

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



Утверждаю
 Директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя школа № 12" Петропавловск-Камчатского городского округа

 (подпись) Макарова В.Н.
 (расшифровка подписи)

 20 23 г.

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

от " 07 " марта 20 23 г.²

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

Учреждение: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 12" Петропавловск-Камчатского городского округа
 Единица измерения: руб.

| | |
|---------------------------------|------------|
| Коды | |
| Дата | 28.02.2023 |
| по Сводному реестру глава по БК | 905 |
| по Сводному реестру ИНН | 4100014340 |
| КТП | 410101001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | за пределами планового периода |
|--|-------------|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 23 г. текущий финансовый год | на 20 24 г. первый год планового периода | на 20 25 г. второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года⁵ | 0001 | x | x | 29 054,83 | - | - | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года⁵ | 0002 | x | x | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 112 720 818,73 | 59 596 851,46 | 55 745 410,38 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | 121 | - | - | - | |
| в том числе: от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду | 1110 | 120 | 121 | - | - | - | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам всего | 1200 | 130 | | 98 024 209,73 | 54 469 762,46 | 55 745 410,38 | |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 131 | 94 824 941,17 | 51 271 336,44 | 52 546 984,36 | |
| от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам | | 130 | 131 | 3 110 397,75 | 3 110 397,75 | 3 110 397,75 | |
| | | 130 | 134 | 88 028,27 | 88 028,27 | 88 028,27 | |
| | | 130 | 135 | 842,54 | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | - | | | |
| в том числе: возмещение ущерба имуществу | 1310 | 140 | 144 | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | - | | | |
| в том числе: благотворительность | | 150 | 155 | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 150 | | 14 696 609,00 | 5 127 089,00 | - | |
| в том числе: целевые субсидии | 1510 | 150 | 152 | 14 696 609,00 | 5 127 089,00 | - | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1520 | 180 | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| прочие поступления, всего ⁶ | 1980 | x | | | | | |
| из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | | x |
| Расходы, всего | 2000 | x | | 112 749 873,56 | 59 596 851,46 | 55 745 410,38 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 71 478 769,71 | 22 123 522,56 | 22 123 522,56 | x |
| в том числе: оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 54 011 864,05 | 17 090 024,56 | 17 090 024,56 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | | 111 | 266 | 48 643,17 | - | - | x |
| | | 112 | 214 | 2 128 094,00 | - | - | x |
| | | 112 | 226 | 10 531,00 | - | - | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2120 | 112 | 266 | - | - | - | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | | 15 279 637,49 | 5 033 498,00 | 5 033 498,00 | x |
| в том числе: на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 15 279 637,49 | 5 033 498,00 | 5 033 498,00 | 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 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 |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2212 | 321 | 265 | - | - | - | x |
| 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 ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | за пределами планового периода |
|--|-------------|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 23 г. текущий финансовый год | на 20 24 г. первый год планового периода | на 20 25 г. второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 2230 | 350 | | | | | x |
| социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2240 | 360 | | | | | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 1 214 174,00 | 1 214 174,00 | 1 214 174,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и владельцев помещений | 2210 | 621 | 221 | 1 214 174,00 | 1 214 174,00 | 1 214 174,00 | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | | | | | |
| уплата штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах | 2330 | 853 | 292 | - | - | - | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 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 | | | | | |
| 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 ⁷ | 2600 | x | | 40 056 929,85 | 36 259 154,90 | 32 407 713,82 | |
| 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 | 225 | 3 412 920,00 | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | 226 | - | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244, 247 | | 36 644 009,85 | 36 259 154,90 | 32 407 713,82 | |
| из них: услуги связи | 244 | 221 | | 84 000,00 | 84 000,00 | 84 000,00 | |
| транспортные услуги | 244 | 222 | | - | - | - | |
| коммунальные услуги | 244 | 223 | | 755 343,41 | 845 211,18 | 949 590,28 | |
| коммунальные услуги | 247 | 223 | | 9 359 320,47 | 10 920 284,26 | 12 763 177,08 | |
| арендная плата за пользование имуществом | 244 | 224 | | - | - | - | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 244 | 225 | | 3 886 008,00 | 4 158 362,00 | 4 158 362,00 | |
| прочие работы, услуги | 244 | 226 | | 13 993 556,14 | 14 210 196,00 | 8 411 483,00 | |
| увеличение стоимости основных средств | 244 | 310 | | 2 534 653,51 | 117 460,00 | 117 460,00 | |
| увеличение стоимости материальных запасов, всего | 244 | | | 6 031 128,32 | 5 923 641,46 | 5 923 641,46 | |
| из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 244 | 341 | | 215 775,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | |
| Увеличение стоимости продуктов питания | 244 | 342 | | 3 442 570,39 | 3 414 426,02 | 3 414 426,02 | |
| Увеличение стоимости ГСМ | 244 | 343 | | 5 000,00 | | 5 000,00 | |
| Увеличение стоимости строительных материалов | 244 | 344 | | 260 000,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | |
| Увеличение стоимости мясного инвентаря | 244 | 345 | | 358 690,50 | 358 690,50 | 358 690,50 | |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 244 | 346 | | 1 745 347,79 | 1 745 524,94 | 1 745 524,94 | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 244 | 349 | | 3 744,64 | - | - | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, | 2650 | 400 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2651 | 406 | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2652 | 407 | 189 | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸ | 3000 | 100 | | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| налог на прибыль ⁸ | 3010 | | | | | | x |
| налог на добавленную стоимость ⁸ | 3020 | | | | | | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход ⁸ | 3030 | | | | | | x |
| Прочие выплаты, всего ⁹ | 4000 | x | | | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | x |

