

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

Утверждаю
Директор муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя школа № 33" Петропавловск-Камчатского городского округа
(руководитель учреждения)

Козырь И.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)
" 25 " июня 20 25 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г.
(на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов¹)**

от " 25 " июня 20 25 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.

Дата	24.06.2025
по Сводному реестру глава по БК	905
по Сводному реестру ИНН	4100018577
КПП	410101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года⁵	0001	x	x	2 853 231,58			
Остаток средств на конец текущего финансового года⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			461 328 232,29	426 184 490,19	413 406 902,74	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		53 852,00	31 712,20	31 712,20	
в том числе: от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	1110	120	121	53 852,00	31 712,20	31 712,20	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	402 849 370,50	404 816 419,47	413 375 190,54	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	373 831 863,21	376 245 840,66	384 804 611,73	
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	28 845 770,40	28 410 174,00	28 410 174,00	
		130	134	132 729,81	132 729,81	132 729,81	
		130	135	39 007,08	27 675,00	27 675,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00			
в том числе:							
	1310	140	141	0,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		58 425 009,79	21 336 358,52	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	58 425 009,79	21 336 358,52	0,00	
в том числе:							
благотворительность	1420	150	155	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1510	180					
	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		464 181 463,87	426 184 490,19	413 406 902,74	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		277 736 907,24	261 015 282,59	261 015 282,59	x
в том числе:							
оплата труда	2110		211	209 869 184,90	200 527 947,68	200 527 947,68	x
			266	342 485,40	-	-	x
			212	74 900,00	-	-	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120		214	3 886 956,00	-	-	x
			226	194 545,00	-	-	x
			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	63 368 835,94	60 487 334,91	60 487 334,91	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	63 368 835,94	60 487 334,91	60 487 334,91	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		7 462,38			x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		7 462,38			x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 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	264	7 462,38			
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		27 161 220,35	26 206 367,00	25 256 535,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	27 148 602,00	26 198 766,00	25 248 934,00	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	5 017,35			
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		159 275 873,90	138 962 840,60	127 135 085,15	
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	226	-			
из них:							
услуги связи	244	221		93 285,90	182 005,90	182 005,90	
транспортные услуги	244	222		18 000,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	244	223		738 750,41	2 273 647,78	2 614 694,95	
арендная плата за пользование имуществом	244	224		0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	244	225		8 529 620,77	8 871 409,89	8 871 409,89	
прочие работы, услуги	244	226		11 902 652,52	13 859 440,12	14 809 272,12	
страхование	244	227		17 286,67	-	-	
услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228		19 583 026,06	-	-	
увеличение стоимости основных средств	244	310		11 350 840,60	6 098 247,00	6 098 247,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего	244			62 452 354,00	57613375,46	36 277 016,94	
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341		725 393,00	250 000,00	250 000,00	
увеличение стоимости продуктов питания	244	342		55 328 768,07	50 591 408,33	29 255 049,81	
увеличение стоимости ГСМ	244	343		10 000,00	10 000,00	10 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов	244	344		630 000,00	630 000,00	630 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345		500 000,00	500 000,00	500 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346		5 258 192,93	5 631 967,13	5 631 967,13	
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	44 590 056,97	50 064 714,45	58 282 438,35	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	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, всего⁹	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 иных 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 закупку товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	159 275 873,90	138 962 840,60	127 135 085,15	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	65 856 834,30			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	93 419 039,60	138 962 840,60	127 135 085,15	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	35 380 880,27	89 024 191,07	98 532 794,14	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	35 380 880,27	89 024 191,07	98 532 794,14	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	34 618 586,76	21 336 358,52	-	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	34 618 586,76	21 336 358,52	-	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	23 419 572,57	28 602 291,01	28 602 291,01	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	23 419 572,57	28 602 291,01	28 602 291,01	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	93 419 039,60	138 962 840,60	127 135 085,15	
	в том числе по году начала закупки:	26610					
			2025	93 419 039,60			
			2026		138 962 840,60		
			2027			127 135 085,15	

(уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения))

Исполнитель Ведущий экономист финансово-экономического отдела Оболенок Т.В. 303-100(доб. 2775)
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)
" 25 " июня 20 25 г.

