

Приложение 1

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



Утверждено
Директор муниципального автономного образовательного учреждения "Средняя школа № 31" Петропавловск-Камчатского городского округа

Инициалы: И.Н. Козырь
Подпись: И.Н. Козырь
Дата: 31.05.2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)

от * 30 * января 20 24 г.²

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

Учреждение: Муниципальное автономное образовательное учреждение "Средняя школа № 31" Петропавловск-Камчатского городского округа
Единица измерения: руб.

Коды	29.12.23г
по Сводному реестру глава по БК	905
по Сводному реестру ИИН	4100018577
КПП	410101001
по ОКБЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Суммы			до предельно 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
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	519 917,59			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶	0002	х	х	617 379,15			
Доходы, всего:	1000			364 592 497,18	311 287 926,58	308 628 265,19	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	31 712,20	29 781,86	29 781,86	
в том числе: от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	1110	120	121	31 712,20	29 781,86	29 781,86	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам всего	1200	130		322 089 444,61	299 624 785,58	308 598 483,33	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	303 086 260,00	279 827 826,77	288 801 524,52	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам		130	131	18 872 715,29	19 636 554,00	19 636 554,00	
		130	134	102 957,94	132 729,81	132 729,81	
		130	135	27 511,38	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		170 308,25			
в том числе:		150	155	170 308,25			
прочие доходы, всего	1500	150		42 196 152,12	11 633 359,14	-	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	42 196 152,12	11 633 359,14	-	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150					
доходы от операций с активами, всего	1900	440		104 880,00			
в том числе:							
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		440	446	104 880,00			
прочие поступления, всего ⁸	1980	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х
Расходы, всего	2000	х		364 492 908,62	311 277 998,58	308 618 337,19	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		228 240 066,92	199 894 358,33	199 892 999,80	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	171 315 965,48	156 120 997,15	156 100 720,28	х
		111	266	588 495,86	-	-	х
		112	212	79 100,00	-	-	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	4 612 031,51	-	-	х
		112	226	303 357,00	-	-	х
		112	266	-	-	-	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
возмощ по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	51 341 117,07	43 773 361,18	43 792 279,52	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	51 341 117,06	43 773 361,18	43 792 279,52	х
на иные выплаты работникам	2142	119	266	0,01			х
деветное дожитие пенсионеров и сотрудников, имеющих специализированные звания	2150	131					х
иные выплаты пенсионерам и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию	2170	139					х
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					х
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	320					х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		383 678,52			х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262				х
		321	264	2 753,52			
		321	265	380 925,00			
выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					х

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	
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					х	
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					х	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		26 583 893,70	29 273 533,95	29 273 533,93	х	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	26 497 028,00	29 265 932,95	29 265 932,93	х	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	86 778,00	7 601,00	7 601,00	х	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	-	-	-	х	
другие экономические санкции	2330	853	295	87,70	-	-	х	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					х	
из них:								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					х	
взносы в международные организации	2420	862					х	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					х	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х					х	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					х	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х		109 285 269,48	82 110 106,30	79 451 803,46		
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		109 285 269,48	82 110 106,30	79 451 803,46		
из них: услуги связи	244	221		295 745,18	60 000,00	60 000,00		
транспортные услуги	244	222		636 330,00	-	-		
калькуляльные услуги	244	223		1 982 440,98	2 015 170,86	2 226 968,21		
коммунальные услуги	247	223		28 044 978,26	26 439 186,40	31 214 822,12		
арендная плата за пользование имуществом	244	224		-	-	-		
работы, услуги по содержанию имущества	244	225		21 138 185,36	5 744 939,29	11 747 349,32		
прочие работы, услуги	244	226		9 143 826,46	8 818 400,00	7 520 200,00		
страхование	244	227		19 226,30	-	-		
услуги, работы для целей капитальныхложений	244	228		-	-	-		
увеличение стоимости основных средств	244	310		9 345 772,22	4 878 000,00	4 878 000,00		
увеличение стоимости материальных запасов, всего	244			38 636 364,32	34 154 409,75	21 804 463,81		
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341		487 758,30	75 000,00	75 000,00		
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342		33 087 169,72	31 544 842,95	19 911 483,81		
Увеличение стоимости ГСМ	244	343		92 812,60	110 000,00	110 000,00		
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344		647 385,37	300 000,00	300 000,00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345		328 609,70	280 000,00	280 000,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346		3 918 368,63	1 844 566,50	1 127 980,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов оздоровительного назначения	244	349		74 460,00	-	-		
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						
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	189	-	2 127,00	-	9 928,00	х
в том числе:								
налог на прибыль ⁹	3010			-	1 861,00	-	4 964,00	х
налог на добавленную стоимость ⁹	3020			-	266,00	-	4 964,00	х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁹	3030							х
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х						х
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						х

