

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



**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 " 29 " декабря 20 23 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
09.01.24г	
по Сводному реестру глав по ОК	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 <sup>1</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	
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>3</sup>	0001	x	x	-	-	-	
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>3</sup>	0002	x	x	-	-	-	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>343 788 416,96</b>	<b>106 971 147,17</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		336 074 304,76	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, созданного учреждением	1210	130	131	313 133 757,95	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:		150	155	-	-	-	
прочие доходы, всего	1500	150		7 682 400,00	7 682 400,00	-	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	7 682 400,00	7 682 400,00	-	
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>4</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>343 778 488,96</b>	<b>106 961 219,17</b>	<b>105 322 481,87</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		223 700 764,17	8 388 163,90	8 388 163,90	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	172 773 800,00	6 477 300,00	6 477 300,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	111	266	-	-	-	x
		112	212	-	-	-	x
		112	214	-	-	-	x
		112	226	-	-	-	x
		112	266	-	-	-	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		-	-	-	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	50 926 964,17	1 910 863,90	1 910 863,90	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	50 926 964,17	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 обязательному страхованию взносами	2170	139		-	-	-	x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139		-	-	-	x
на иные выплаты гражданам 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	-	-	-	
выплаты 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>1</sup>	Аналитический код <sup>2</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 налогов, 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 государственные пошлины	2320	852	291	7 601,00	7 601,00	7 601,00	x	
услуги 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 пользу 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>3</sup>	2600	x		90 804 190,86	69 299 521,34	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		90 804 190,86	69 299 521,34	67 660 784,04		
из них: услуги связи	244	244	221	66 120,00	-	-		
транспортные услуги	244	244	222	-	-	-		
коммунальные услуги	244	244	223	2 015 170,86	2 226 968,21	2 463 905,47		
коммунальные услуги	247	247	223	26 439 186,40	31 214 822,12	37 019 547,36		
арендная плата за пользование имуществом	244	244	224	-	-	-		
работы, услуги по содержанию имущества	244	244	225	10 996 640,91	357 259,20	357 259,20		
прочие работы, услуги	244	244	226	8 533 050,00	5 213 000,00	5 213 000,00		
страхование	244	244	227	-	-	-		
услуги, работы для целей капитальных вложений	244	244	228	-	-	-		
увеличение стоимости основных средств	244	310		3 903 394,00	-	-		
увеличение стоимости материальных запасов, всего	244			38 810 628,69	30 287 471,81	22 605 071,81		
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341		210 000,00	-	-		
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342		31 729 863,81	30 287 471,81	22 605 071,81		
Увеличение стоимости ТСМ	244	343		100 000,00	-	-		
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344		474 779,13	-	-		
Увеличение стоимости машинного имущества	244	345		350 000,00	-	-		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346		5 965 983,75	-	-		
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>4</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>189</b>	<b>-</b>	<b>9 928,00</b>	<b>-</b>	<b>9 928,00</b>	<b>x</b>
в том числе:								
налог на прибыль <sup>5</sup>	3010			-	4 964,00	-	4 964,00	x
налог на добавленную стоимость <sup>6</sup>	3020			-	4 964,00	-	4 964,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>7</sup>	3030							x
<b>Прочие выплаты, всего<sup>8</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>						<b>x</b>
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						x

<sup>1</sup> В случае утверждения плана (реализован) в бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

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

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:

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

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

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

по строкам 3000 - 3330 - коды аналитической группы повода 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 типа 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 30003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядок описан - утвердителя предусмотрена указание детализации.

<sup>5</sup> По строкам 0901 и 0902 указывается планируемые суммы оттока 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 оттока средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<sup>6</sup> Показатель прочих поступлений включает 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 показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями.

<sup>7</sup> Показатель вылат 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 вылат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных по началу текущего финансового года, предоставленных займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих вылат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями.