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

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

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

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

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

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

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

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

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

N п/п	Наименование объекта	Плата(тариф) арендной платы за единицу площади (объект),руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (натуральные показатели)	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
1	Недвижимое имущество, всего			
	в том числе:			
	Аренда помещений	1196,71	5	53 852,00
	Итого:	x	x	53 852,00

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

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

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

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

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

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	Пришкольный лагерь	435 596,40
	Итого	435 596,40

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

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

N п/п	Номер соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма
1	2	3
	Соглашение №33/Ш-МЗ от 17.12.2024г.	373 831 863,21
	Итого:	373 831 863,21

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

N п/п	Наименование расходов	количество, чел		Средняя стоимость, руб		Количество питания, ди.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 4)+(гр.3 х гр.5)хгр.6
		1-4 кл.	5-11кл.	1-4 кл.	5-11 кл.		
1	2	3	4	5	6	7	
1	Приобретение материальных запасов						21 535 275,00
	в т.ч. продукты питания (завтраки)		154	143,00	152,00	150,00	3 511 200,00
1.2	продукты питания (обеды)		387	200,00	241,50	150,00	14 019 075,00
1.3	продукты питания (подники)		178	150,00	150,00	150,00	4 005 000,00
	Итого материальных запасов						21 535 275,00

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
1	продукты питания 100% оплата	20850	284,29	5 927 446,50
2	продукты питания, 50% оплата	4500	142,15	639 652,50
	Итого:			6 567 099,00

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	39 007,08
	Итого:	39 007,08

1.3 Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба

1.3.1 Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) (подстатья КОСГУ 141)

N п/п	Наименование услуги(работы)	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Оплата неустойки	-
	Итого:	-

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

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

1.4.1.1 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 №2025-33-III/питание от 23.12.24г.	13 003 237,50
	Соглашение №2025-33-III/проезд от 22.01.25г	3 886 956,00
	Соглашение №2025-33-III/КР от 22.01.25г	1 828 008,00
	Соглашение № 20-2025-093525 от 17.02.25г	8 320 738,00
	Соглашение № 20-2025-097761 от 20.02.25г	187 227,29
	Соглашение № №20-2025-109075 от 06.03.25г	8 656 919,20
	Соглашение № 20-2025-106421 от 05.03.25г	634 361,74
	Соглашение № 2025-33/III-2.2 от 27.02.25г	19 583 026,06
	Соглашение № 2025-33-III/ваксы от 20.03.2025г.	700 000,00
	Соглашение № 2025-03К/III-33 от 22.05.2025г.	1 624 536,00
	Итого:	58 425 009,79

1.5 Доходы от операций с активами (статья КОСГУ 440):

1.5.1 Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов) (подстатья 446)

1.5.1.1. Уменьшение стоимости материальных запасов

N п/п	Наименование	Объем поступлений
1	2	3
1		-
	Итого:	-

1.5.1.2. Безвозмездные денежные поступления :

Код аналитической группы подвида дохода 155

N п/п	Наименование	Объем поступлений
1	2	3
1	Благотворительность	-
	Итого:	-

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:	x	x	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:	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 подвида 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.	5-11кл.	1-4 кл.	5-11 кл		
1	2	3	4	5	6	7	
1	Приобретение материальных запасов		-	-			21 535 275,00
1.1	в т.ч. продукты питания (завтраки)		154,00	143,00	152,00	150,00	3 511 200,00
1.2	продукты питания (обеда)		387,00	200,00	241,50	150,00	14 019 075,00
1.3	продукты питания (полдники)		178,00	150,00	150,00	150,00	4 005 000,00
	Итого материальных запасов						21 535 275,00

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	20850	284,29	5 927 446,50
2	продукты питания, 50% оплата	4500	142,15	639 652,50
	Итого			6 567 099,00

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 17.12.2024г.	376 245 840,66
	Итого:	376 245 840,66

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 №2025-33-Ш/питание от 23.12.24г.	13 003 237,50
	Соглашение № №20-2025-109075 от 06.03.25г	8 333 121,02
	Итого:	21 336 358,52

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2027г.