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

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

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подкласса 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 подкласса 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 50603), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядок операции - учреждения предусмотрена указанным документом.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указывается 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 указывается фактически остаток средств при введении 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 (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатель выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отражаемые по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежит делегированию 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 (кредитов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ 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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х	109 285 260,48	82 110 106,30	79 451 803,46	
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 по начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х	36 570 637,90			
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	72 714 631,58	82 110 106,30	79 451 803,46	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	26 406 202,99	50 659 934,49	59 634 990,79	
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	26 406 202,99	50 659 934,49	59 634 990,79	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации:	26420	х	27 097 932,09	11 633 359,14	-	
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	27 097 932,09	11 633 359,14	-	
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	19 210 496,50	19 816 812,67	19 816 812,67	
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	19 210 496,50	19 816 812,67	19 816 812,67	
2	Итого по контрактам, планируемым 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, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	36 143 993,68	82 110 106,30	79 451 803,46	
	в том числе по году начала закупки:	26610					
			2023	36 143 993,68			
			2024		82 110 106,30		
			2025			79 451 803,46	

(уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения))

Исполнитель: _____
 Вуцый экономист
 финансово-экономического
 отдела
 (подпись) _____
 Обозини Т.В.
 (фамилия, инициалы) _____
 303-100(д/б. 2775)
 (телефон) _____

* 30 * _____ января 20 24 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" План детализируется показателем выплат по контрактам 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 и заключенным) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.¹² Указывается сумма договора (контракта) 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 Государственными (муниципальными) бюджетными учреждениями показатель не формируется.¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - на уровне показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Приложение 3
к Порядку осуществления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных образований
и органов местного самоуправления
в составе Управления, подведомств
Управления, органов местного самоуправления
администрации Петропавловского городского округа осуществляет функции и полномочия учредителя

Расчеты (обоснование) 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):

№ п/п	Наименование объекта	Плата (тариф) арендной платы (сметная плата) (объект) руб.	Планируемый объем предоставляемых услуг (выполняемых работ) (показатели)	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
1	Недвижимое имущество, вето в том числе:			
	Аренда помещений	704,72	5	31 712,20
	Итого:	3	3	31 712,20

1.2 Доходы от оказания услуг на платной основе (выполнения работ) компенсации затрат учреждений, по условиям арендных платежей:

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

Код административной группы доходов 131.134.135

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

№ п/п	Наименование услуги(работы)	Плата (тариф) за единицу услуги (работы) руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Сумма руб.
1	2	3	4	5
1	Английский	165,00	6	70 650,00
2	Подготовка детей к обучению в начальной школе	120,00	0	-
	Итого:	3	3	70 650,00

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	Приказный ланч	212 139,00
	Итого	212 139,00

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

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

№ п/п	№мер соглашения о порядке в условиях предоставления из бюджета Петропавловского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание коммунальных услуг	Сумма
1	2	3
	Соглашение №3 МП-МЗ от 08.12.2021г.	303 086 260,00
	Итого:	303 086 260,00

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 платежей, шт.	Сумма руб. (стр. 2 к стр. 4+стр. 3 стр. 5)стр. 6
		1-4 стр.	5-11 стр.			
1	1	2	3	4	5	7
1.1	Приобретение материальных затрат и т.ч. продукты питания (закупка)	182		114,50		12 200 242,29
1.2	продукты питания (обеды)	279 091 329,7		168,90	262,00	3 043 950,00
1.3	продукты питания (полдник)	43		168,90	168,90	8 456 467,29
	Итого материальных затрат				150,00	659 652,00
						12 200 242,29

№ п/п	Наименование (услуг/работы)	Количество/дней	Размер платы, payable с односторонней (заказных предельных) за вычетом премии и удержаний за неиспользованный материал, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	продукты питания 100% оплата	2	260,83	5 959 344,50
2	продукты питания, 50% оплата	3360	130,42	439 369,50
Итого				6 398 714,00

1.2.2 Доходы от компенсации затрат бюджета КОСГУ 134)

№ п/п	Наименование	Объем поступлений
1	Итоговое	102857,94
2	Итого	102857,94

1.2.3 Доходы по условиям аренды помещений (по статье КОСГУ 135)

№ п/п	Наименование	Объем поступлений
1	Итого	27 511,38
2	Итого	27 511,38

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

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

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

№ п/п	Номер соглашения о предоставлении субсидии, бюджетными и автономными учреждениями из бюджета Петропавловско-Камчатского городского округа субсидий на иные цели	Сумма
1	2	3
	Соглашение №33-П/КР от 15.12.22г.	1 696 726,93
	Соглашение №33-П/Продаж от 15.12.22г.	4 992 936,51
	Соглашение №33-П/Платежи от 15.12.22г.	5 995 668,65
	Соглашение №20-2023-0143/99 от 30.01.23г.	8 008 077,27
	Соглашение №20-2023-0146/11 от 30.01.23г.	5 483 381,94
	Соглашение №33-П/Заказы от 14.12.22г.	250 000,00
	Соглашение №33-П/ОЗК от 26.05.23г.	1 612 924,80
	Соглашение №33/П/1.5 от 01.06.2023г.	165 939,52
	Соглашение №33/П/2.1-ПЗ от 02.08.2023г.	9 338 951,00
	Соглашение №33/П/2.1 от 25.07.23г.	3 740 475,70
	Соглашение №33/П/1.4 от 10.10.23г.	677 330,00
	Соглашение №20-2023-0876/86 от 28.09.23г.	213 720,00
Итого:		42 196 152,12