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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup>	26000	х	90 804 190,86	69 299 521,34	67 660 784,04	
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) <sup>12</sup>	26100	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	х				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	х	90 804 190,86	69 299 521,34	67 660 784,04	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	60 159 459,85	38 654 790,33	44 698 453,03	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	х	60 159 459,85	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	7 682 400,00	7 682 400,00	-	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	х	7 682 400,00	7 682 400,00	-	
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: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	22 962 331,01	22 962 331,01	22 962 331,01	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	22 962 331,01	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	90 804 190,86	69 299 521,34	67 660 784,04	
	в том числе по году начала закупки:	26610					
			2024	90 804 190,86			
			2025		69 299 521,34		
			2026			67 660 784,04	

Уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения)

Исполнитель \_\_\_\_\_  
 Входящий экономист  
 финансово-экономического  
 отдела \_\_\_\_\_  
 (подпись) (Фамилия, инициалы) (303-100(д/б. 2775)  
 (телефон)  
 " 29 " декабря 20 23 г.

<sup>10</sup> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плану 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 и соответствующему финансовому 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 закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

<sup>13</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, 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 соответствующей графе государственного (муниципального) бюджетного учреждения - не менее показателей строки 26430 по соответствующей графе.

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

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

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

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 арендным платежам:

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

Код аналитической группы подвита дохода 131,134,135

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

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

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	Пришкольный 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 Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма
1	2	3
	Соглашение №33/Ш-МЗ от 20.12.2023г.	313 133 757,95
	<b>Итого:</b>	<b>313 133 757,95</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 питания, дн.	Сумма, руб. ((гр.2 x гр.4)+(гр.3 xгр.5))хгр.6
		1-4 кл.	5-11 кл.			
	1	2	3	4	5	6
1	Приобретение материальных запасов			-		7
1.1	в т.ч. продукты питания (завтраки)		170	114,00	150,00	16 430 025,00
1.2	продукты питания (обеды)		407	176,50	150,00	3 111 000,00
1.3	продукты питания (полдники)		21	119,50	150,00	12 942 600,00
	<b>Итого материальных запасов</b>					<b>376 425,00</b>
						<b>16 430 025,00</b>



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

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

**1.4.1.1. Уменьшение стоимости материальных запасов**

N п/п	Наименование	Объем поступлений
1	2	3
1	Сдача цветного металлолома	-
	<b>Итого:</b>	<b>-</b>

**1.5 Безвозмездные денежные поступления :**

Код аналитической группы подвида дохода 155

N п/п	Наименование	Объем поступлений
1	2	3
1	Благотворительность	-
2	Благотворительность (ООО "УСТЬКАМЧАТРЫБА")	-
	<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 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 x гр. 4)+(гр.3 xгр.5)xгр.6
		1-4 кл.	5-11кл.	1-4 кл.	5-11 кл.		
1	2	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 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания 100% оплата	19873	272,31	5 411 637,00
2	продукты питания, 50% оплата	4632	136,16	630 680,00
	<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/Ш-М3 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)**

№ 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
		<b>7 682 400,00</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 x гр. 4)+(гр.3 xгр.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		-	-			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 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания 100% оплата	19873	272,31	5 411 637,00
2	продукты питания, 50% оплата	4632	136,16	630 680,00
	<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-МЗ 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)**

№ п/п	Номер соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидий на иные цели	Сумма
1	2	3
	<b>Итого:</b>	<b>-</b>

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:

Код видов расходов 111, 112, 119, 321

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставок	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр.9) + гр. 8) x гр.3 x 12
			всего	в том числе:	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>									
	Административный персонал	10,00	47 363,16	33 638,04		13 725,12		1,60	14 777 304,47
	Педагогический персонал	130,47	19 464,79	13 420,70		6 044,09		1,60	79 234 618,33
	Педагогический персонал (сад)	25,89	35 523,41	11 656,41		23 867,00		1,60	27 708 260,80
	Учебно-педагогический персонал	35,50	10 284,54	7 249,45		3 035,09		1,60	11 391 159,96
	Учебно-педагогический персонал (сад)	18,84	16 500,71	6 280,76		10 219,95		1,60	9 699 248,74
	Обслуживающий персонал	70,83	9 585,31	4097,75	2529,35	2 958,21		1,60	21 218 417,24
	Обслуживающий персонал (сад)	18,00	15 571,21	4145,67	2529,35	8 896,20		1,60	8 744 790,46
	<b>Итого:</b>	<b>308,76</b>	<b>154 293,12</b>	<b>80 488,77</b>	<b>5 058,69</b>	<b>60 745,66</b>	<b>0,00</b>		<b>172 773 800,09</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>									
1	Классное руководство								
2	Трудоустройство несовершеннолетних								
3	Обеспечение деятельности совместного 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>172 773 800,09</b>