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:	x	x	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:	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 подвида дохода 131,134,135

N п/п	Наименование расходов	количество, чел		Средняя стоимость, руб		Количество питания, ди.	Сумма, руб. ((гр. 2 x гр. 4)+(гр.3 x гр.5))xгр.6
		1-4 кл.	5-11кл.	1-4 кл.	5-11 кл.		
1	2	3	4	5	6	7	
1	Приобретение материальных запасов		-	-			21 535 275,00
1.1	в т.ч. продукты питания (завтраки)		154,00	143,00	152,00	150,00	3 511 200,00
1.2	продукты питания (обеды)		387,00	200,00	241,50	150,00	14 019 075,00
1.3	продукты питания (полдники)		178,00	150,00	150,00	150,00	4 005 000,00
	Итого материальных запасов						21 535 275,00

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	20850	284,29	5 927 446,50
2	продукты питания, 50% оплата	4500	142,15	639 652,50
	Итого			6 567 099,00

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 17.12.2024г.	384 804 611,73
	Итого:	384 804 611,73

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 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 х гр.9)+(гр.4) х гр.3 х 12
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера			
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>								
	Административный персонал	9,00	69 586,72	52 226,33			1,60	19 539 949,59
	Административный персонал (сад)	1,00	57 692,31	49 716,00			1,60	1 800 000,00
	Педагогический персонал	130,36	17 111,63	13 796,32			1,60	69 596 985,90
	Педагогический персонал (сад)	26,50	51 221,23	12 810,25			1,60	42 349 716,48
	Учебно-вспомогательный персонал	34,50	10 543,46	7 676,65			1,60	11 348 977,14
	Учебно-вспомогательный персонал (сад)	18,84	17 351,33	6 855,48			1,60	10 199 248,74
	Обслуживающий персонал	71,95	16 741,09	4322,70	2529,35	9 889,05	1,60	37 581 075,99
	Обслуживающий персонал (сад)	18,00	16 622,53	4357,92	2529,35	9 735,27	1,60	9 335 215,46
		x	x	x	x	x	x	
	Итого:	310,15	256 870,30	151 761,65	5 058,69	100 049,96	0,00	201 751 169,30
<i>Субсидии на иные цели</i>								
1	Классное руководство							7 829 280,00
2	Трудоустройство несовершеннолетних							
3	Обеспечение деятельности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	0,50	31 232,12	13914,85		17 317,27	1,60	487 221,00
4	Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г. Байконура и федеральной территории "Сириус", муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций							144 000,00
	Итого:	0,50						8 460 501,00
	Всего:	310,65						210 211 670,30

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

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	Суточные расходы	700,00	14,00	8	74 900,00
2	Проезд в командировку	13531,75	2,00	4,00	108 254,00
3	Проезд в учебный отпуск	0,00	2,00	1,00	
	Итого:	x	x	x	183 154,00
<i>Субсидии на иные цели</i>					
1	Суточные расходы (Конкурс "Планета искусств")	700,00	1,00	0	
2	Проезд в командировку (Конкурс "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 х гр. 4 х гр. 5)
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	0	12	90,00	-
2	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет (школы)	0	12	90,00	-
3	Прочие выплаты	8	1	10786,38	86 291,00
	Итого:	x	x	x	86 291,00
<i>Субсидии на иные цели</i>					
1	Проезд в отпуск	58	1	67016,48	3 886 956,00
	Итого:	x	x	x	3 886 956,00
	Всего:	x	x	x	3 973 247,00

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.
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование:	201 751 169,30	60 455 499,57
	- 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%	201 751 169,30	403 502,34
	Итого:	x	60 859 001,91
<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:	8 460 501,00	2 492 913,03
	- 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%	8 460 501,00	16 921,00
	Итого:	x	2 509 834,03
	Всего:	x	63 368 835,94

Код видов расходов 112_321

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

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
	Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении)	-	-	-
	Перечисление больничного листа с ФОТ уволенному сотруднику	-	-	7 462,38
	Итого:	x	x	7 462,38
<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	7 462,38

