

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 осуществляется функция и полномочия учредителя

Утверждаю

Директор муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя школа №33" Петропавловск-Камчатского городского округа

(подпись)

Козырь, М.Н.

(подпись)

2024 г.

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

от " 21 " февраля 20 24 г. <sup>2</sup>

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

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

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	20.02.24г.
по Сводному реестру глава по ЕК	905
по Сводному реестру ИФН	4100018577
КПП	410101001
по ОКЕИ	383

## Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x	617 379,15			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>364 319 521,50</b>	<b>112 899 147,17</b>	<b>105 332 409,87</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	31 712,20	31 712,20	31 712,20	
в том числе от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	1110	120	121	31 712,20	31 712,20	31 712,20	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам всего	1200	130		336 288 504,76	99 257 034,97	105 300 697,67	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	313 347 957,95	76 316 488,16	82 360 150,86	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам		130	131	22 780 142,00	22 780 142,00	22 780 142,00	
		130	134	132 729,81	132 729,81	132 729,81	
		130	135	27 675,00	27 675,00	27 675,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150		27 999 304,54	13 610 400,00	-	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	27 999 304,54	13 610 400,00	-	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150					
доходы от операций с активами, всего	1900	440					
в том числе:							
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		440	446				
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>364 926 972,65</b>	<b>112 899 219,17</b>	<b>105 322 481,87</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		237 529 470,77	8 388 163,90	8 388 163,90	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	180 910 670,00	6 477 300,00	6 477 300,00	x
		111	266	-	-	-	x
		112	212	-	-	-	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	3 290 000,00	-	-	x
		112	226	-	-	-	x
		112	266	-	-	-	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, 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	53 328 800,77	1 910 863,90	1 910 863,90	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	53 328 800,77	1 910 863,90	1 910 863,90	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266	-	-	-	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262				x
		321	264				
		321	265				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода	
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x	
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x	
услуги надтоков, сборов и иных платежей, всего	2300	850		29 273 533,93	29 273 533,93	29 273 533,93	x	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	29 265 932,93	29 265 932,93	29 265 932,93	x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе 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	-	-	-	x	
другие экономические санкции	2330	853	295	-	-	-	x	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x	
из них:								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x	
взносы в международные организации	2420	862					x	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	x		98 123 967,95	75 227 521,34	67 660 784,04		
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		98 123 967,95	75 227 521,34	67 660 784,04		
из них: услуги связи	244	221		91 592,01	-	-		
транспортные услуги	244	222		-	-	-		
коммунальные услуги	244	223		2 015 170,86	2 226 968,21	2 465 905,47		
коммунальные услуги	247	223		26 439 186,40	31 214 822,12	37 019 547,56		
арендная плата за пользование имуществом	244	224		-	-	-		
работы, услуги по содержанию имущества	244	225		10 791 626,05	357 259,20	357 259,20		
прочие работы, услуги	244	226		8 713 640,00	5 213 000,00	5 213 000,00		
страхование	244	227		18 952,85	-	-		
услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228		-	-	-		
увеличение стоимости основных средств	244	310		4 463 591,94	-	-		
увеличение стоимости материальных запасов, всего	244			45 590 297,84	36 215 471,81	22 605 071,81		
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341		424 200,00	-	-		
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342		38 275 242,96	36 215 471,81	22 605 071,81		
Увеличение стоимости ГСМ	244	343		100 000,00	-	-		
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344		474 779,13	-	-		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345		350 000,00	-	-		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346		5 965 985,75	-	-		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349		-	-	-		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407						
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	189	-	9 928,00	-	9 928,00	x
в том числе:								
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010			-	4 964,00	-	4 964,00	x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020			-	4 964,00	-	4 964,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030							x
<b>Прочие выплаты, всего<sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>						x
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						x

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

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

<sup>3</sup> 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.

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

<sup>5</sup> По строкам 0601 и 0602 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

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

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

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

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

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b> <sup>11</sup>	<b>26000</b>	х	98 123 967,95	75 227 521,34	67 660 784,04	
	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) <sup>12</sup>	26100	х				
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	х				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	х	39 066 146,21			
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	х	59 057 821,74	75 227 521,34	67 660 784,04	
1.4	в том числе:						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	24 010 513,64	38 654 790,33	44 698 453,03	
1.4.1	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	х	24 010 513,64	38 654 790,33	44 698 453,03	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	12 467 597,94	13 610 400,00	-	
1.4.2.1	в том числе:						
1.4.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	х	12 467 597,94	13 610 400,00	-	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе:						
1.4.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	22 579 710,16	22 962 331,01	22 962 331,01	
1.4.5.1	в том числе:						
1.4.5.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	22 579 710,16	22 962 331,01	22 962 331,01	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	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	19 991 675,53	75 227 521,34	67 660 784,04	
	в том числе по году начала закупки:						
		26610		19 991 675,53			
			2025	75 227 521,34			
			2026			67 660 784,04	

(уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения))

Исполнитель: Ведущий экономист  
финансово-экономического  
отдела Оболенки Т.В. 303-100(доб. 2775)  
(должность) (фамилия, имя) (телефон)  
\* 21 \* февраля 20 24 г.