2.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при выполнении служебных командировок

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)
					6
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
1	Суточные расходы	700,00	15,00	0	
2	Проезд в командировку	71770,00	1,00	-	
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>					
1	Суточные расходы (Конкурс "Планета искусства")	700,00	1,00	0	
2	Проезд в командировку (Конкурс "Планета искусства")	13800,00	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 расхода	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)
					6
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	0	12	90,00	-
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет (пенсию)	0	12	90,00	-
2	Прочие выплаты	39	1	0,00	-
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>-</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>					
3	Проезд в отпуск	72	1	0,00	-
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>-</b>
	<b>Всего:</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, и 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.
			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:	172 773 800,00	50 581 416,57
	- 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	345 547,60
			0,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</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:	-	0,00
	- 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%	-	0,00
			0,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>
	<b>Всего:</b>	<b>х</b>	<b>50 926 964,17</b>

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

Источники 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 (выплаты по оплате при увольнении)	-	-	-
	Перечисление больничного листа с ФОТ уволенному сотруднику	-	-	-
	<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 (платные)	-	-	-
2	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (Выезд из РКС)	-	-	-
	<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

Источники 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. Рыбачев, 28)	215 351 449,00	2,20	296 108,00
		100 456 615,00	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. Рыбачев, 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 Рыбачевой слова, 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 Рыбачевой слова, 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. Рыбачев, 30; пл. 9329 кв.м.)	6 592 991,00	1,50	98 894,86
6	Земельный налог (Участок земельный пр. Рыбачев, 28 пл. 9029 кв.м.)	6 512 618,00	1,50	97 689,27
7	Земельный налог (Участок земельный Бульвар Рыбачевой слова, 21 пл. 15096 кв.м.)	19 350 596,00	1,50	290 257,58
8	Транспортный налог (ПА3 423470-04 В809МЕ41)	168,90	45,00	7 601,00
9	Госпошлина			
10	Пени		х	29 273 533,93
<i>Присоединяя долги деятельности</i>				
1	Оплата штрафа, пени			-
2	Пени			-
	<b>ИТОГО:</b>			<b>-</b>
	<b>ВСЕГО:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>29 273 533,93</b>

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

Код видов расходов 243,244

Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	7	12	787,14	66 120,00
2	Интернет		1	-	-
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>66 120,00</b>

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	0,00	0,00	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Авиабилеты (Коммуна "Планета наука")	0,00	0,00	-
	<b>Итого:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>ВСЕГО:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>-</b>

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индикатор, %	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	1737,700	11841,50		20 377 676,06
2	Тепло для ГВС	Гкал	171,74	12640,45		2 170 871,42
3	Электроэнергия	кВт/ч	327650,00	10,52		3 448 188,60
4	Холодное водоснабжение	м³	4277,31	106,16		454 091,35
5	Водотопление	м³	6529,51	79,29		517 712,35
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	2252,00	107,06		242 450,32
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	1358,40	768,08		1043366,66
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>28 454 367,26</b>
<i>Присоединяя долги деятельности</i>						
1	Теплоэнергия	Гкал	х	х	х	х
2	Электроэнергия	кВт/ч	х	х	х	х
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>
	<b>Всего:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>28 454 367,26</b>