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 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
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
		82 081 197,43	2,20	451 447,00
		81 805 898,75	2,20	449 933,00
3	Налог на имущество (Здание Бульвар Рыбацкой славы, 21)	1 073 427 325,06	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	98 895,00
6	Земельный налог (Участок земельный пр. Рыбаков, 28 пл. 9029 кв.м.)	6 512 618,00	1,50	97 689,00
7	Земельный налог (Участок земельный Бульвар Рыбацкой славы, 21 пл. 15096 кв.м.)	19 350 506,00	1,50	290 258,00
8	Транспортный налог (ПАЭ 423470-04 В809МЕ41)	168,90	45,00	7 601,00
9	Госпошлина			
10	Пени		x	27 156 203,00
<i>Принесшая доход деятельности</i>				
1	Оплата штрафов, пени			
2	Штраф		5 015,81	5 015,81
	Итого:	x	x	5 015,81
	ВСЕГО	x	x	27 161 218,81

Код видов расходов 243_244

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

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

№ 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 (Мегафон)	1	12	416,67	5 000,00
2	Абонентская плата за телефон	7	12	1 051,02	88 285,90
	Итого:	x	x	x	93 285,90

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
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Транспортные услуги	1,00	18 000,00	18 000,00
	Итого:	1,00	18 000,00	18 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
		0,00	0,00	-
	Итого:	0,00	0,00	-
<i>Принесшая доход деятельности</i>				
1	Транспортные услуги	1,00		-
	Итого:	x	x	18 000,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>						
1	Теплоэнергия	Гкал	2031,780	13793,12		28 024 579,40
2	Тепло для ГВС	Гкал	361,21	14077,98		5 085 106,56
3	Электроэнергия	кВт*ч	385420,00	17,90		6 897 985,44
4	Холодное водоснабжение	м³	7296,14	248,58		1 813 674,48
5	Водоотведение	м³	10147,63	202,99		2 059 887,71
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	2851,49	248,58		708 823,38
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м²	769,68	959,82		738750,41
	Итого:	x	x	x	x	45 328 807,38
<i>Принесшая доход деятельности</i>						
1	Теплоэнергия	Гкал	x	x		x
2	Электроэнергия	кВт*ч	x	x		x
	Итого:	x	x	x		0,00
	Всего:	x	x	x	x	45 328 807,38

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		12	318 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	216 736,20
3	Дезинфекция, 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			2 065 265,19
7	Обслуживание ИТП, УУТЭ		12	268 620,00
8	Гидравлические испытания трубопровода		1	257 946,26
9	Испытание и измерение за установок			450 000,00
10	Противопожарные мероприятия			30 000,00
11	Проверка			350 000,00
12	ТО видеонаблюдения (Истремасервис)		12	240 000,00
13	ТО видеонаблюдения (Номан)		12	79 200,00
14	ТО видеонаблюдения для автобуса		12	34 800,00
15	ТО лифтов		12	337 612,20
16	ТО ула автоматического погодного регулирования		12	98 000,00
17	ТО водяного теплообменника			10 500,00
18	Гидропневматическая промывка системы отопления			241 255,06
19	Заправка картриджами			225 000,00
20	Бактериологические исследования, услуги лаборатории			50 000,00
21	Фонд капитального ремонта			14 913,60
22	Содержание и ремонт имущества жилого дома			40 886,76
23	Договоры ГПХ			240 000,00
24	ТО оргтехники			70 000,00
25	ТО системы дымоудаления			189 600,00
26	ТО СКУД			184 800,00
27	ТО медтехники			50 000,00
28	Стирка, химчистка			75 000,00
29	ТО инженерных систем			654 000,00
30	ТО систем вентиляции			130 000,00
31	Услуги экстренного вызова группы задержания к подвижным ТС			8 007,12
32	ТО противопожарных дверей			146 000,00
33	ТО системы СКАУТ			6 174,00
34	ТО охранной сигнализации			16 000,00
35	Заправка картриджами на учебный процесс (школа)			100 000,00
	ИТОГО			8 324 360,66
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Установка умывальников, прокладка канализационной системы и системы ГВС с водонагревателем			
	ИТОГО			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Аварийный, текущий ремонт (за счет возмещения неустойки)			-
2	Аварийный, текущий ремонт (за счет арендной платы)			48 836,19
3	Аварийный, текущий ремонт (за счет эксплуатационных)			39 007,08
	ИТОГО			87 843,27
	ВСЕГО	x	x	8 412 203,93