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

<sup>11</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), 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 соответствующего графа по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

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

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

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

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

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

Приложение 3  
к Порядку составления и утверждения  
плана финансово-хозяйственной  
деятельности муниципальных бюджетных  
и автономных учреждений, а также  
и автономных учреждений, осуществляющих  
административные (Петрозаводск-Камчатского  
округского округа) функции и полномочия  
управления

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

1.1. Расчет доходов от собственности (сдвля 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	704,72	5	31 712,20
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>31 712,20</b>

1.2. Доходы от оказания услуг на платной основе (выполнения работ) компенсации затрат учреждений, по условным ярлыкам платежей:

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

Код аналитической группы по кодам 131,134,135

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

N п/п	Наименование услуг(работы)	Плата(тариф) за единицу услуги (работ),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	130,00	15	129 600,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>307 800,00</b>

N п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	Приказный лагерь	-
	<b>Итого:</b>	<b>-</b>

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

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

N п/п	Номер соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петрозаводск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма
1	2	3
	Соглашение №33-П/МЗ от 20.12.2023г.	313 347 957,95
	<b>Итого:</b>	<b>313 347 957,95</b>

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

N п/п	Наименование расходов	количество, чел		Средняя стоимость, руб	Количество платежей, шт	Сумма, руб. (стр. 2 к.р. 4)(стр. 3 стр.5)стр.6
		1-4 кв.	5-11 кв.			
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение материальных запасов в т.ч. продукты питания (заправка)	170	-	122,00	150,00	16 430 025,00
1.2	продукты питания (обеды)	487	-	176,50	150,00	12 942 600,00
1.3	продукты питания (подпитки)	21	-	119,50	150,00	376 425,00
	<b>Итого материальных запасов</b>					<b>16 480 025,00</b>

№ п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/дн	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	19873	272,31	5 411 637,00
2	продукты питания, 50% оплата	4632	136,16	630 680,00
	<b>Итого:</b>			<b>6 042 317,00</b>

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

№ п/п	Наименование	Объем поступлений
1	2	3
1	Питание сотрудников	132729,81
	<b>Итого:</b>	<b>132729,81</b>

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

№ п/п	Наименование	Объем поступлений
1	2	3
1	Эксплуатационные расходы	27 675,00
	<b>Итого:</b>	<b>27 675,00</b>

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

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

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

№ п/п	Номер соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидий на иные цели	Сумма
1	2	3
	Соглашение №33-Ш/питание от 22.12.23г.	7 682 400,00
	Соглашение №33/Ш-1.2 от 19.01.24г	500 000,00
	Соглашение №33-Ш/проезд от 10.01.24г	3 290 000,00
	Соглашение №33-Ш/КР от 10.01.24г	1 722 470,00
	Соглашение №20-2024-027915 от 01.02.24г	632 385,60
	Соглашение №20-2024-022637 от 01.02.24г	8 183 851,00
	Соглашение №20-2024-032168 от 01.02.24г	60 197,94
	Соглашение №20-2024-070335 от 20.02.24г	5 928 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>27 999 304,54</b>

**1.4 Доходы от операций с активами (статья КОСГУ 440):**

**1.4.1. Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов) (подстатья 446)**

**1.4.1.1. Уменьшение стоимости материальных запасов**

№ п/п	Наименование	Объем поступлений
1	2	3
1	Сдача цветного металлолома	-
	<b>Итого:</b>	<b>-</b>

**1.5 Безвозмездные денежные поступления:**  
Код аналитической группы подвидов дохода 155

№ п/п	Наименование	Объем поступлений
1	2	3
1	Благотворительность	-
2	Благотворительность (ООО "УСТЬКАМЧАТРЬБА")	-
	<b>Итого:</b>	<b>-</b>

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

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

Код аналитической группы 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	704,72	5	31 712,20
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>31 712,20</b>

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
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>307 800,00</b>

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

Код аналитической группы подвидов дохода 131,134,135

N п/п	Наименование расходов	количество, чел		Средняя стоимость, руб.		Количество питания, лн.	Сумма, руб. ((гр. 2 х гр. 4)+(гр.3 хгр.5)хгр.6
		1-4 кл.	5-11кл.	1-4 кл.	5-11 кл.		
1	2	3	4	5	6	7	
1	Приобретение материальных запасов		-	-			16 430 025,00
1.1	в т.ч. продукты питания (завтраки)		170,00	114,00	122,00	150,00	3 111 000,00
1.2	продукты питания (обеда)		407,00	176,50	212,00	150,00	12 942 600,00
1.3	продукты питания (полдники)		21,00	119,50	119,50	150,00	376 425,00
	<b>Итого материальных запасов</b>						<b>16 430 025,00</b>

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/дни	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания 100% оплата	19873	272,31	5 411 637,00
2	продукты питания, 50% оплата	4632	136,16	630 680,00
	<b>Итого</b>			<b>6 042 317,00</b>

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

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

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

N п/п	Номер соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма
1	2	3
	Соглашение №33/П-МЭ от 20.12.2023г.	76 316 488,16
	<b>Итого:</b>	<b>76 316 488,16</b>

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

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

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

N п/п	Номер соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидий на иные цели	Сумма
1	2	3
	Соглашение №33-П/питание от 22.12.23г.	7 682 400,00
	Соглашение №20-2024-070335 от 20.02.24г.	5 928 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>13 610 400,00</b>