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				

1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации	12	424 200,00
2	Обслуживание ТСО	12	200 880,00
3	Дератизация, дезинсекция	12	433 020,00
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных	12	240 120,00
5	Сигнализация	1	1 480 000,00
6	Аварийный - текущий ремонт		2 624 355,50
7	Обслуживание ИТП, УУТЭ	12	212 280,00
7	Обслуживание УУТЭ	12	170 340,00
7	Обслуживание УУТЭ	12	
8	Гидравлические испытания трубопровода	1	329 421,75
9	Испытание и измерение электроволок		270 000,00
10	Противопожарные мероприятия		805 000,00
11	Полировка		208 924,00
12	ТО видеонаблюдения (Интеркамсервис)	12	240 000,00
13	ТО видеонаблюдения (Неман)	12	239 400,00
14	ТО видеонаблюдения для автобуса	12	16 014,24
15	ТО лифта	12	207 837,20
16	ТО узла автоматического погодного регулирования	12	28 000,00
16	ТО узла автоматического погодного регулирования	12	56 000,00
17	ТО ледяного теплообменника		78 000,00
18	Гидропневматическая пружина системы отопления		295 208,52
19	Заправка картриджа		200 000,00
20	Бактериологические исследования, услуги лаборатории		150 000,00
21	Фонд капитального ремонта		12 619,20
22	Содержание и ремонт имущества жилого дома		34 861,32
23	Дисководы ГПХ		375 000,00
24	ТО орбитальной		105 000,00
25	ТО системы дымоудаления		189 600,00
26	Изготовление и установка москитных сеток		
27	ТО СКУД		168 000,00
28	ТО медтеплицы		100 000,00
29	Стрижка, стрижка		150 000,00
30	Очистка кровли от снега и льда		
31	Суточные пробы (привозной ливень)		
32	ТО инженерных систем		654 000,00
33	ТО систем вентиляции		249 600,00
	<b>ИТОГО</b>		<b>10 947 181,71</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Выполнение ремонтных работ в целях устранения последствий землетрясения		-
2	Перезабортование мусорной площадки		-
3	Подключение проекторов		-
4	Ремонтные локализационные работы в помещении "Пещера" Рыбачье 21		-
	<b>ИТОГО</b>		<b>-</b>

Привнесшая доход деятельность			
1	Аларийный, текущий ремонт (за счет платных услуг)		-
2	Аларийный, текущий ремонт (за счет кредитной платы)		31 712,20
3	Аларийный, текущий ремонт (за счет эксплуатационных)		17 747,00
4	Аларийный, текущий ремонт (за счет прочих оборотных дебетов)		-
5	Аларийный, текущий ремонт (за счет благотворительности)		-
	Итого О		49 459,20
	ВСЕГО	х	10 996 640,91

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Охрана имущества	12	501 342,00
2	Физ. Охрана		5 213 000,00
2	Физ. Охрана (договор)		-
3	Медицинский осмотр		900 000,00
4	Гигиеническое обслуживание		170 000,00
5	Сопровождение процедур застоя		180 000,00
6	Подписка		-
7	Хранение тиражированного средства		-
8	Электронный кошелек		160 000,00
9	Подписка		-
10	Разработка меню		-
11	Гарант		96 708,00
12	Монтаж оборудования по обеспечению функционирования и поддержанию работоспособности сетей передачи данных		-
13	Обучение		-
14	Аттестация рабочих мест		200 000,00
15	Прочие услуги		360 000,00
16	Информационные системы СКАУТ		4 200,00
17	Страхование		-
18	Услуги по разработке паспорта обеспечения безопасности		-
19	Разработка проектно-сметной документации		200 000,00
20	Услуги экспертного вывода группы экспертов к подшивкам ТС		-
21	Монтаж видеонаблюдения для системы видеонаблюдения Рабочей 21		-
22	Сравнительно-химическое исследование воздуха закрытых помещений		-
23	Диагностика неисправностей методом ПЦР		-
24	ТО ККТ, активирующих смарт-карты		-
25	Исследование проб на энтеробиоз		-
26	Обучение		200 000,00
	Итого:	х	8 245 250,00
Субсидии на иные цели			
1	Проведение мероприятий (пришкольной лагеря)		-
	Итого:	х	-
Привнесшая доход деятельность			
1	Прочие услуги (за счет платных услуг)		307 800,00
2	Проведение мероприятий (пришкольной лагеря)		-
	Итого:	х	307 800,00
	ВСЕГО	х	8 553 050,00