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана имущества	12	561 342,00
2	Физ. Охрана (договор 24)		4 460 820,00
3	Медицинский осмотр		2 300 000,00
4	Гигиеническое обучение		50 000,00
5	Сопровождение процедур закупки		360 000,00
6	Экстренный консьерж		120 000,00
7	Гарант		112 800,00
8	Аттестация рабочих мест		100 000,00
9	Прочие услуги		2 129 574,12
10	Разработка проектно-сметной документации		270 000,00
11	Обучение		120 000,00
12	Хранение транспортного средства		60 000,00
13	Договоры ГПХ		360 000,00
14	Программное обеспечение		120 000,00
15	Объявления и рассылка в группы		5 010,00
16	Страхование автобуса		17 286,67
17	Полиска		10 000,00
18	Проведение мероприятий (пришкольный лагерь)		25 200,00
	Итого:	x	11 182 032,79
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			
2			
	Итого:	x	-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1	Прочие услуги (за счет платных услуг)		307 800,00
2	Проживание в гостинице (за счет благотворительности)		
3	Организация отдыха детей в каникулярное время		430 106,40
	Итого:	x	737 906,40
	ВСЕГО	x	11 919 939,19

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		500 000,00	500 000,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (школа)		5 395 447,60	5 395 447,60
3	Приобретение основных средств на учебный процесс ПДО (учебника, орг. техника)		-	-
4	Приобретение основных средств на учебный процесс (сад)		508 628,00	508 628,00
5	Приобретение основных средств (оснащение кабинетов по предметам "Труд" и "Основы безопасности и защиты Родины")			4 246 765,00
	Итого			10 650 840,60

<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Установка охранной сигнализации (антитеррор)		19 583 026,06
2	Приобретение основных средств (наказы депутатов)		700 000,00
3	Приобретение сквороды электрической		
	Итого		20 283 026,06
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1	Приобретение цифровых учебно-методических материалов (за счет Гранта)		
	Итого		-
	Всего основных средств:		30 933 866,66
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Приобретение материальных запасов	4 191 189,13	4 191 189,13
2	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)	717 748,00	717 748,00
3	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях) (пришкольный лагерь)	7 645,00	7 645,00
4	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)	630 000,00	630 000,00
5	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)	500 000,00	500 000,00
6	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь) на учебный процесс (сад)	-	-
7	Приобретение материальных запасов (однократного применения)	-	-
8	Приобретение горюче-смазочных материалов	10 000,00	10 000,00
9	Продукты питания (школа)	152 728,36	152 728,36
10	Продукты питания (сад)	899 946,00	899 946,00
11	Суточная проба (пришкольный лагерь)	20 484,00	20 484,00
12	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (школа)	102 799,40	102 799,40
13	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (сад)	732 150,00	732 150,00
14	Приобретение материальных запасов на учебный процесс ПДО (канц.товары, рабочие тетради.)	200 000,00	200 000,00
15	Приобретение материальных запасов (пришкольный лагерь)		26 564,40
	Итого		8 191 254,29
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Приобретение материальных запасов (питание)	21 660 156,70	21 660 156,70
2	Приобретение материальных запасов (питание пришкольный лагерь)		1 624 536,00
	Итого		23 284 692,70
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1	Приобретение материальных запасов(питание)	28 102 374,00	28 102 374,00
2	Питание сотрудников	132 729,81	132 729,81
3	Прочие материальные запасы (пришкольный лагерь)	5 490,00	5 490,00
4	Прочие материальные запасы (за счет благотворительности)	-	-
5	Прочие материальные запасы однократного применения (за счет благотворительности)	-	-
	Итого		28 240 593,81
	Всего материальных запасов		59 716 540,80

