									
	Классное руководство								0,00
2	Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	0,50	0,00					1,60	-
	Итого:	0,50							-
	Всего:	309,26							8 744 790,46

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	-	-
	Итого:	x	x	x	0,00

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	0	12	90,00	-
2	Прочие выплаты				-
3	Проезд в отпуск				-
	Итого:	x	x	x	-

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>			
	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование:	x	
1	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 30 %	175 621 964,00	50 051 985,97
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 15,1 %		0,00
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	175 621 964,00	351 243,93
	Итого:	x	50 403 229,90

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
	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование:	x	
1	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 30 %	-	0,00
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 15,1 %		0,00
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	-	0,00
	Итого:	x	0,00
	Всего:	x	50 403 229,90

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении)	-	-	-
	Итого:	x	x	-
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (питание)	-	-	-
	Итого:	x	x	-
	Всего:	x	x	-

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

Код видов расходов 851.852.853.831

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество (Здание пр. Рыбаков, 28)	49 067 908,14	2,20	269 874,00
		48 918 847,06	2,20	269 054,00
		48 769 785,99	2,20	268 234,00
		48 620 724,91	2,20	267 414,00
2	Налог на имущество (Здание пр. Рыбаков, 30)	80 429 405,37	2,20	442 362,00
		80 154 106,70	2,20	440 848,00
		79 878 808,02	2,20	439 334,00
		79 603 509,35	2,20	437 820,00
3	Налог на имущество (Здание Бульвар Рыбацкой славы, 21)	1 034 918 722,36	2,20	5 692 053,00
		1 030 105 146,91	2,20	5 665 579,00
		1 025 291 571,46	2,20	5 639 104,00
		1 020 477 996,01	2,20	5 612 629,00
4	Налог на имущество (Сети коммуникаций Бульвар Рыбацкой славы, 21)	12 402 696,44	2,20	68 215,00
		12 243 846,26	2,20	67 342,00
		12 084 996,08	2,20	66 468,00
		11 926 145,90	2,20	65 594,00
5	Земельный налог (пр. Рыбаков, 30; пл. 9329 кв.м)	6 592 991,00	1,50	98 894,86
6	Земельный налог (Участок земельный пр. Рыбаков, 28 пл. 9029 кв.м)	6 512 618,00	1,50	97 689,27
7	Земельный налог (Участок земельный Бульвар Рыбацкой славы, 21 пл. 15096 кв.м)	19 350 506,00	1,50	290 257,58
8	Транспортный налог (ПАЗ 423470-04 В809МЕ41)	168,90	45,00	7 601,00
9	Госпошлина			
10	Пени			
	Итого:		x	26 206 366,71

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

№ 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	-
2	Интернет		1	-	-
	Итого:	x	x	x	-

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Обслуживание автобуса	0,00	0,00	0,00
	Итого:	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели				
№ 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
	Итого:	0,00	0,00	0,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	1737,700	15660,92		27 213 976,58
2	Тепло для ГВС	Гкал	171,74	16717,00		2 870 977,06
3	Электроэнергия	кВт/ч	327650,00	20,19		6 613 942,90
4	Холодное водоснабжение	м ³	4277,51	140,40		600 553,77
5	Водоотведение	м ³	6529,51	112,28		733 129,68
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³	2252,00	142,39		320 651,02
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м ³	1358,40	833,50		1132222,02
	Итого:	x	x	x	x	39 485 453,03