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

№ п/п	Наименование	Объем поступлений
1	2	3
1	Свеча цветного металла	104 800,00
Итого:		104 800,00

1.5 Безвозмездные денежные поступления:

Код административной группы по видам доходов 135

№ п/п	Наименование	Объем поступлений
1	2	3
1	Благотворительность	308,23
2	Благотворительность (ООО "УСТЬКАМЧАТРЕБА")	170 000,00
Итого:		170 308,23

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 подвиды 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 помещений	661,82	5	29 781,86
	Итого:	x	x	29 781,86

1.2 Доходы от оказания услуг на платной основе (выполнения работ) компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам:
Код аналитической группы подвиды 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:	x	x	307 800,00

1.3 Доходы от оказания услуг на платной основе (выполнения работ) компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам:
Код аналитической группы подвиды дохода 131,134,135

N п/п	Наименование расходов	количество, чел		Средняя стоимость, руб		Количество питания, дн.	Сумма, руб. ((гр. 2 x гр. 4)+(гр.3 x гр. 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)		182,00	105,00	111,50	150,00	3 043 950,00
1.2	продукты питания (обеда)		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
	Итого материальных запасов						13 773 075,00

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество л/дн	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x 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
	Итого			5 555 679,00

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 №33МП-МЗ от 08.12.2021г.	279 827 826,77
	Итого:	279 827 826,77

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 №633-Шипитинге от 15.12.22г.	5 835 709,14
	Соглашение №620-2023-014611 от 30.01.23г.	5 797 650,00
	Итого:	11 633 359,14

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

I. Расчет (обоснование) доходов:

1.1 Доходы от использования собственности (в том числе доходы в виде арендной платы):
Код аналитической группы подвидов 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
	Итого:	х	х	29 781,86

1.2 Доходы от оказания услуг на платной основе (выполнения работ) компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам:
Код аналитической группы подвидов 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 подвидов дохода: 131,134,135

N п/п	Наименование расхода	количество, чел		Средняя стоимость, руб		Количество питания, дн.	Сумма, руб. ((гр. 2 x гр. 4)+(гр.3 x гр.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		-	-			13 778 075,00
1.1	в т.ч. продукты питания (завтрак)		182,00	105,00	111,50	150,00	3 043 950,00
1.2	продукты питания (обед)		331,00	168,50	202,00	150,00	10 029 300,00
1.3	продукты питания (полдник)		43,00	108,50	108,50	150,00	699 825,00
	Итого материальных запасов						13 778 075,00

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/дни	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x 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
	Итого			5 555 679,00

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/ИП-МЗ от 08.12.2021г.	288 801 524,52
	Итого:	288 801 524,52

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 (субсидия, 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:	-

3	Платеж на имущество (Платеж Бульвар Рабочий (смета, 21))	2 708 257,119,00	2,20	6 274 496,00
		2 077 128 519,00	2,20	3 747 499,00
		64 868 403,00	2,20	89 783,00
4	Итого на имущество (Смета имущественной Бульвар Рабочий (смета, 21))	47 532 251,00	2,20	88 309,00
		96 894 259,00	2,20	87 453,00
		45 627 149,00	2,20	81 320,00
5	Земельный налог (пр. Рабочий, 20, кв. 9/23 кв.м.)	8 592 997,00	1,50	89 895,00
6	Земельный налог (Участок земельный пр. Рабочий, 29 кв. 9/23 кв.м.)	6 511 618,00	1,50	87 689,00
7	Земельный налог (Участок земельный Бульвар Рабочий (смета, 21 кв. 1/20 кв.м.)	19 260 566,00	1,50	241 881,00
8	Транспортный налог (ПАЗ 423470-04 88895(В01))	168,00	45,00	7 600,00
9	Транспортный налог (ПАЗ 423470-04 88895(В01))	168,00	45,00	7 600,00
10	Итого			71 378,00
11	Итого			87,70
Приведенная сумма поименованности				
				26 583 893,70
1	Сумма затрат, млн			-
2	Итого			-
Итого				-
Итого				26 583 893,70

Код вида расхода: 240_04

Условно-финансовый объект: субсидии на выполнение муниципального заказа

5.1. Расчет (объемов) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц	Единица измерения	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 и стр. 4 и стр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	7	шт	3 520,79	24 645,53
2	Интернет	1	шт	-	-
	Итого	8	шт	3 520,79	24 645,53

5.2. Расчет (объемов) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 и стр. 6)
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) заказа				
1	Транспортные услуги	0,00	0,00	0,00
	Итого	0,00	0,00	0,00