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

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

³ В графе 3 отражаются:

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

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы видов 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 подвидов 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 видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

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

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

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

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

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

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---------|---|--------------|--------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 23 г. (текущий финансовый год) | на 20 24 г. (первый год планового периода) | на 20 25 г. (второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ | 26000 | x | 40 056 929,85 | 36 259 154,90 | 32 407 713,82 | |
| 1.1 | в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹² | 26100 | x | | | | |
| 1.2 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹² | 26200 | x | | | | |
| 1.3 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26300 | x | 17 558 793,39 | | | |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26400 | x | 22 498 136,46 | 36 259 154,90 | 32 407 713,82 | |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | 11 971 698,07 | 27 933 639,88 | 29 209 287,80 | |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | 11 971 698,07 | 27 933 639,88 | 29 209 287,80 | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26412 | x | | | | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | 8 584 322,50 | 5 127 089,00 | - | |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | 8 584 322,50 | 5 127 089,00 | - | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26422 | x | | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ | 26430 | x | | | | |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | | | | |
| 1.4.4.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | x | | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26442 | x | | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | 1 942 115,89 | 3 198 426,02 | 3 198 426,02 | |
| 1.4.5.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | 1 942 115,89 | 3 198 426,02 | 3 198 426,02 | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | | | | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ | 26500 | x | 22 498 136,46 | 36 259 154,90 | 32 407 713,82 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | | | | |
| | | | 2023 | 22 498 136,46 | | | |
| | | | 2024 | | 36 259 154,90 | | |
| | | | 2025 | | | 32 407 713,82 | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | | | |

(уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения))

Исполнитель _____ Ведущий бухгалтер _____ Кравченко О.П. _____ 303-100(доб. 2786) _____
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" 07 " марта 20 23 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показатели строки 26430 по соответствующей графе.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2023г.