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
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>31 712,20</b>

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

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

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

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

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

N п/п	Наименование расходов	количество, чел		Средняя стоимость, руб		Количество питания, дн.	Сумма, руб. ((гр. 2 х гр. 4)+(гр.3 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		-	-			16 430 025,00
1.1	в т.ч. продукты питания (завтраки)		170,00	114,00	122,00	150,00	3 111 000,00
1.2	продукты питания (обеда)		407,00	176,50	212,00	150,00	12 942 600,00
1.3	продукты питания (полдники)		21,00	119,50	119,50	150,00	376 425,00
	<b>Итого материальных запасов</b>						<b>16 430 025,00</b>

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/дни	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания, 100% оплата	19873	272,31	5 411 637,00
2	продукты питания, 50% оплата	4632	136,16	630 680,00
	<b>Итого</b>			<b>6 042 317,00</b>

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

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

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

N п/п	Номер соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма
1	2	3
	Соглашение №33ЛП-М3 от 20.12.2023г.	82 360 150,86
	<b>Итого:</b>	<b>82 360 150,86</b>

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

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

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

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

Расчеты (обобщенные) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального образования на 2024 г.

2. Расчеты (обобщенные) выплат персоналу:

Код вида расходов 111, 112, 113, 321

Источники финансирования: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обобщенные) расходы на оплату труда

№ 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. (стр. 4 x стр. 9/11 x 6) x 12
			в том числе:	по выплатам стимулирующего характера					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания									
	Административный персонал	10,00	47 363,16	31 630,04		13 723,12		1,60	14 777 364,47
	Педагогический персонал	130,47	19 464,79	13 420,70		6 044,09		1,80	79 234 618,33
	Педагогический персонал (оад)	25,00	35 823,41	11 686,41		21 867,00		1,60	27 708 240,81
	Учебно-наставнический персонал	35,50	10 284,54	7 240,45		3 035,09		1,60	11 391 130,96
	Учебно-наставнический персонал (оад)	18,84	16 600,71	6 280,76		10 219,95		1,60	9 699 248,74
	Обслуживающий персонал	70,55	9 585,31	4 097,75	2529,35	2 958,21		1,80	21 218 417,24
	Обслуживающий персонал (оад)	18,00	15 571,21	4 455,67	2529,35	8 896,20		1,80	8 744 790,46
	<b>Итого:</b>	<b>308,76</b>	<b>154 283,32</b>	<b>88 488,77</b>	<b>6 058,68</b>	<b>48 745,64</b>	<b>6,00</b>		<b>172 773 860,06</b>
Субсидии на иные цели									
1	Классное руководство								7 649 670,06
2	Трудоустройство несовершеннолетних								
3	Обеспечение деятельности советов (или директоров) по жилищным и жилищно-коммунальным вопросам на объектах государственной (муниципальной) собственности в образовательных организациях	0,50	31 230,77	13 466,80		17 763,97		1,60	487 200,96
	<b>Итого:</b>	<b>0,50</b>							<b>8 136 871,02</b>
	<b>Итого:</b>	<b>309,26</b>							<b>180 910 731,08</b>

2.2. Расчеты (обобщенные) выплаты персоналу при направлении в служебные командировки

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)
1	Сутенные расходы	700,00	1,00	15,00	
2	Проезд в командировку	71770,00	1,00	-	
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>6,00</b>
Субсидии на иные цели					
1	Сутенные расходы ( Коллеж "Помощь юристу")	700,00	1,00	0	
2	Проезд в командировку ( Коллеж "Помощь юристу")	13806,00	1,00	-	
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

2.3. Расчеты (обобщенные) выплаты 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. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания					
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	0	12	90,00	-
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет (детские)	0	12	90,00	-
2	Прочие выплаты	39	1	0,00	-
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>
Субсидии на иные цели					
3	Проезд в отпуск	72	1	4569,44	3 290 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 290 000,00</b>
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 290 000,00</b>

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование	172 773 800,00	50 381 416,57
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 30 %		0,00
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	172 773 800,00	345 547,40
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>50 926 964,17</b>
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	8 136 871,02	2 383 502,86
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 30 %		0,00
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	8 136 871,02	16 271,74
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>2 400 834,60</b>
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>53 328 800,77</b>

Код вида расходов 112, 321

3. Расчеты (обобщенные) расходы на социальные и иные выплаты населению

Источники финансирования: субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (стр. 3 x стр. 4)
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
	Пособия по социальной помощи временно (выполнение функций по жилищному)	-	-	-
	Перечисления (большинство) по уходу за ФГОТ уязвимыми категориями	-	-	-
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>
Субсидии на иные цели				
1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (патентов)	-	-	-
2	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (Выезд из РКС)	-	-	-
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>

Код вида расходов 631, 632, 633, 634

4. Расчеты (обобщенные) расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей

Источники финансирования: субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (стр. 3 x стр. 4) / 100%
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Налог на имущество (Земельный налог по Рубинск, 28)	214 351 449,00	2,20	286 108,00
		140 450 615,00	2,20	295 288,00
		150 552 020,00	2,20	294 465,00
		150 780 144,00	2,20	289 726,00
2	Налог на имущество (Земельный налог по Рубинск, 30)	370 542 094,00	2,20	509 435,00
		278 908 392,70	2,20	407 881,00
		214 202 912,54	2,20	306 467,00
		272 821 704,82	2,20	495 988,00
	<b>Итого:</b>	<b>4 624 173 907,00</b>	<b>2,20</b>	<b>6 158 239,00</b>
	<b>Итого:</b>	<b>1 434 341 319,00</b>	<b>2,20</b>	<b>6 331 764,00</b>



3	Налог на имущество (Земли Бульвар Рыбачей о/а, 21)	3 425 349 530,00	2,20	6 305 260,00
		3 376 867 243,00	2,20	6 119 967,00
		87 256 177,99	2,20	119 977,00
4	Налог на имущество (Сети кабельной Бульвар Рыбачей о/а, 21)	64 108 612,59	2,20	119 104,00
		62 985 460,06	2,20	118 230,00
		62 905 205,98	2,20	112 114,28
5	Земельный налог (пр. Рыбаче, 30, кв. 9329 кв.м.)	6 592 291,00	1,50	98 894,86
6	Земельный налог (Участок земельной пр. Рыбаче, 28 кв. 9029 кв.м.)	6 512 618,00	1,50	97 689,27
7	Земельный налог (Участок земельной Бульвар Рыбачей о/а, 21 кв. 15096 кв.м.)	19 350 506,00	1,50	290 257,58
8	Транспортный налог (ПАЗ 423470-04 (В009МВ4))	169,90	43,00	7 601,00
9	Госпошлина			
10	Пени			
			х	29 275 633,83
<i>Прогнозные данные ликвидности</i>				
1	Оплата штрафов, пени			-
2	Пени			-
	<b>ИТОГО</b>			-
	<b>ВСЕГО</b>		х	29 275 633,83

Код вида расходов 243,244

Источники финансирования: субсидии на выполнение муниципального задания

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

**5.1. Расчет (объемными) расходов на закупку услуг связи**

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц	Количество плателей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (пр. 3 х г.р. 4 х г.р. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абониментная плата за телефон (Мобайл)	1	12	333,33	4 000,00
1	Абониментная плата за телефон	7	12	1 042,76	87 592,01
2	Интернет		1	-	-
	<b>Итого:</b>	х	х	х	91 592,01

**5.2. Расчет (объемными) расходов на закупку транспортных услуг**

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (пр. 3 х г.р. 4)
1	2	3	4	5
<i>Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Транспортные услуги	0,00	0,00	0,00
	<b>Итого:</b>	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (пр. 3 х г.р. 4)
1	2	3	4	5
<i>Субсидия на иные цели</i>				
1	Авиабилеты (Коммуна "Планета здоровья")	0,00	0,00	-
	<b>Итого:</b>	0,00	0,00	-
	<b>ВСЕГО</b>	х	х	-

**5.3. Расчет (объемными) расходов на оплату коммунальных услуг**

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Итого, руб.	Удельный, %	Сумма, руб. (пр. 4 х г.р. 5 х г.р. 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания</i>							
1	Теплоэнергия	Гкал	1337,700	11841,00			20 577 676,06
2	Тепло для ГВС	Гкал	171,74	12640,45			2 170 871,42
3	Электроэнергия	кВт*ч	327650,00	10,52			3 448 188,56
4	Холодильное водоснабжение	м³	4277,51	106,16			454 999,29
5	Водоснабжение	м³	6929,31	79,20			517 712,35
6	Холодильное водоснабжение для ГВС	м³	2352,00	107,66			242 450,32
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	1358,40	768,08			1 043 366,06
	<b>Итого:</b>	х	х	х	х		28 454 357,24
<i>Прогнозные данные ликвидности</i>							
1	Теплоэнергия	Гкал	х	х	х		х
2	Электроэнергия	кВт*ч	х	х	х		х
	<b>Итого:</b>	х	х	х	х		0,00
	<b>Итого:</b>	х	х	х	х		28 454 357,24