4.7. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	Прочие и подарки	1	-
	Итого:	х	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение основных средств		950 000,00	950 000,00
2	Система мониторинга, тревожная кнопка (вагоны)		-	-
3	Установка жалюзи в кабинете биологии и химии		-	-
4	Приобретение основных средств на учебный процесс (школы)		2 953 394,00	2 953 394,00
5	Приобретение основных средств на учебный процесс ПДО (учебники, орг. техника)		-	-
6	Приобретение основных средств на учебный процесс (сад)		-	-
	Итого:			3 903 394,00
Субсидии на иные цели				
1	Интерактивное оборудование (наборы депутатов край)		-	-
2	Оборудование для аудиторских работ		-	-
3	Приобретение мебели для детского зала		-	-
	Итого:			-
Привнесшая доход деятельность				
1	Приобретение цифровых учебно-методических материалов (за счет Гранта)		-	-
	Итого:			-
	Всего основных средств:			3 903 394,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение материальных запасов		2 234 934,75	2 234 934,75
2	Приобретение материальных запасов (пешеходных переходов и материалов, применяемых в медицинских целях)		210 000,00	210 000,00
3	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		474 779,13	474 779,13
4	Приобретение материальных запасов (строительные материалы) на учебный процесс (школы)		-	-
5	Приобретение материальных запасов (мягкой мебели)		350 000,00	350 000,00
6	Приобретение материальных запасов (мягкой мебели) на учебный процесс (сад)		-	-
7	Приобретение горюче-смазочных материалов		100 000,00	100 000,00
8	Продукты питания (школы)		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 (школа)		2 290 253,00	2 290 253,00
11	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (сад)		1 240 778,00	1 240 778,00
12	Приобретение материальных запасов на учебный процесс ПДО (канц. товары, рабочие тетради. )		200 000,00	200 000,00
13	Приобретение материальных запасов однократного применения на учебный процесс (школа)		-	
	<b>Итого</b>			<b>8 543 156,88</b>
<i>Субсидии из казны казен</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		7 682 400,00	7 682 400,00
2	Приобретение материальных запасов (питание пришкольный лагерь)			-
3	Приобретение материальных запасов ( канц. товары пришкольный лагерь)			
	<b>Итого</b>			<b>7 682 400,00</b>
<i>Применения долгов деятельности</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		22 472 342,00	22 472 342,00
2	Питание сотрудников		132 729,81	132 729,81
3	Прочие материальные запасы (пришкольный лагерь)		-	
4	Прочие материальные запасы (за счет благотворительности)		-	
5	Прочие материальные запасы однократного применения (за счет благотворительности)		-	
	<b>Итого</b>			<b>22 605 071,81</b>
	<b>Всего материальных запасов</b>			<b>38 830 628,69</b>



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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:

Код видов расходов 111, 112, 119, 321

Источник финансового обеспечения - субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ 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	10,00	0,00					1,60	0,00
	Педагогический персонал	130,47	0,00					1,60	0,00
	Педагогический персонал (оад)	25,00	0,00					1,60	0,00
	Учебно-методический персонал	35,50	0,00					1,60	0,00
	Учебно-воспитательный персонал (оад)	18,94	0,00					1,60	0,00
	Обслуживающий персонал	70,95	0,00					1,60	0,00
	Обслуживающий персонал (оад)	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>Всего:</b>	<b>309,26</b>							<b>6 477 300,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Сутенные расходы	-	1,00	-	-
2	Проезд в командировку (Прит)	-	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

№ 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>	

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на исполнение государственного (муниципального) задания</i>			
		х	
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование: - единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 30 % - единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 15,1 %	6 477 300,00	1 897 909,30
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*

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
		х	
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование: - единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 30 % - единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 15,1 %	-	0,00
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	-	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>
	<b>Всего:</b>	<b>х</b>	<b>1 910 863,90</b>

Код видов расходов - 112

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 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Пособия по социальной помощи населению (выходные пособия 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 (платные)	-	-	-
	<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 вида расходов 831.832.833.831