1. Расчет (обоснование) доходов:

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

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

| 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 | | | - |
| | Итого: | х | х | - |

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

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

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

| 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 | Эксплуатационные расходы | | | 842,54 |
| | Итого: | х | х | 842,54 |

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

| N п/п | Номер, дата соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг | Сумма, руб. |
|-------|--|---------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Соглашение № 12-Ш/МЗ от 09.12.2022 | 94 824 941,17 |

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

| N п/п | Наименование услуги(работы) | Количество д/дни | Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, установленный муниципальным нормативным правовым актом, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3) |
|-------|-------------------------------|------------------|--|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | продукты питания, 100% оплата | 10500 | 260,83 | 2 738 715,00 |
| 2 | продукты питания, 50% оплата | 2850 | 130,42 | 371 682,75 |
| | Итого | | | 3 110 397,75 |

1.2.2 Доходы от компенсации затрат (подстатья КОСГУ 134)

| № п/п | Наименование услуги | Объем планируемых поступлений |
|-------|--|-------------------------------|
| 1 | Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения | 88 028,27 |
| | Итого | 88 028,27 |

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, дата соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидий на иные цели | Сумма |
|-------|---|----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Соглашение № 12-Ш/КР от 15.12.2022 | 510 217,00 |
| 2 | Соглашение № 20-2023-014757 от 31.01.2023 | 3 168 289,00 |
| 3 | Соглашение № 12-Ш/проезд от 15.12.2022 | 2 128 094,00 |
| 4 | Соглашению № 12-Ш/наказы от 14.12.2022 | 350 000,00 |
| 5 | Соглашение № 12-Ш/питание от 14.12.2022 | 3 279 089,00 |
| 6 | Соглашение № 20-2023-014409 от 31.01.2023 | 1 848 000,00 |
| 7 | Соглашение № 12/Ш-2.3 от 09.01.2023 | 3 412 920,00 |
| | Итого: | 14 696 609,00 |

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2023г.

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| N п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, ставки | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр.9) + гр.4) x гр.3 x 12 | |
|---|---------------------------------|-----------------------------------|--|------------------|-----------------|---|----------------------|---|----------------------|
| | | | всего | в том числе: | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| <i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i> | | | | | | | | | |
| Итого: | Административный персонал | 3,5 | 40 258,46 | 27 036,71 | | 13 221,74 | | 1,60 | 4 396 223,70 |
| | Педагогический персонал | 37,10 | 14 440,74 | 11 210,07 | | 5 330,65 | | 1,60 | 19 317 990,67 |
| | Учебно-вспомогательный персонал | 3 | 27 777,78 | 7 054,33 | | 20 723,44 | | 1,60 | 2 600 000,00 |
| | Обслуживающий персонал | 16 | 9 600,18 | 3603,75 | 2 730,64 | 3 265,80 | | 1,60 | 4 792 412,18 |
| ДС | Административный персонал | 1 | 30 448,72 | 22 711,00 | | 7 737,72 | | 1,60 | 950 000,00 |
| | Педагогический персонал | 13,25 | 26 822,89 | 10 206,24 | | 16 616,65 | | 1,60 | 11 088 582,11 |
| | Учебно-вспомогательный персонал | 9,5 | 13 495,28 | 6 296,68 | | 7 198,59 | | 1,60 | 4 000 000,00 |
| | Обслуживающий персонал | 10,65 | 12 308,97 | 3 894,42 | 2 730,64 | 5 683,92 | | 1,60 | 4 090 024,56 |
| Итого: | | 94,09 | x | 92 119,24 | 2 730,64 | x | x | x | 51 235 233,22 |
| <i>Субсидии на иные цели</i> | | | | | | | | | |
| 1 | Классное руководство | x | x | x | x | x | x | x | 2 825 274,00 |
| Итого: | | x | x | x | x | x | x | x | 2 825 274,00 |
| Всего: | | 94,09 | x | 92 119,24 | 2 730,64 | x | x | x | 54 060 507,22 |

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 |
| <i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i> | | | | | |
| 1 | Прочие выплаты (мед.осмотр сотрудников) ШК | | | | 10 531,00 |
| Итого: | | x | x | x | 10 531,00 |
| <i>Субсидии на иные цели</i> | | | | | |
| 1 | Проезд в отпуск | | | | 2 128 094,00 |
| Итого: | | x | x | x | 2 128 094,00 |
| Всего: | | x | x | x | 2 138 625,00 |