**5.4. Расчет (объемными) расходов на оплату аренды имущества**

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

**5.5. Расчет (объемными) расходов на закупку работ, услуг по содержанию имущества**

№ п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Техническое обслуживание помещений оптимизация 2л		12	319 000,00
2	Обслуживание ТСО 2л		12	174 417,48
3	Дорожные, дорожные 2л		12	386 044,27
4	Минимизация работоспособности сетей передачи данных 2л		12	90 000,00
5	Службы 2л		1	650 000,00
6	Аварийный, аварийный ремонт		1	4 054 572,31
7	Обслуживание ИТЦ, УУТЦ		12	212 280,00
8	Обслуживание УУТЦ		12	170 340,00
9	Гидравлические испытания трубопровода		1	128 524,53
10	Изъятие и хранение из утилизации		1	270 000,00
11	Противопожарные мероприятия		1	803 000,00
12	Панели		1	298 924,90
13	ТО водонасосной (Исторический)		12	240 000,00
14	ТО водонасосной (Новая) 2л		12	158 400,00
15	ТО водонасосной для автобуса 2л		12	34 800,00
16	ТО лифта 2л		12	87 337,20
17	ТО устьев коллекторных пунктов регулирования		12	84 000,00
18	ТО водного теплообменника		1	78 000,00
19	Гидравлические испытания системы отопления		1	185 546,54
20	Заправка картриджей		1	200 000,00
21	Вакуумоломное исследование, услуги лаборатории		1	150 000,00
22	Фонд капитального ремонта		1	12 619,20
23	Содержание и ремонт имущества жилого дома		1	34 861,32
24	Датчики ГИД		1	375 000,00
25	ТО крыльца		1	105 000,00
26	ТО системы дымоудаления		1	189 600,00
27	ТО СКУД		1	184 800,00
28	ТО подстанции		1	100 000,00
29	Старка, клеенчатые		1	150 000,00
30	ТО инженерных систем		1	654 000,00
31	ТО системы вентиляции		1	249 600,00
	<b>ИТОГО:</b>			10 742 164,85
<i>Субсидия на иные цели</i>				
1	Выполнение ремонтных работ в здании управления олимпийской командой			-
2	Переоборудование музейной площадки			-
3	Подключение проекторов			-
4	Ремонтные и монтажные работы в помещении "Планета" Рыбаче 21			-
	<b>ИТОГО:</b>			-

Присвоенная доля деятельности			
№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
1	Амортизаций, текущий ремонт (на счет основных средств)		-
2	Амортизаций, текущий ремонт (на счет арендной платы)		31 712,20
3	Амортизаций, текущий ремонт (на счет материальных запасов)		17 747,00
4	Амортизаций, текущий ремонт (на счет прочих оборотных активов)		-
5	Амортизаций, текущий ремонт (на счет биологической стоимости)		-
	<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>49 459,20</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>х</b>	<b>10 793 626,85</b>

6.6. Расчет (обобщенные) расходов на оплату аренды работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Оплата имущества ЗИ	12	420 942,00
2	Физ. Оплата		1 133 000,00
3	Физ. Оплата (договор)		4 060 000,00
4	Материальная помощь		900 000,00
5	Платежи по договорам		170 000,00
6	Средствования процедуры закупки ЗИ		360 000,00
7	Экспертный классиф		160 000,00
8	Платежи на Кассирский		113 250,00
9	Платежи		104 448,00
10	Аттестация рабочих мест		200 000,00
11	Прочие услуги		360 000,00
12	Инд. обслуживание системы СКАУТ		4 200,00
13	Страхование		18 952,85
14	Разработка проектно-сметной документации		200 000,00
15	Обучение		200 000,00
	<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>8 424 792,85</b>
Субсидии на иные цели			
1	Проведение мероприятий (тренинговый лагерь)		
	<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>-</b>
Присвоенная доля деятельности			
1	Прочие услуги (на счет основных средств)		307 800,00
2	Проведение мероприятий (тренинговый лагерь)		
	<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>307 800,00</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>х</b>	<b>8 732 592,85</b>

6.7. Расчет (обобщенные) расходов на прочие расходы

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
1	Путевые и проездные	1	-
	<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>-</b>

6.7. Расчет (обобщенные) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 х стр. 3)
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение основных средств		950 000,00	950 000,00
2	Система видеонаблюдения, турникетная система (автобус)		-	-
3	Установка мебели в кабинете биологии и химии		-	-
4	Приобретение основных средств на учебный процесс (пикеты)		2 953 394,00	2 953 394,00
5	Приобретение основных средств на учебный процесс ПДО (учебники, орг. техника)		-	-
6	Приобретение основных средств на учебный процесс (сад)		-	-
	<b>Итого</b>			<b>3 903 394,00</b>
Субсидии на иные цели				
1	Исправленное оборудование		500 000,00	500 000,00
2	Приобретение основных средств		60 197,94	60 197,94
	<b>Итого</b>			<b>560 197,94</b>
Присвоенная доля деятельности				
1	Приобретение фирменных учебно-методических материалов (на счет Грвты)			
	<b>Итого</b>			<b>-</b>
	<b>Итого основных средств</b>			<b>4 463 591,94</b>
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение материальных запасов		2 234 954,75	2 234 954,75
2	Приобретение материальных запасов (опорных средств) и материалов, применяемых в мастерских (класс)		424 200,00	424 200,00
3	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		474 778,13	474 778,13
4	Приобретение материальных запасов (строительные материалы) на учебный процесс (пикеты)		-	-
5	Приобретение материальных запасов (материал оплотнителя)		330 000,00	330 000,00
6	Приобретение материальных запасов (материал оплотнителя) на учебный процесс (сад)		-	-
7	Приобретение горюче-смазочных материалов		100 000,00	100 000,00
8	Продукты питания (пикеты)		120 000,00	120 000,00
9	Продукты питания (сад)		1 322 392,00	1 322 392,00
10	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (пикеты)		2 290 253,00	2 290 253,00
11	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (сад)		1 240 778,00	1 240 778,00
12	Приобретение материальных запасов на учебный процесс ПДО (книжки, товары, рабочие тетради, ...)		200 000,00	200 000,00
13	Приобретение материальных запасов (одноразового пропитанного на учебный процесс (пикеты)		-	-
	<b>Итого</b>			<b>8 787 356,88</b>
Субсидии на иные цели				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		13 610 400,00	13 610 400,00
2	Приобретение материальных запасов (питание пришкольный лагерь)		-	-
3	Приобретение материальных запасов (книжки, товары (поздравительный лагерь)		-	-
	<b>Итого</b>			<b>13 610 400,00</b>
Присвоенная доля деятельности				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		22 472 342,00	22 472 342,00
2	Питание сотрудников		132 729,81	132 729,81
3	Прочие материальные запасы (пришкольный лагерь)		-	-
4	Прочие материальные запасы (на счет биологической стоимости)		-	-
5	Прочие материальные запасы одностороннего применения (на счет биологической стоимости)		-	-
	<b>Итого</b>			<b>22 605 071,81</b>
	<b>Итого материальных запасов</b>			<b>44 972 928,69</b>