5.3. Расчет (объемов) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 и стр. 6)
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) заказа				
1	Абонентская плата (Квартира "Платеж за коммунальные услуги")	0,00	0,00	0,00
	Итого	0,00	0,00	0,00
	Итого	0,00	0,00	0,00

5.4. Расчет (объемов) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование имущества	Единица измерения	Объем использования ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индикатор, %	Сумма, руб. (стр. 4 и стр. 3 и стр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) заказа						
1	Телекоммуникация	Гигабайт	1875,277	11 299,54		21 189 762,87
2	Услуги для ГВС	Гигабайт	277,23	11 299,54		3 132 524,05
3	Электроснабжение	кВтч	37204,84	8,72		3 242 902,22
4	Холодильное оборудование	м ³	603,69	150,19		90 686,71
5	Вентиляция	м ³	1992,08	73,24		145 917,95
6	Холодильное оборудование для ГВС	м ³	482,17	150,19		72 413,00
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м ³	799,50	79,43		63 700,32
	Итого	а	а	а	а	25 999 543,12
Приведенная сумма поименованности						
1	Телекоммуникация	Гигабайт	а	а	а	18 114,68
2	Электроснабжение	кВтч	а	а	а	19 762,64
	Итого	а	а	а	а	37 877,32
	Итого	а	а	а	а	36 027 419,24

5.5. Расчет (объемов) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование имущества	Количество	Стоимость аренды за единицу	Стоимость аренды имущества, руб.
1	2	3	4	5
		а	а	а
	Итого	а	а	а

5.6. Расчет (объемов) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объем	Единица измерения (штуки)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) заказа				
1	Обучение работников покладной деятельности		12	318 000,00
2	Обучение ПТО		12	158 561,28
3	Дорожные, дорожно-ремонтные работы		12	442 578,27
4	Механизация работ по содержанию дорог		12	90 000,00
5	Снегоуборочные работы		1	618 806,06
6	Аварийный, аварийно-ремонтный ремонт		12	2 523 487,07
7	Установка дорожных знаков		12	38 145,91
8	Обслуживание УУТД (договор 2022)		12	59 880,00
9	Обслуживание УУТД		12	116 466,00
10	Паркочные мероприятия (тротуары)		1	128 524,53
11	Изготовление и установка знаков			343 259,72
12	Противопожарная безопасность			381 158,20
13	Платежи			102 818,56
14	ТО автомобилей (Витязевский)		12	146 000,00
15	ТО автомобилей (Павловский)		12	146 000,00
16	ТО автомобилей для автобусов		12	97 000,00
17	ТО автобусов		12	327 337,50
18	ТО авто муниципального заказчика (договор 2022)		12	28 000,00
19	ТО авто муниципального заказчика (договор 2022)		12	28 000,00
20	ТО авто муниципального заказчика			14 000,00
21	Гидрометеорологический прогноз погоды			195 046,54
22	Задание на ремонт			180 000,00
23	Вспомогательные материалы, услуги, оборудование			329 320,11
24	Средства индивидуальной защиты			12 019,20
25	Содержание и ремонт имущества заказчика			34 803,32
26	Написание и обработка экспертных заключений			6 000,00
27	Устройство автобусов			200 208,78
28	ТО системы безопасности			180 900,00
29	Изготовление и установка дорожных знаков			62 300,00
30	ТО СКУД			168 000,00
31	Выполнение работ по ремонту (договор 2022)			7 351,39
32	Исполнение договоров на ремонт, ремонтные работы			7 130,00
33	Помощь в организации, проведение работ по содержанию			87 704,84
34	Автобусы			9 300,00
35	Платежи (договор 2022)			8 914,83
36	Стоимость аренды от заказчика и заказчика (договор 2022)			256 250,00
37	Службы			14 250,00
38	Стоимость аренды от заказчика и заказчика			6 000,00
39	Тех. средства ТС			3 810,00
40	Углубленная обработка асфальта			33 922,16
41	Экспертное обследование объектов			89 816,00
42	Обслуживание информационных систем			45 635,80
	Итого			8 014 486,55
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) заказа				
1	Выполнение работ по содержанию имущества заказчика			9 358 951,00
2	Противопожарная безопасность			1 409 000,00
3	Платежи по договорам			649 007,77
4	Исполнение экспертных работ по содержанию имущества (Рабочий 21)			1 600 373,83
	Итого			12 017 332,59

Прогнозные данные/деятельности			
1	2	3	4
1	Активный - текущий ремонт (за счет планового бюджета)		-
2	Активный - текущий ремонт (за счет целевой помощи)		
3	Активный - текущий ремонт (за счет межбюджетных трансфертов)		
4	Активный - текущий ремонт (за счет прочих поступлений)		
5	Всего в программе (за счет бюджетных ассигнований)		44 352,00
	Итого		44 352,00
	ВСЕГО	а	21 198 188,56