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

| N п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
|---|--|--|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| <i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i> | | | |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | x | 10 225 116,37 |
| 1.1. | в том числе: по ставке 22,0% | | 10 225 116,37 |
| 1.2. | по ставке 10,0% | | |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | x | 1 588 292,23 |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 51 235 233,22 | 2 612 996,89 |
| Итого: | | x | 14 426 405,49 |
| <i>Субсидии на иные цели</i> | | | |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | x | 621 559,53 |
| 1.1. | в том числе: по ставке 22,0% | | 621 559,53 |
| 1.2. | по ставке 10,0% | | |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | x | 87 583,49 |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 2 825 274,00 | 144 088,97 |
| Итого: | | x | 853 232,00 |
| Всего: | | x | 15 279 637,49 |

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

Код видов расходов 112, 321

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

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

Код видов расходов 851, 852, 853, 831

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

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

| N п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) |
|---------------|-----------------------|----------------------|------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Налог на имущество ШК | 22 101 909,09 | 2,20 | 486 242,00 |
| 2 | Земельный налог ШК | 5 721 266,67 | 1,50 | 85 819,00 |
| 3 | Налог на имущество ДС | 26 678 454,55 | 2,20 | 586 926,00 |
| 4 | Земельный налог ДС | 3 679 133,33 | 1,50 | 55 187,00 |
| Итого: | | x | x | 1 214 174,00 |

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 ШК | 2 | 12 | 2 250,00 | 54 000,00 |
| 2 | Абонентская плата за телефон ДС | 1 | 12 | 2 500,00 | 30 000,00 |
| Итого: | | | | | 84 000,00 |

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

| № п/п | Наименование расходов | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|---|---|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| <i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i> | | | | |
| 1 | Транспортные услуги ДС | | | |
| ИТОГО Дошкольная ступень | | | | |
| <i>Привносящая доход деятельность</i> | | | | |
| 1 | Транспортные услуги ШК (Пришкольный лагерь) | | | |
| ИТОГО | | | | |
| ВСЕГО | | | | |

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Объем потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) |
|---|---|-------------------|----------------------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| <i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i> | | | | | | |
| 1 | Теплоэнергия | Гкал | 658,56 | 11574,75 | | 7 622 668,39 |
| 2 | Тепло для ГВС | Гкал | 39,54 | 11674,88 | | 461 624,93 |
| 3 | Электроэнергия | кВт/ч | 117250,00 | 9,87 | | 1 157 325,15 |
| 4 | Холодное водоснабжение | м³ | 1750,00 | 93,61 | | 163 815,25 |
| 5 | Водоотведение | м³ | 3043,00 | 86,33 | | 262 699,38 |
| 6 | Холодное водоснабжение для ГВС | м³ | 1293,00 | 89,67 | | 115 949,00 |
| 7 | Услуги регионального оператора по обращению с ТКО | м³ | 438,12 | 750,55 | | 328 828,78 |
| Итого: | | | | | | 10 112 910,88 |
| <i>Привносящая доход деятельность</i> | | | | | | |
| 1 | Электроэнергия | кВт/ч | 85,36 | 9,87 | | 842,54 |
| Итого: | | | | | | 842,54 |
| Всего: | | | | | | 10 113 753,42 |