Источники финансирования обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (р. 3 х р. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество (Здание пр. Рыбиков, 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	294 409,00	
158 709 144,00		2,20	288 729,94	
2	Налог на имущество (Здание пр. Рыбиков, 30)	370 542 068,85	2,20	509 425,00
275 908 397,79		2,20	307 981,00	
274 202 912,54		2,20	306 407,00	
272 821 704,82		2,20	495 868,00	
3	Налог на имущество (Здание Бульвар Рыбиковой славы, 21)	4 024 173 907,00	2,20	6 358 249,00
3 434 341 302,00		2,20	6 331 764,00	
3 405 388 580,00		2,20	6 305 200,00	
3 376 867 243,00		2,20	6 119 967,00	
4	Налог на имущество (Сети коммуникаций Бульвар Рыбиковой славы, 21)	87 236 177,59	2,20	119 977,00
64 108 612,59		2,20	119 104,00	
62 985 440,06		2,20	118 230,00	
62 905 205,98		2,20	112 114,28	
5	Земельный налог (пр. Рыбиков, 30; пл. 9029 кв.м)	6 592 991,00	1,50	98 894,86
6	Земельный налог (Участок земельный пр. Рыбиков, 28 пл. 9029 кв.м)	6 512 618,00	1,50	97 689,27
7	Земельный налог (Участок земельный Бульвар Рыбиковой славы, 21 пл. 13096 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	Годовщина			
10	Пени			
	Итого:			29 273 533,93

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

Код вида расходов 243.244

Источники финансирования обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (р. 3 х р. 4 х р. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентские платы за телефон	7	12	714,29	-
2	Интернет		1	-	-
	Итого:				-

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (р. 3 х р. 4)
1	2	3	4	5
1	Обслуживание автобуса	0,00	0,00	0,00
	Итого:	0,00	0,00	0,00

Субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (р. 3 х р. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные расходы	0,00	0,00	0,00
	Итого:	0,00	0,00	0,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексации, %	Сумма, руб. (р. 3 х р. 4 х р. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	1737,700	13618,19		23 664 328,61
2	Тепло для ГВС	Гкал	171,74	14536,52		2 496 502,29
3	Электроэнергия	кВт/ч	327650,00	14,57		4 775 171,10
4	Холодное водоснабжение	м³	4277,51	122,08		522 206,91
5	Водоснабжение	м³	6529,51	94,36		616 692,31
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	2232,00	123,81		278 820,12
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	1388,40	801,43		1088668,49
	Итого:					33 441 798,33

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	
2	Обслуживание ТСО		12	
3	Дератизация, дезинфекция		12	
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	
5	Слесарские		1	
6	Аварийный, текущий ремонт			
7	Обслуживание ИТП, УУТЭ		12	
8	Гидравлические испытания трубопроводов		1	
9	Испытание и измерение электросилок			
10	Профилактические мероприятия			
11	Покрасы			
12	ТО видеонаблюдения		12	
13	ТО видеонаблюдения для автобуса		12	
14	ТО лифтов		12	
15	ТО узла автоматического погодного регулирования		12	
16	ТО водного теплоснабжения			
17	Гидравлическая промывка системы отопления			
18	Заправка картриджами			
19	Вакцинационные исследования, услуги лаборатории			
20	Фонд капитального ремонта			
21	Содержание и ремонт имущества жилого дома			
22	Договоры ГТХ			
23	ТО оргтехники			
	Итого:			-
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
	Итого:			-
<i>Привлечение иных организаций</i>				
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

	Итого			357 259,20
	ВСЕГО	х	х	357 259,20

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

№ 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	
2	Физ. Охрана		5 213 000,00
3	Медицинский осмотр		
4	Гигиеническое обучение		
5	Сопровождение предметов закупки		
7	Хранение транспортного средства		
8	Электрический конвейер		
9	Подписки		
10	Лабораторные, бактериологические и исследования		
11	Гарант		
12	Разработка ПСД		
13	Обучение		
14	Аттестация рабочих мест		
15	Прочие услуги		
	Итого	х	5 213 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Организация экскурсий		
2	Лицензирование физического лица		
3	Софинансирование графика на реализацию мероприятий		
	Итого	х	-
<i>Привнесение общей деятельности</i>			
1	Командировочные расходы ( за счет Гранта)		
	Итого	х	-
	ВСЕГО	х	5 213 000,00