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	9,00	69 586,72	52 226,33			17 360,38	1,60	19 539 949,59
	Административный персонал (сад)	1,00	57 692,31	49 716,00			7 976,31	1,60	1 800 000,00
	Педагогический персонал	130,36	16 810,88	13 796,32			3 014,57	1,60	68 373 764,28
	Педагогический персонал (сад)	26,50	51 221,23	12 810,25			38 410,98	1,60	42 349 716,48
	Учебно-вспомогательный персонал	34,50	10 543,46	7 676,65			2 866,80	1,60	11 348 977,14
	Учебно-вспомогательный персонал (сад)	18,84	17 351,33	6 855,48			10 495,85	1,60	10 199 248,74
	Обслуживающий персонал	71,95	16 741,09	4322,70	2529,35		9 889,05	1,60	37 581 075,99
	Обслуживающий персонал (сад)	18,00	16 622,53	4357,92	2529,35		9 735,27	1,60	9 335 215,46
	Итого:	310,15	256 569,55	151 761,65	5 058,69	99 749,21	0,00		200 527 947,68
<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:	310,65							9 335 215,46

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>			
		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 исчисления страховых взносов) 30 %	200 527 947,68	60 086 279,01
	- 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%	200 527 947,68	401 055,90
	Итого:	x	60 487 334,91

Субсидии на иные цели

		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 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	60 487 334,91

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 851,852,853,81

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество (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)	80 429 405,38	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 Рыбачьей 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 Рыбачьей 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	98 895,00
6	Земельный налог (Участок земельный пр. Рыбаков, 28 пл. 9029 кв.м.)	6 512 618,00	1,50	97 689,00
7	Земельный налог (Участок земельный Бульвар Рыбачьей славы, 21 пл. 15096 кв.м.)	19 350 506,00	1,50	290 258,00
8	Транспортный налог (ПАЗ 423470-04 В809МЕ41)	168,90	45,00	7 601,00
9	Госпошлина			
10	Пени			
	Итого:		x	26 206 367,00

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	310,00	3 720,00
2	Абонентская плата за телефон	7	12	1 051,02	88 285,90
3	Интернет		1	-	90 000,00
	Итого:	x	x	x	182 005,90

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Обслуживание автобуса	0,00	0,00	0,00
	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 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

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	2012,490	16038,36		32 277 046,32
2	Тепло для ГВС	Гкал	277,24	16491,55		4 572 116,18
3	Электроэнергия	кВт/ч	385817,50	20,97		8 091 218,76
4	Холодное водоснабжение	м³	6946,00	312,08		2 167 726,92
5	Водоотведение	м³	9000,00	257,78		2 320 060,15
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	2054,00	309,91		636 546,12
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	1315,54	1728,30		2273647,78
	Итого:	x	x	x	x	52 338 362,23

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		12	424 200,00
2	Обслуживание ТСО		12	216 736,20
3	Дератизация, дезинсекция		12	433 024,27
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных 23г		12	240 120,00
5	Снегоочистка		1	650 000,00
6	Аварийный, текущий ремонт			1 305 332,82
7	Обслуживание ИТП, УУТЭ		12	268 620,00
8	Гидравлические испытания трубопровода		1	257 946,26
9	Испытание и измерение эл.установок			450 000,00
10	Противопожарные мероприятия			30 000,00
11	Проверка			350 000,00
12	ТО видеонаблюдения (Интеркамсервис)		12	240 000,00
13	ТО видеонаблюдения (Неман)		12	186 600,00
14	ТО видеонаблюдения для автобуса		12	57 600,00
15	ТО лифтов		12	327 337,20
16	ТО узла автоматического погодного регулирования		12	98 000,00
17	ТО водяного теплообменника			10 500,00
18	Гидропневматическая промывка системы отопления			241 255,06
19	Заправка картриджей			225 000,00
20	Бактериологические исследования, услуги лаборатории			50 000,00
21	Фонд капитального ремонта			14 913,60
22	Содержание и ремонт имущества жилого дома			40 200,00
23	Договоры ГИХ			240 000,00
24	ТО оргтехники			70 000,00
25	ТО системы дымоудаления			189 600,00
26	ТО СКУД			184 800,00
27	ТО мелтехники			50 000,00
28	Стирка, химчистка			75 000,00
29	ТО инженерных систем			654 000,00
30	ТО систем вентиляции			755 543,04
31	Услуги экстренного вызова группы задержания к вызванным ТС			16 014,24
32	ТО противопожарных дверей			146 000,00
33	ТО системы СКАУТ			5 880,00
	ИТОГО			8 504 222,69
	<i>Субсидии на иные цели</i>			

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2027г.