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

2. Расчеты (обоснования) выплаты персоналу:

Код видов расходов 111, 112, 119, 221

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, %	Рейсовый 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	10,00	0,00					1,60	0,00
	Педагогический персонал	130,47	0,00					1,60	0,00
	Педагогический персонал (сад)	25,00	0,00					1,60	0,00
	Учебно-вспомогательный персонал	35,50	0,00					1,60	0,00
	Учебно-вспомогательный персонал (сад)	18,84	0,00					1,60	0,00
	Обслуживающий персонал	70,95	0,00					1,60	0,00
	Обслуживающий персонал (сад)	18,00	11 533,65	4145,67	2529,35	4 858,64		1,60	6 477 300,00
	<b>Итого:</b>	<b>308,76</b>	<b>11 533,65</b>	<b>4 145,67</b>	<b>2 529,35</b>	<b>4 858,64</b>	<b>0,00</b>		<b>6 477 300,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>									
1	Классное руководство								0,00
2	Обеспечение деятельности советов директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	0,50	0,00					1,60	-
	<b>Итого:</b>	<b>0,50</b>							<b>-</b>
	<b>Всего:</b>	<b>309,26</b>							<b>6 477 300,00</b>

2.2. Расчеты (обоснования) выплаты 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	Суткиные расходы	-	1,00	-	-
2	Проезд в командировку (Грант)	-	1,00	-	-
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

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

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

2.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, и 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:	6 477 300,00	1 897 909,30
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 30 %		0,00
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 15,1 %		
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	6 477 300,00	12 954,60
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>1 910 863,90</b>

*Субсидии на иные цели*

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
		x	
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 начисления страховых взносов) 30 %		0,00
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 15,1 %		
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%		0,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>
	<b>Всего:</b>	<b>x</b>	<b>1 910 863,90</b>

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

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

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

Код видов расходов 851, 852, 855, 851

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество (Здание пр. Рыбаков, 28)	215 351 449,00	2,20	296 108,00
		160 456 615,00	2,20	295 288,00
		159 552 023,00	2,20	294 469,00
		158 709 144,00	2,20	288 729,94
2	Налог на имущество (Здание пр. Рыбаков, 30)	370 542 068,85	2,20	509 495,00
		275 908 397,79	2,20	507 981,00
		274 202 912,54	2,20	506 467,00
		272 821 704,82	2,20	495 868,00
3	Налог на имущество (Здание Бульвар Рыбачий слвмы, 21)	4 624 173 907,00	2,20	6 358 239,00
		3 434 341 302,00	2,20	6 331 764,00
		3 405 388 580,00	2,20	6 305 290,00
		3 376 867 243,00	2,20	6 119 967,00
		37 256 177,59	2,20	119 977,00
4	Налог на имущество (Сети коммуникаций Бульвар Рыбачий слвмы, 21)	64 108 612,59	2,20	119 104,00
		62 983 460,06	2,20	118 230,00
		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 (Участок земельный пр. Рыбаков, 28 пл. 9029 кв.м.)	6 512 618,00	1,50	97 689,27
7	Земельный налог (Участок земельный Бульвар Рыбачий слвмы, 21 пл. 15096 кв.м.)	19 350 506,00	1,50	290 257,58
8	Транспортный налог (ПАЗ 423470-04 В809МЕ41)	168,90	45,00	7 601,00
9	Госпошлина			
10	Пени			
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>29 273 533,93</b>

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

Код видов расходов 243\_244

Источник финансирования: 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	-
2	Интернет		1	-	-
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Обслуживание автобуса	0,00	0,00	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 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	кВтч	327650,00	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
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>33 441 790,33</b>