5.6 Расчет (обоснование) расходов на оплату труда, услуг			
№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
Субсидии на выполнение государственных функций/услуг заказчика			
1	Оплата труда	1,2	430 940,00
2	Фонд оплаты труда (ФОТ)		1 582 550,00
3	Фонд оплаты труда (ФОТ)		2 848 128,20
4	Материальный ремонт		838 922,00
5	Служебные расходы		174 134,00
6	Служебные командировочные расходы		352 200,00
7	Заблаговременные выплаты		40 250,00
8	Услуги по эксплуатации объектов		88 250,00
9	Услуги по эксплуатации объектов		40 000,00
10	Услуги по оплате налогов и сборов		408 750,00
11	Услуги по оплате налогов и сборов		19 742,00
12	Услуги по оплате налогов и сборов		56 718,00
13	Услуги по оплате налогов и сборов		40 140,28
14	Услуги по оплате налогов и сборов		67 400,00
15	Услуги по оплате налогов и сборов		105 000,00
16	Услуги по оплате налогов и сборов		15 000,00
17	Услуги по оплате налогов и сборов		4 200,00
18	Услуги по оплате налогов и сборов		19 226,33
19	Услуги по оплате налогов и сборов		34 900,00
20	Услуги по оплате налогов и сборов		652 600,00
21	Услуги по оплате налогов и сборов		16 014 224
22	Услуги по оплате налогов и сборов		360 390,00
23	Услуги по оплате налогов и сборов		49 290,22
24	Услуги по оплате налогов и сборов		59 229,14
25	Услуги по оплате налогов и сборов		22 250,00
26	Услуги по оплате налогов и сборов		315 600,00
27	Услуги по оплате налогов и сборов		346 790,00
28	Услуги по оплате налогов и сборов		5 740,00
29	Услуги по оплате налогов и сборов		25 045,11
30	Услуги по оплате налогов и сборов		14 250,00
31	Услуги по оплате налогов и сборов		5 000,00
32	Услуги по оплате налогов и сборов		98 230,00
33	Услуги по оплате налогов и сборов		37 190,00
34	Услуги по оплате налогов и сборов		139 876,00
	Итого	а	8 818 217,16
Субсидии на иные цели			
1	Услуги по оплате налогов и сборов		79 647,96
	Итого	а	79 647,96
Прогнозные данные/деятельности			
1	Услуги по оплате налогов и сборов		69 916,61
2	Услуги по оплате налогов и сборов		210 130,00
	Итого	а	280 046,61
	ВСЕГО	а	9 165 028,75

4.7 Расчет (обоснование) расходов на оплату труда			
№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Плати и надбавки	1	-
	Итого	а	-

4.8 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов				
№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр 2 и гр 3)
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственных функций/услуг заказчика				
1	Приобретение основных средств		5 509 755,12	5 509 755,12
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (школа)		5 303 347,70	5 303 347,70
3	Приобретение основных средств на учебный процесс (школа)		-	-
4	Приобретение основных средств на учебный процесс (школа)		-	282 860,00
	Итого			9 816 772,22
Субсидии на иные цели				
1	Приобретение основных средств (накладные материалы)		259 490,00	259 490,00
2	Оборудование для предпринимательства		-	-
3	Приобретение мебели для учебных кабинетов		-	-
	Итого			259 490,00
Прогнозные данные/деятельности				
1	Приобретение основных средств (накладные материалы)		-	-
	Итого			-
	Итого			9 816 772,22
Субсидии на выполнение государственных функций/услуг заказчика				
1	Приобретение материальных запасов		2 322 340,65	2 322 340,65
2	Приобретение материальных запасов (инструменты, приспособления и материалы, применяемые в мастерских классах)		487 238,59	487 238,59
3	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		645 585,27	645 585,27
4	Приобретение материальных запасов (строительные материалы) на учебный процесс (школа)		1 800,00	1 800,00
5	Приобретение материальных запасов (капитал инвентаря)		219 371,70	219 371,70
6	Приобретение материальных запасов (капитал инвентаря) на учебный процесс (школа)		89 238,00	89 238,00
7	Приобретение прочих материальных запасов		42 812,60	42 812,60
8	Платежи за коммунальные услуги (школа)		111 671,68	111 671,68
9	Платежи за коммунальные услуги (школа)		1 321 032,51	1 321 032,51
10	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (школа)		473 392,30	473 392,30
11	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (школа)		755 773,60	755 773,60
12	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (школа) (капитал инвентаря, рабочие инструменты)		200 000,00	200 000,00
13	Приобретение материальных запасов (капитал инвентаря) на учебный процесс (школа)		21 060,00	21 060,00
	Итого			6 747 860,38
Субсидии на иные цели				
1	Приобретение материальных запасов (школа)		11 479 030,50	11 479 030,50
2	Приобретение материальных запасов (школа) (капитал инвентаря)		1 431 914,25	1 431 914,25
3	Приобретение материальных запасов (школа) (капитал инвентаря)		119 402,64	119 402,64
	Итого			13 029 347,39
Прогнозные данные/деятельности				
1	Приобретение материальных запасов (школа)		18 743 580,74	18 743 580,74
2	Платежи за коммунальные услуги		-	-