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:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	9,00	69 586,72	52 226,33		17 360,38		1,60	19 539 949,59
	Административный персонал (сад)	1,00	57 692,31	49 716,00		7 976,31		1,60	1 800 000,00
	Педагогический персонал	130,36	16 810,88	13 796,32		3 014,57		1,60	68 373 764,28
	Педагогический персонал (сад)	26,50	51 221,23	12 810,25		38 410,98		1,60	42 349 716,48
	Учебно-вспомогательный персонал	34,50	10 543,46	7 676,65		2 866,80		1,60	11 348 977,14
	Учебно-вспомогательный персонал (сад)	18,84	17 351,33	6 855,48		10 495,85		1,60	10 199 248,74
	Обслуживающий персонал	71,95	16 741,09	4322,70	2529,35	9 889,05		1,60	37 581 075,99
	Обслуживающий персонал (сад)	18,00	16 622,53	4357,92	2529,35	9 735,27		1,60	9 335 215,46
	Итого:	310,15	256 569,55	151 761,65	5 058,69	99 749,21	0,00		200 527 947,68
<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:	310,65							9 335 215,46

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:	200 527 947,68	60 086 279,01
	- 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%	200 527 947,68	401 055,90
	Итого:	x	60 487 334,91

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	60 487 334,91

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

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (рп. 3 x рп. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество (Здание пр. Рыбаков, 28)	47 875 419,54	2,20	263 315,00
		47 726 358,46	2,20	262 495,00
		47 577 297,39	2,20	261 676,00
		47 428 236,31	2,20	260 856,00
2	Налог на имущество (Здание пр. Рыбаков, 30)	78 227 015,97	2,20	430 249,00
		77 951 717,30	2,20	428 735,00
		77 676 418,62	2,20	427 221,00
		77 401 119,95	2,20	425 707,00
3	Налог на имущество (Здание Бульвар Рыбацкой славы, 21)	996 410 118,76	2,20	5 480 256,00
		991 596 543,31	2,20	5 453 781,00
		986 782 967,86	2,20	5 427 307,00
		981 969 392,41	2,20	5 400 832,00
4	Налог на имущество (Сети коммуникаций Бульвар Рыбацкой славы, 21)	11 131 895,00	2,20	61 226,00
		10 973 044,82	2,20	60 352,00
		10 814 194,64	2,20	59 479,00
		10 655 344,46	2,20	58 605,00
5	Земельный налог (пр. Рыбаков, 30; пл. 9329 кв.м)	6 592 991,00	1,50	98 895,00
6	Земельный налог (Участок земельный пр. Рыбаков, 28 пл. 9029 кв.м)	6 512 618,00	1,50	97 689,00
7	Земельный налог (Участок земельный Бульвар Рыбацкой славы, 21 пл. 15096 кв.м)	19 350 506,00	1,50	290 258,00
8	Транспортный налог (ПАЗ 423470-04 В809МЕ41)	168,90	45,00	7 601,00
9	Госпошлина			
10	Пени			
	Итого:		x	25 256 535,00

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. (рп. 3 x рп. 4 x рп. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон (Мегафон)	1	12	310,00	3 720,00
2	Абонентская плата за телефон	7	12	1 051,02	88 285,90
3	Интернет		1	-	90 000,00
	Итого:	x	x	x	182 005,90