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	0

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	318 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	174 417,48
3	Дератизация , дезинсекция		12	386 044,27
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	90 000,00
5	Снегоочистка		1	650 000,00
6	Аварийный , текущий ремонт			4 421 211,81
7	Обслуживание ИПТ, УУТЭ		12	212 280,00
8	Обслуживание УУТЭ		12	170 340,00
9	Гидравлические испытания трубопровода		1	128 524,53
10	Испытание и измерение эл.установок			270 000,00
11	Противопожарные мероприятия			805 000,00
12	Проверка			208 924,00
13	ТО видеонаблюдения (Интеркамсервис)		12	240 000,00
14	ТО видеонаблюдения (Неман)		12	158 400,00
15	ТО видеонаблюдения для автобуса		12	34 800,00
16	ТО лифтов		12	87 337,20
17	ТО узла автоматического погодного регулирования		12	84 000,00
18	ТО водяного теплообменника			78 000,00
19	Гидропневматическая промывка системы отопления			186 046,54
20	Заправка картриджей			200 000,00
21	Бактериологические исследования, услуги лаборатории			150 000,00
22	Фонд капитального ремонта			12 619,20
23	Содержание и ремонт имущества жилого дома			34 861,32
24	Договоры ГПХ			375 000,00
25	ТО оргтехники			105 000,00
26	ТО системы дымоудаления			189 600,00
27	ТО СКУД			184 800,00
28	ТО медтехники			100 000,00
29	Стирка, химчистка			150 000,00
30	ТО инженерных систем			654 000,00
31	ТО систем вентиляции			249 600,00
	ИТОГО			11 108 806,35
<i>Субсидии на иные цели</i>				

1				
		ИТОГО		-
		<i>Приносящая доход деятельность</i>		
1	Аварийный , текущий ремонт (за счет платных услуг)			307 800,00
2	Аварийный , текущий ремонт (за счет арендной платы)			31 712,20
3	Аварийный , текущий ремонт (за счет эксплуатационных)			27 675,00
		ИТОГО		367 187,20
		ВСЕГО	x	x
				11 475 993,55

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>		
1	Охрана имущества	12	420 942,00
2	Физ. Охрана (договор)		5 213 000,00
3	Медицинский осмотр		900 000,00
4	Гигиеническое обучение		170 000,00
5	Сопровождение процедур закупки		360 000,00
6	Электронный кошелек		160 000,00
7	Лицензия на Касперский		113 250,00
8	Гарант		104 448,00
9	Аттестация рабочих мест		200 000,00
10	Прочие услуги		3 067 167,22
11	Инф.обслуживание системы СКАУТ		4 200,00
12	Страхование		18 952,85
13	Разработка проектно-сметной документации		200 000,00
14	Обучение		200 000,00
15	Прочие услуги		
	Итого:	x	11 131 960,07
	<i>Субсидии на иные цели</i>		
1	Организация экскурсий		
2	Лицензированная физическая охрана		
3	Софинансирование гранта на реализацию мероприятия		
	Итого:	x	-
	<i>Приносящая доход деятельность</i>		
1	Командировочные расходы (за счет Гранта)		
	Итого:	x	-
	ВСЕГО	x	11 131 960,07

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:	x	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
	<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Приобретение основных средств		950 000,00	950 000,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (школа)		-	
3	Приобретение основных средств на учебный процесс ПДО (учебники, орг.техника)		3 000 000,00	3 000 000,00
4	Приобретение основных средств на учебный процесс (сад)			
	Итого			3 950 000,00
	<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Учебно-лабораторное оборудование ФГОС, компьютерное оборудование		-	
2				
	Итого			-
	<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1	Приобретение цифровых учебно-методических материалов (за счет Гранта)			
	Итого			-
	Всего основных средств:			3 950 000,00
	<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Приобретение материальных запасов		2 235 753,75	2 235 753,75
2	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		-	
3	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		474 779,13	474 779,13
4	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)		350 000,00	350 000,00
5	Приобретение горюче-смазочных материалов		100 000,00	100 000,00
6	Приобретение материальных запасов (однократного применения)		-	
7	Продукты питания (школа)		120 000,00	120 000,00
8	Продукты питания (сад)		2 207 752,00	2 207 752,00
9	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (школа)		4 500 000,00	4 500 000,00
10	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (сад)		1 240 778,00	1 240 778,00
11	Приобретение материальных запасов на учебный процесс ПДО (канц.товары, рабочие тетради,)		200 000,00	200 000,00
	Итого			11 429 062,88
	<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Приобретение материальных запасов (питание)		-	-
2	Приобретение прочих материальных запасов (пришкольный лагерь)			
	Итого			-
	<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1	Приобретение материальных запасов(питание)		22 472 342,00	22 472 342,00
2	Приобретение прочих материальных запасов (за счет Гранта)		-	
3	Питание сотрудников		132 729,81	132 729,81
	Итого			22 605 071,81
	Всего материальных запасов			34 034 134,69