2	Целевые материальные запасы (приказом № 16/2019)	2 000,00	2 000,00
4	Целевые материальные запасы (по смете бюджетного учреждения)	49 200,00	49 200,00
5	Целевые материальные запасы (по смете государственного учреждения (по смете бюджетного учреждения))	53 400,00	53 400,00
	Итого:		104 600,00
	Итого: утвержденная стоимость		38 624 544,75

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, ставок	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр.9) x гр.8) x гр.3 x 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
	Административный персонал	10,00	52 657,42	33 638,04		19 019,38		1,60	16 429 116,18
	Педагогический персонал	130,47	13 442,25	12 641,54		800,71		1,60	54 718 896,24
	Педагогический персонал (сад)	25,00	33 300,49	14 046,57		19 253,92		1,60	26 364 382,01
	Учебно-методический персонал	35,50	11 663,94	6 295,30		5 458,65		1,60	12 918 985,20
	Учебно-методический персонал (сад)	18,84	16 635,25	6 609,50		10 025,75		1,60	9 778 333,76
	Обслуживающий персонал	70,95	12 850,19	3899,76	2529,35	6 431,08		1,60	28 467 834,34
	Обслуживающий персонал (сад)	18,00	13 254,01	3879,00	2529,35	6 845,66		1,60	7 443 449,42
	Итого:	308,76	154 313,56	80 919,70	5 058,69	68 335,16	0,00		156 120 997,15
<i>Субсидии на иные цели</i>									
	Классное руководство								0,00
	Итого:								-

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>			
		x	
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование: - единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) - 30 % - единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) - 15,1 %	156 120 997,15	43 461 119,19
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	156 120 997,15	312 241,99
	Итого:	x	43 773 361,18

Субсидии на иные цели

1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование: - единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) - 30 % - единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления 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	43 773 361,18

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 (наличие пособия при увольнении)	-	-	-
	Итого:	x	x	-
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (итогом)	-	-	-
	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

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма возмездного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
		215 351 449,00	2,20	296 108,00
		160 456 615,00	2,20	295 288,00

№	Наименование расходов	2019 г.		2020 г.	
		Сумма, руб.	Единица измерения	Сумма, руб.	Единица измерения
2	Налог на имущество (Здание пр. Рыбаков, 28)	159 552 023,00	2,20	294 460,00	
		158 709 144,00	2,20	288 729,94	
		370 542 068,85	2,20	309 495,00	
		275 908 397,79	2,20	307 981,00	
3	Налог на имущество (Здание пр. Рыбаков, 30)	274 202 912,54	2,20	306 467,00	
		272 821 704,82	2,20	495 868,00	
		4 624 173 907,00	2,20	6 338 239,00	
		3 434 341 302,00	2,20	6 331 764,00	
4	Налог на имущество (Здание Бульвар Рыбаков с/м, 21)	3 403 388 580,00	2,20	6 303 290,00	
		3 376 867 243,00	2,20	6 119 967,00	
		87 256 177,59	2,20	119 977,00	
		64 108 612,29	2,20	119 104,00	
5	Налог на имущество (Сети коммунальной Бульвар Рыбаков с/м, 21)	62 983 460,06	2,20	118 230,00	
		62 905 205,98	2,20	112 114,28	
		6 592 991,00	1,50	98 894,86	
		6 512 618,00	1,50	97 689,27	
6	Земельный налог (Участок земельный пр. Рыбаков, 28 пл. 9029 кв.м.)	18 843 775,00	1,50	290 257,60	
		168,00	45,00	7 601,00	
Итого:			х		29 273 533,95

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

Код вида расходов 243,241

Источники финансирования: 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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	7	12	714,29	60 000,00
2	Интернет		1	-	-
Итого:		х	х	х	60 000,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х 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 х 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 показателей	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индикатор, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
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	кВтч	327656,00	10,52		3 448 188,60
4	Холодная вода/обогрев	м³	4277,51	106,16		454 091,85
5	Водоотведение	м³	6529,51	79,29		517 712,33
6	Холодная вода/обогрев для ГВС	м³	2252,00	107,66		242 450,32
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м²	1358,40	768,08		1043366,66
Итого:		х	х	х	х	28 454 357,26

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	180 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	48 000,00
3	Дренажные, дежурские		12	79 200,00
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	72 000,00
5	Сметношнурка		1	400 000,00
6	Аварийный, текущий ремонт			2 080 272,75
7	Обслуживание ИТП, УУГЗ		12	114 000,00
8	Гидравлические испытания трубопроводов		1	60 516,33
9	Испытание и измерение запорных			190 000,00
10	Противопожарные мероприятия			410 000,00
11	Поверка			108 944,83
12	ТО видеонаблюдения		12	132 000,00
13	ТО видеонаблюдения для автобусов		12	60 000,00
14	ТО видео		12	72 000,00
15	ТО узла автоматического погодного регулирования		12	32 000,00
16	ТО водного теплоснабжения			16 000,00
17	Гидравлические испытания 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 ГИХ			750 000,00
23	ТО ортедонки			105 000,00
ИТОГО				5 389 610,43
Субсидии на иные цели				
1	—			
ИТОГО				-
Применение бюджетной деятельности				
1	Аварийный, текущий ремонт (за счет прямых 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
ИТОГО				355 328,86
ВСЕГО		х	х	5 744 939,29