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (рп. 3 x рп. 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. (рп. 3 x рп. 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.	Индексация, %	Сумма, руб. (рп. 4 x рп. 5 x рп. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	2012,490	18444,12		37 118 606,00
2	Тепло для ГВС	Гкал	277,24	18965,28		5 257 934,26
3	Электроэнергия	кВт/ч	385817,50	25,95		10 012 887,51
4	Холодное водоснабжение	м ³	6946,00	358,89		2 492 880,28
5	Водоотведение	м ³	9000,00	296,46		2 668 104,66
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³	2054,00	356,39		732 025,64
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м ³	1315,54	1987,55		2 614 694,95
	Итого:	x	x	x	x	60 897 133,30

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
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	424 200,00
2	Обслуживание ТСО		12	216 736,20
3	Дезартизация, дезинсекция		12	433 024,27
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных 23г		12	240 120,00
5	Снегоочистка		1	650 000,00
6	Аварийный, текущий ремонт			1 305 332,82
7	Обслуживание ИТП, УУТЭ		12	268 620,00
8	Гидравлические испытания трубопровода		1	257 946,26
9	Испытание и измерение злустановок			450 000,00
10	Противопожарные мероприятия			30 000,00
11	Проверка			350 000,00
12	ТО видеонаблюдения (Интеркамсервис)		12	240 000,00
13	ТО видеонаблюдения (Неман)		12	186 600,00
14	ТО видеонаблюдения для автобуса		12	57 600,00
15	ТО лифтов		12	327 337,20
16	ТО узла автоматического погодного регулирования		12	98 000,00
17	ТО водного теплообменника			10 500,00
18	Гидропневматическая промывка системы отопления			241 255,06
19	Заправка картриджей			225 000,00
20	Бактериологические исследования, услуги лаборатории			50 000,00
21	Фонд капитального ремонта			14 913,60
22	Содержание и ремонт имущества жилого дома			40 200,00
23	Договоры ГИХ			240 000,00
24	ТО оргтехники			70 000,00
25	ТО системы дымоудаления			189 600,00
26	ТО СКУД			184 800,00
27	ТО медтехники			50 000,00
28	Стирка, химчистка			75 000,00
29	ТО инженерных систем			654 000,00
30	ТО систем вентиляции			755 543,04
31	Услуги экстренного вызова группы задержания криминально-ТС			16 014,24
32	ТО противопожарных дверей			146 000,00

33	ТО системы СКАУТ			5 880,00
	ИТОГО			8 504 222,69
<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	8 871 409,89

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана имущества	12	561 342,00
2	Физ. Охрана (договор)		6 262 000,00
3	Медицинский осмотр		2 300 000,00
4	Гигиеническое обучение		50 000,00
5	Сопровождение процедур закупки		360 000,00
6	Электронный конспект		120 000,00
7	Гарант		104 448,00
8	Аттестация рабочих мест		100 000,00
9	Прочие услуги		4 029 242,12
10	Разработка проектно-сметной документации		270 000,00
11	Обучение		120 000,00
12	Хранение транспортного средства		42 240,00
13	Договоры ГПХ		360 000,00
14	Программное обеспечение		120 000,00
15	Подписка		10 000,00
	Итого:	x	14 809 272,12
<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	14 809 272,12

4.7. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

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

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Суммы, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		500 000,00	500 000,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (школы)		5 598 247,00	5 598 247,00
3	Приобретение основных средств на учебный процесс ПДО (учебники, орг. техника)		-	-
4	Приобретение основных средств на учебный процесс (сад)		-	-
	Итого			6 098 247,00
<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:			6 098 247,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		4 191 189,13	4 191 189,13
2	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		250 000,00	250 000,00
3	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		630 000,00	630 000,00
4	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)		500 000,00	500 000,00
5	Приобретение горюче-смазочных материалов		10 000,00	10 000,00
6	Приобретение материальных запасов (однократного применения)		-	-
7	Продукты питания (школа)		120 000,00	120 000,00
8	Продукты питания (сад)		899 946,00	899 946,00
9	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (школа)		-	-
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			8 041 913,13
<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)		28 102 374,00	28 102 374,00
2	Приобретение прочих материальных запасов (за счет Гранта)		-	-
3	Питание сотрудников		132 729,81	132 729,81
	Итого			28 235 103,81
	Всего материальных запасов			36 277 016,94