4.7. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
1	Презы и подарки	1	-
	Итого	х	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х стр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
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			-
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Учебно-лабораторное оборудование ИГОС, компьютерное оборудование		-	
2				
	Итого			-
<i>Привнесение общей деятельности</i>				
1	Приобретение цифровых учебно-методических материалов ( за счет Гранта)			
	Итого			-
<i>ВСЕГО основных средств:</i>				
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
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 (малой инвентарь)		-	
5	Приобретение горюче-смазочных материалов		-	
6	Приобретение материальных запасов (однодневного применения)		-	
7	Продукты питания (школы)		-	
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 (наш. товары, рабочие тетради, )		-	
	Итого			-
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		7 682 400,00	7 682 400,00
2	Приобретение прочих материальных запасов (привозный лагерь)			-
	Итого			7 682 400,00
<i>Привнесение общей деятельности</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		22 472 342,00	22 472 342,00
2	Приобретение прочих материальных запасов (за счет Гранта)		-	
3	Питание сотрудников		132 729,81	132 729,81
	Итого			22 605 071,81
	ВСЕГО материальных запасов			30 287 471,81

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр.9) + гр.4) x гр.3 x 12
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Административный персонал	10,00	0,00				1,60	0,00
	Педагогический персонал	130,47	0,00				1,60	0,00
	Педагогический персонал (сод)	25,00	0,00				1,60	0,00
	Учебно-воспитательный персонал	35,50	0,00				1,60	0,00
	Учебно-воспитательный персонал (сод)	18,94	0,00				1,60	0,00
	Обслуживающий персонал	70,93	0,00				1,60	0,00
	Обслуживающий персонал (сод)	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>								
	Качественное руководство							0,00
2	Обеспечение деятельности советов директоров по взаимосодействию и взаимодействию с другими общественными объединениями в образовательных 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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Служебные расходы	-	1,00	-	-
2	Проезд в командировку (Грант)	-	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

№ 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, и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ 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>			
		х	
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование: - единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 30 % - единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 15,1 %	6 477 300,00	1 897 909,30
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*

		х	
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование: - единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 30 % - единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 15,1 %	-	0,00
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	-	0,00
	<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

№ п/п	Наименование выплаты	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении)	-	-	-
	<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 (платные)	-	-	-
	<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 вида расходов 851\_852\_853\_831

Итоговый финансовый отчет: субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество (Здание пр. Рыбаков, 28)	215 551 449,00	2,20	296 108,00
		160 456 615,00	2,20	295 285,00
		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)	170 512 063,85	2,20	509 495,00
		275 908 207,79	2,20	507 981,00
		270 202 912,54	2,20	506 467,00
		272 821 704,82	2,20	495 868,00
3	Налог на имущество (Здание Бульвар Рыбачий слвм, 21)	4 624 173 907,00	2,20	6 358 230,00
		3 434 341 302,00	2,20	6 331 764,00
		3 405 388 580,00	2,20	6 305 280,00
		3 376 867 243,00	2,20	6 119 967,00
4	Налог на имущество (Сети коммуникаций Бульвар Рыбачий слвм, 21)	87 256 177,59	2,20	119 977,00
		64 108 612,59	2,20	119 104,00
		65 985 460,06	2,20	118 230,00
		62 905 205,98	2,20	112 114,28
5	Земельный налог (пр. Рыбаков, 30, п. 9329 кв.м.)	6 592 991,00	1,50	98 894,85
6	Земельный налог (Учетная земельная пр. Рыбаков, 28 п. 9029 кв.м.)	6 512 618,00	1,50	97 689,27
7	Земельный налог (Участок земельный Бульвар Рыбачий слвм, 21 п. 15096 кв.м.)	19 350 506,00	1,50	290 257,58
8	Транспортный налог (ПАЗ 423470-04 ВВ09МЕ41)	168,80	45,00	7 601,00
9	Господина			
10	Пени			
	Итого:			29 273 533,93