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	Оздоровительство	12	312 000,00
2	Физ. Оздоров (попол. здание)		5 213 000,00
3	Медицинский осмотр		1 000 000,00
4	Гигиеническое обучение		370 000,00
5	Контроль качества процедур закупки		240 000,00
7	Уходные, туалетно-парфюмерные средства		360 000,00
8	Специальный комплекс		100 000,00
9	Подписка		100 000,00
10	Лабораторные, бактериологические и пр. исследования		
11	Гарант		83 200,00
12	Разработка ИСД		100 000,00
13	Обучение		100 000,00
14	Аттестация рабочих мест		420 000,00
15	Прочие услуги		318 200,00
	Итого:	x	8 818 400,00
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Организация экскурсий		
2	Лицензирование физической охраны		
3	Социализация группы на реализацию мероприятий		
	Итого:	x	-
<i>Привлечение доходов деятельности</i>			
1	Командировочные расходы (за счет Гранта)		
	Итого:	x	-
	ВСЕГО	x	8 818 400,00

4.7. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

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

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)		4 698 000,00	4 698 000,00
3	Приобретение основных средств на учебный процесс ПДО (учебники, орг. техника)		-	
4	Приобретение основных средств на учебный процесс (сад)			
	Итого			4 878 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Учебно-лабораторное оборудование ФГОС, компьютерное оборудование		-	
2				
	Итого			-
<i>Привлечение доходов деятельности</i>				
1	Приобретение цифровых учебно-методических записок (за счет Гранта)			
	Итого			-
	Всего основных средств:			4 878 000,00
<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 (матки инвентарь,)		280 000,00	280 000,00
5	Приобретение горюче-смазочных материалов		110 000,00	110 000,00
6	Приобретение материальных запасов (одноразового 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,)		-	-
	Итого			3 059 566,80
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		11 633 359,14	11 633 359,14
2	Приобретение прочих материальных запасов (приказовый журнал)			-
	Итого			11 633 359,14
<i>Привлечение доходов деятельности</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		19 461 483,81	19 461 483,81
2	Приобретение прочих материальных запасов (за счет Гранта)		-	
3	Питание сотрудников		-	
	Итого			19 461 483,81
	Всего материальных запасов			34 154 409,75

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

№ 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 (гр. 4 x гр.9) / гр.4 x гр.3 x 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
	Административный персонал	10,00	52 657,42	33 638,04		19 019,38		1,60	16 429 116,18
	Педагогической персонала	130,47	13 442,25	12 641,54		800,71		1,60	54 718 896,24
	Педагогический персонал (сад)	25,00	33 774,49	14 046,57		19 727,93		1,60	26 344 105,14
	Учебно-исследовательский персонал	35,50	11 663,94	6 295,30		5 458,65		1,60	12 918 985,20
	Учебно-исследовательский персонал (сад)	18,84	16 635,25	6 609,50		10 025,75		1,60	9 778 333,76
	Обслуживающий персонал	70,95	12 860,19	3 899,76	25 29,35	6 431,08		1,60	28 467 834,34
	Обслуживающий персонал (сад)	18,00	13 254,01	3 879,00	25 29,35	6 445,66		1,60	7 443 449,42
	Итого:	308,76	154 287,56	80 919,70	5 058,69	68 309,17	0,60		156 100 720,28
<i>Субсидии на иные цели</i>									
	Классное руководство								0,00
	Итого:								-

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

№ 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	Служебные расходы	-	1,00	-	-
2	Проезд в командировку (Гронт)	-	1,00	-	-
	Итого:	х	х	х	0,00

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

№ 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:	х	х	х	-

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выплаты 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:	156 100 720,28	43 480 078,08
1	- 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 %		0,00
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	156 100 720,28	312 201,44
	Итого:	х	43 792 279,52

Субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, 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:		0,00
1	- 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 %		0,00
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%		0,00
	Итого:	х	0,00
	Всего:	х	43 792 279,52

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование выплаты	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:	х	х	-
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (пенсии)		-	-
	Итого:	х	х	-
	Всего:	х	х	-

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 расхода	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
		215 331 449,00	2,20	296 108,00
		160 436 615,00	2,20	295 280,00
1	Налог на имущество (Здание пр. Рыбков, 28)	159 552 023,00	2,20	294 469,00