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<b>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</b>				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	
2	Обслуживание ТСО		12	
3	Дезинфекция, дератизация		12	
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	
5	Снегоочистка		1	
6	Аварийный, текущий ремонт			
7	Обслуживание ИТП, УУТЭ		12	
8	Гидравлические испытания трубопроводов		1	
9	Испытание и измерение за установок			
10	Противопожарные мероприятия			
11	Поверка			
12	ТО видеонаблюдения		12	
13	ТО видеонаблюдения для автобуса		12	
14	ТО лифтов		12	
15	ТО узла автоматического погодного регулирования		12	
16	ТО водного теплообменника			
17	Гидропневматическая промывка системы отопления			
18	Заправка картриджа			
19	Бактериологические исследования, услуги лаборатории			
20	Фонд капитального ремонта			
21	Содержание и ремонт имущества жилого дома			
22	Договоры ГПХ			
23	ТО оргтехники			
	<b>ИТОГО</b>			
<b>Субсидии на иные цели</b>				
1				
	<b>ИТОГО</b>			
<b>Привлечение доход деятельности</b>				
1	Аварийный, текущий ремонт (за счет платных услуг)			307 800,00
2	Аварийный, текущий ремонт (за счет арендной платы)			21 784,20
3	Аварийный, текущий ремонт (за счет эксплуатационных)			27 675,00
	<b>ИТОГО</b>			<b>357 259,20</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>357 259,20</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Охрана имущества	12	
2	Физ. Охрана		5 213 000,00
3	Медицинский осмотр		
4	Лингвистическое обучение		
5	Сопровождение процедур закупки		
7	Уход за транспортными средствами		
8	Электронный архив		
9	Подписка		
10	Лабораторные, бактериологические и пр. исследования		
11	Гарант		
12	Разработка ПСД		
13	Обучение		
14	Аттестация рабочих мест		
15	Прочие услуги		
	Итого:	х	5 213 000,00
Субсидии на иные цели			
1	Организация экскурсий		
2	Лицензирование физической охраны		
3	Софинансирование гранта на реализацию мероприятий		
	Итого:	х	-
Присвоения доход деятельности			
1	Командировочные расходы ( за счет Гранта)		
	Итого:	х	-
	ВСЕГО	х	5 213 000,00

4.7. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

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

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	3	4
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение основных средств		-	
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (школы)		-	
3	Приобретение основных средств на учебный процесс ПДО (учебники, орг. техника)		-	
4	Приобретение основных средств на учебный процесс (сад)		-	
	Итого			-
Субсидии на иные цели				
1	Учебно-лабораторное оборудование ФГОС, компьютерное оборудование		-	
2				
	Итого			-
Присвоения доход деятельности				
1	Приобретение цифровых учебно-методических материалов ( за счет Гранта)			
	Итого			-
	Всего основных средств:			-
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение материальных запасов		-	
2	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		-	
3	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		-	
4	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь )		-	
5	Приобретение горюче-смазочных материалов		-	
6	Приобретение материальных запасов (однократного применения )		-	
7	Продукты питания (школы)		-	
8	Продукты питания (сад)		-	
9	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (школы)		-	
10	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (сад)		-	
11	Приобретение материальных запасов на учебный процесс ПДО (канц. товары, рабочие тетради, )		-	
	Итого			-
Субсидии на иные цели				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		13 610 400,00	13 610 400,00
2	Приобретение прочих материальных запасов (приличный инвентарь)			-
	Итого			13 610 400,00
Присвоения доход деятельности				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		22 472 342,00	22 472 342,00
2	Приобретение прочих материальных запасов (за счет Гранта)		-	
3	Питание сотрудников		132 729,81	132 729,81
	Итого			22 605 071,81
	Всего материальных запасов			36 215 471,81

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:

Код видов расходов 111, 112, 119, 331

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, %	Рейсовый коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр. 9) x 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	0,00					1,60	0,00
	Педагогический персонал	130,47	0,00					1,60	0,00
	Педагогический персонал (сад)	25,00	0,00					1,60	0,00
	Учебно-вспомогательный персонал	35,50	0,00					1,60	0,00
	Учебно-вспомогательный персонал (сад)	18,84	0,00					1,60	0,00
	Обслуживающий персонал	70,95	0,00					1,60	0,00
	Обслуживающий персонал (сад)	18,00	11 533,65	4145,67	2529,35	4 858,64		1,80	6 477 300,00
	<b>Итого:</b>	<b>308,76</b>	<b>11 533,65</b>	<b>4 145,67</b>	<b>2 529,35</b>	<b>4 858,64</b>	<b>0,00</b>		<b>6 477 300,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>									
	Классное руководство								0,00
2	Обеспечение деятельности советаника, директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	0,50	0,00					1,60	-
	<b>Итого:</b>	<b>0,50</b>							-
	<b>Всего:</b>	<b>309,26</b>							<b>6 477 300,00</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные расходы	-	1,00	-	-
2	Проезд в командировку (Трант)	-	1,00	-	-
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование:	6 477 300,00	1 897 909,30
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%	6 477 300,00	12 954,60
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>1 910 863,90</b>

*Субсидии на иные цели*

	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
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>
	<b>Всего:</b>	<b>х</b>	<b>1 910 863,90</b>