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

Код вида расходов 243\_244

Итоговый финансовый отчет: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	7	12	714,29	-
2	Интернет		1	-	-
	Итого:				-

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

Субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозок	Цена услуги перевозок, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Транспортные расходы	0,00	0,00	0,00
	Итого:	0,00	0,00	0,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индикатор, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 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	м <sup>3</sup>	4277,51	140,40		600 553,77
5	Водотведение	м <sup>3</sup>	6529,21	112,28		733 128,68
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м <sup>3</sup>	2252,09	142,39		320 651,02
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м <sup>3</sup>	1358,40	833,50		1132222,02
	Итого:					39 488 453,03

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	
2	Обслуживание ТСО		12	
3	Дератизация, дезинфекция		12	
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	
5	Системная		1	
6	Аварийный, текущий ремонт			
7	Обслуживание ИТЦ, УУТЭ		12	
8	Гидравлические испытания трубопровода		1	
9	Испытание и измерение эл. установок			
10	Противопожарные мероприятия			
11	Проверка			
12	ТО инженерных систем		12	
13	ТО инженерных систем для автобуса		12	
14	ТО лифтов		12	
15	ТО уличного автоматического погодного регулирования		12	
16	ТО водного теплообменника			
17	Гидравлическая промывка системы отопления			
18	Заправка картриджей			
19	Бактериологические исследования, услуги лаборатории			
20	Фонд капитального ремонта			
21	Содержание и ремонт имущества жилого дома			
22	Договоры ГПХ			
23	ТО организации			
	Итого:			-
Субсидии на иные цели				
1				
	Итого:			-
Привлечение долгов доходности				
1	Аварийный, текущий ремонт (за счет платных услуг)			307 809,00
2	Аварийный, текущий ремонт (за счет арендной платы)			31 712,20

3	Административный, текущий ремонт (за счет эксплуатационных)			17 747,00
	Итого:			357 259,20
	ВСЕГО	х	х	357 259,20

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана имущества	12	
2	Фикс. Охрана (новое здание)		5 213 000,00
3	Медицинский осмотр		
4	Гидрогеологические обследования		
5	Сопровождение процедуры закупки		
7	Хранение транспортного средства		
8	Электронный копилекс		
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
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Организация экскурсий		
2	Лицензирование физической охраны		
3	Софинансирование гранта на реализацию мероприятий		
	Итого:	х	-
<i>Присвоения доходов деятельности</i>			
1	Командировочные расходы ( за счет Гранта)		
	Итого:	х	-
	ВСЕГО	х	5 213 000,00

4.7. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (р. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств			-
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (покупка)			-
3	Приобретение основных средств на учебный процесс ПДО (учебники, орг. техника)			-
4	Приобретение основных средств на учебный процесс (сад)			-
	Итого:			-
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Учебно-лабораторное оборудование ФГОС, компьютерное оборудование			-
2				-
	Итого:			-
<i>Присвоения доходов деятельности</i>				
1	Приобретение цифровых учебно-методических материалов ( за счет Гранта)			-
	Итого:			-
	Всего: основных средств:			-
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов			-
2	Приобретение материальных запасов(жестких дисков, принтеров и материалов, промышленных и медицинских целей)			-
3	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)			-
4	Приобретение материальных запасов (вагонет, инвентарь.)			-
5	Приобретение горюче-смазочных материалов			-
6	Приобретение материальных запасов (однофазного промышленного)			-
7	Продукты питания (школы)			-
8	Продукты питания (сад)			-
9	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (покупка)			-
10	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (сад)			-
11	Приобретение материальных запасов на учебный процесс ПДО (манифольды, рабочие тетради,.)			-
	Итого:			-
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)			-
2	Приобретение прочих материальных запасов (принципиальный лазер)			-
	Итого:			-
<i>Присвоения доходов деятельности</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		22 472 342,00	22 472 342,00
2	Приобретение прочих материальных запасов (за счет Гранта)		-	-
3	Питание сотрудников		132 729,81	132 729,81
	Итого:			22 605 071,81
	Всего: материальных запасов			22 605 071,81