		158 709 144,00	2,20	288 729,94
2	Налог на имущество (Дачное пр. Рыбаков, 30)	370 542 068,85	2,20	509 495,00
		275 008 397,70	2,20	507 981,00
		274 202 912,54	2,20	506 467,00
		272 821 794,82	2,20	495 868,00
		4 624 173 907,00	2,20	6 338 239,00
3	Налог на имущество (Дачное Бульвар Рыбцовой слвд. 21)	3 434 341 202,00	2,20	8 331 764,00
		3 403 388 380,00	2,20	6 305 290,00
		3 376 867 243,00	2,20	6 119 987,00
		87 256 177,59	2,20	119 877,00
4	Налог на имущество (Сети коммуникаций Бульвар Рыбцовой слвд.21)	64 108 612,59	2,20	119 104,00
		62 985 480,06	2,20	118 240,00
		62 905 205,98	2,20	112 114,28
5	Земельный налог (пр. Рыбаков, 30; пл. 9329 кв.м.)	6 592 991,00	1,50	98 894,86
6	Земельный налог (Учесток земельный пр. Рыбаков, 28 пл. 9029 кв.м.)	6 512 618,00	1,50	97 689,27
7	Земельный налог (Учесток земельный Бульвар Рыбцовой слвд. 21 пл. 15056 кв.м.)	18 843 775,00	1,50	290 257,58
8	Транспортный налог (ПАЗ 423470-04 B809ME4)	168,90	45,00	7 601,00
Итого:			х	29 273 533,93

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	7	12	714,29	60 000,00
2	Интернет		1	-	-
Итого:		х	х	х	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 х 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

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х 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

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индикатор, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х 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	327659,00	14,57		4 775 171,10
4	Холодное водоснабжение	м³	4277,51	122,08		522 206,91
5	Водоотведение	м³	6529,51	94,36		616 092,81
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	2252,00	123,81		278 820,12
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	1358,40	801,43		1 088 668,49
Итого:		х	х	х	х	33 441 790,33

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:		х	х	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
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	180 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	48 000,00
3	Дезинфекция, дезинсекция		12	79 200,00
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	72 000,00
5	Снегоочистка		1	400 000,00
6	Аварийный , текущий ремонт			8 702 682,78
7	Обслуживание ИТП, УУТЭ		12	114 000,00
8	Гидравлические испытания трубопровода		1	60 516,33
9	Испытание и измерение за 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 водонаос 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 ГИХ			540 000,00
23	ТО ортезики			105 000,00
ИТОГО				11 392 020,46
Субсидии на иные цели				
1				-
ИТОГО				-
Применяя действующий				
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
ИТОГО				355 328,86
ВСЕГО		х	х	11 747 349,32

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	12	312 000,00
2	Флюс, Охрана (новое здание)		5 213 000,00
3	Медицинский осмотр		1 000 000,00
4	Физическое обучение		370 000,00
5	Социальное страхование		240 000,00
7	Хранение транспортного средства		-
8	Электронный кодекс		-

9	Подпись		100 000,00
10	Лабораторные, бактериологические и исследования		
11	Гарант		85 200,00
12	Разработка ПСД		100 000,00
13	Обучение		100 000,00
14	Активация рабочих мест		-
15	Прочие услуги		-
	Итого:	х	7 520 200,00
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Организация экскурсий		
2	Лицензирование физической охраны		
3	Софинансирование гранты на реализацию мероприятия		
	Итого:	х	-
<i>Привлечение доходов деятельности</i>			
1	Командировочные расходы (за счет Гранты)		
	Итого:	х	-
	ВСЕГО	х	7 520 200,00

4.7. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Проезы и поездки	1	-
	Итого:	х	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		180 000,00	180 000,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (школы)		4 698 000,00	4 698 000,00
3	Приобретение основных средств на учебный процесс ПДО (учебники, орг. техника)		-	-
4	Приобретение основных средств на учебный процесс (сад)		-	-
	Итого			4 878 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Учебно-лабораторное оборудование ФГОС, компьютерное оборудование		-	-
2				
	Итого			-
<i>Привлечение доходов деятельности</i>				
1	Приобретение цифровых учебно-методических материалов (за счет Гранты)			
	Итого:			-
	Всего основных средств:			4 878 000,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		-	-
2	Приобретение материальных запасов (искусственных 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 (легкий инвентарь)		280 000,00	280 000,00
5	Приобретение горюче-смазочных материалов		110 000,00	110 000,00
6	Приобретение материальных запасов (одноразового промывочная)		-	-
7	Продукты питания (школы)		450 000,00	450 000,00
8	Продукты питания (сад)		-	-
9	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (школы)		-	-
10	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (сад)		1 127 980,00	1 127 980,00
11	Приобретение материальных запасов на учебный процесс ПДО (маш. товары, рабочие тетради,)		-	-
	Итого			2 342 980,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		-	-
2	Приобретение прочих материальных запасов (гравированный лазер)		-	-
	Итого			-
<i>Привлечение доходов деятельности</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		19 461 483,81	19 461 483,81
2	Приобретение прочих материальных запасов (за счет Гранты)		-	-
3	Питание сотрудников		-	-
	Итого			19 461 483,81
	Всего материальных запасов			21 804 463,81