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

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

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

Код видов расходов 851, 852, 853, 831

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расхода	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. Рыбалки, 28)	215 351 449,00	2,20	296 108,00
		160 456 615,00	2,20	295 288,00
		159 552 023,00	2,20	294 469,00
		158 709 144,00	2,20	288 729,94
2	Налог на имущество (Здание пр. Рыбалки, 30)	370 542 068,85	2,20	509 495,00
		275 908 397,79	2,20	507 981,00
		274 202 912,54	2,20	506 467,00
		272 821 704,82	2,20	495 868,00
3	Налог на имущество (Здание Бульвар Рыбачей славы, 21)	4 624 173 907,00	2,20	6 358 239,00
		3 434 341 302,00	2,20	6 331 764,00
		3 405 388 580,00	2,20	6 305 290,00
		3 376 867 243,00	2,20	6 119 967,00
4	Налог на имущество (Сети коммуникаций Бульвар Рыбачей славы, 21)	87 256 177,59	2,20	119 977,00
		64 108 612,59	2,20	119 104,00
		62 985 460,06	2,20	118 230,00
		62 905 205,98	2,20	112 114,28
5	Земельный налог (пр. Рыбалки, 30; пл. 9329 кв.м.)	6 392 991,00	1,50	98 894,86
6	Земельный налог (Участок земельный пр. Рыбалки, 28 пл. 9029 кв.м.)	6 512 618,00	1,50	97 689,27
7	Земельный налог (Участок земельный Бульвар Рыбачей славы, 21 пл. 15096 кв.м.)	19 350 506,00	1,50	290 257,58
8	Транспортный налог (ПАЗ 423470-04 В809МЕ1)	168,90	45,00	7 601,00
9	Госпошлины			
10	Пени			
	Итого:		x	29 273 533,93

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

Код вида расходов 243\_244

Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	7	12		714,29
2	Интернет		1		-
	Итого:	x	x	x	-

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

Субсидия 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 показателей	Единица измерения	Объем потребленных ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексации, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	1737,700	15660,92		27 213 976,58
2	Тепло для ГВС	Гкал	171,74	16717,00		2 870 977,06
3	Электроэнергия	кВтч	327650,00	20,19		6 613 942,90
4	Холодное водоснабжение	м³	4277,51	140,40		600 553,77
5	Водоотведение	м³	6529,51	112,28		733 129,68
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	2252,00	142,39		320 651,02
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	1358,40	833,50		1132222,02
	Итого:	x	x	x	x	39 485 453,03

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателей	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	Объем	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	
2	Обслуживание ТСО		12	
3	Дезинфекция, дезинсекция		12	
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	
5	Снегоочистка		1	
6	Аварийный, текущий ремонт			
7	Обслуживание ИТП, УУТЗ		12	
8	Гидравлические испытания трубопровода		1	
9	Испытание и измерение за установок			
10	Противопожарные мероприятия			
11	Поверка			
12	ТО видеонаблюдения		12	
13	ТО видеонаблюдения для автобуса		12	
14	ТО лифтов		12	
15	ТО узла автоматического погодного регулирования		12	
16	ТО водного теплообменника			
17	Гидропневматическая промывка системы отопления			
18	Заправка картриджа			
19	Бактериологические исследования, услуги лаборатории			
20	Фонд капитального ремонта			
21	Содержание и ремонт имущества жилого дома			
22	Договоры ГПХ			
23	ТО оргтехники			
	ИТОГО			
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
	ИТОГО			
<i>Принесшая 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)			17 747,00
	ИТОГО			357 259,20
	ВСЕГО	x	x	357 259,20

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
2	Фот. Охрана (новое здание)	5 213 000,00
3	Медицинский осмотр	
4	Гигиеническое обучение	
5	Сопровождение процедур заветки	
7	Хранение транспортного средства	
8	Электронный кошелек	
9	Подписка	
10	Лабораторные, бактериологические и пр исследования	
11	Гарант	
12	Разработка ГСД	
13	Обучение	
14	Аттестация рабочих мест	
15	Прочие услуги	-
Итого:		x
Субсидии на иные цели		5 213 000,00
1	Организация экскурсий	
2	Лицензированная физическая охрана	
3	Софинансирование гранта на реализацию мероприятия	
Итого:		x
Присвоения доход деятельности		-
1	Командировочные расходы ( за счет Гранта)	
Итого:		x
ВСЕГО		x
		5 213 000,00

4.7. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение основных средств			-
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (школа)			-
3	Приобретение основных средств на учебный процесс ЦДО (учебники, орг. техника)			-
4	Приобретение основных средств на учебный процесс (сад)			-
Итого				-
Субсидии на иные цели				
1	Учебно-лабораторное оборудование ФГОС, компьютерное оборудование			-
2				-
Итого				-
Присвоения доход деятельности				
1	Приобретение цифровых учебно-методических материалов ( за счет Гранта)			-
Итого				-
Всего основных средств:				-
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение материальных запасов			-
2	Приобретение материальных запасов(жестяжных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)			-
3	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)			-
4	Приобретение материальных запасов (малой инвентарь)			-
5	Приобретение горюче-смазочных материалов			-
6	Приобретение материальных запасов (одноразового применения )			-
7	Продукты питания (школа)			-
8	Продукты питания (сад)			-
9	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (школа)			-
10	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (сад)			-
11	Приобретение материальных запасов на учебный процесс ЦДО (канц.товары, рабочие тетради. )			-
Итого				-
Субсидии на иные цели				
1	Приобретение материальных запасов (питание)			-
2	Приобретение прочих материальных запасов (пришкольный лагерь)			-
Итого				-
Присвоения доход деятельности				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		22 472 342,00	22 472 342,00
2	Приобретение прочих материальных запасов (за счет Гранта)		-	-
3	Питание сотрудников		132 729,81	132 729,81
Итого				22 605 071,81
Всего материальных запасов				22 605 071,81