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> | | | | |
| ШКОЛА | | | | |
| 1 | Техническое обслуживание пожарной сигнализации | | 12 | 108 000,00 |
| 2 | Обслуживание ТСО | | 12 | 99 368,64 |
| 3 | Дератизация | | 12 | 36 874,40 |
| 4 | Мониторинг работоспособности сетей передачи данных | | 12 | 30 000,00 |
| 5 | Снегоочистка | | 1 | 300 000,00 |
| 6 | Техническое обслуживание противопожарных дверей | | 4 | 12 000,00 |
| 7 | Обслуживание УУТЭ | | 12 | 50 580,00 |
| 8 | Обслуживание узла погодного регулирования | | 12 | 31 500,00 |
| 9 | Гидравлические испытания трубопровода | | 1 | 9 224,85 |
| 10 | Гидропневматическая промывка систем отопления | | 1 | 53 676,82 |
| 11 | Аварийный, текущий ремонт | | | 209 000,00 |
| 12 | Проверка | | | 30 000,00 |
| 13 | Ремонт и содержание общего имущества МКД | | 12 | 51 083,04 |
| 14 | Техническое обслуживание видеонаблюдения | | | 154 800,00 |
| 15 | Техническое обслуживание видеонаблюдения (Интеркамерные) | | | 120 000,00 |
| 16 | Техническое обслуживание систем вентиляции | | | 76 778,00 |
| 17 | Противопожарные мероприятия | | | 55 000,00 |
| 18 | Обслуживание орг. техники, заправка картриджами | | | 125 000,00 |
| 19 | Испытания и измерения электроустановок | | | 70 000,00 |
| 20 | Лабораторные исследования (вода, едл, почва, паразиты) | | | 15 000,00 |
| 21 | Договоры ГПХ | | | 100 000,00 |
| 22 | Прочие работы по содержанию имущества | | | 170 114,25 |
| ИТОГ ШКОЛА | | | | 1 908 000,00 |
| Дошкольная ступень | | | | |
| 1 | Техническое обслуживание пожарной сигнализации | | 12 | 84 000,00 |
| 2 | Обслуживание ТСО | | 12 | 27 855,36 |
| 3 | Дератизация | | 12 | 23 224,72 |
| 4 | Мониторинг работоспособности сетей передачи данных | | 12 | 30 000,00 |
| 5 | Снегоочистка | | 1 | 300 000,00 |
| 6 | Техническое обслуживание противопожарных дверей | | 4 | 6 000,00 |
| 7 | Обслуживание УУТЭ | | 12 | 58 800,00 |
| 8 | Обслуживание узла погодного регулирования | | 12 | 21 000,00 |
| 9 | Обслуживание водного теплообменника | | 12 | 14 000,00 |
| 10 | Гидравлические испытания трубопровода | | 1 | 27 668,04 |
| 11 | Гидропневматическая промывка систем отопления | | 1 | 29 330,57 |
| 12 | Аварийный, текущий ремонт | | | 530 000,00 |
| 13 | Техническое обслуживание систем вентиляции | | 12 | 56 263,00 |
| 14 | Испытания и измерения электроустановок | | | 75 000,00 |
| 15 | Техническое обслуживание видеонаблюдения | | | 205 800,00 |
| 16 | Техническое обслуживание видеонаблюдения (Интеркамерные) | | | 30 000,00 |
| 17 | Стирка, химчистка | | | 77 947,00 |
| 18 | Проверка | | | 30 000,00 |
| 19 | Противопожарные мероприятия | | | 144 000,00 |
| 20 | Договоры ГПХ | | | 120 000,00 |
| 21 | Обслуживание оргтехники, заправка картриджа | | | 60 000,00 |
| 22 | Прочие работы по содержанию имущества | | | 27 119,31 |
| ИТОГ Дошкольная ступень | | | | 1 978 008,00 |
| ИТОГО | | | | 3 886 008,00 |
| <i>Субсидии на иные цели</i> | | | | |
| 1 | Капитальный ремонт: устройство аварийного освещения | | | 3 412 920,00 |
| ИТОГО | | | | 3 412 920,00 |
| <i>Привносящая доход деятельность</i> | | | | |
| ИТОГО | | | | - |
| ВСЕГО | | | | 7 298 928,00 |

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

| N п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|---|--|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| <i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i> | | | |
| Школа | | | |
| 1 | Охрана объекта | 12 | 1 768 511,04 |
| 2 | Охрана имущества | 12 | 241 396,80 |
| 3 | Программное обеспечение | | 100 000,00 |
| 4 | Медицинский осмотр | | 200 000,00 |
| 5 | Обучение | | 50 000,00 |
| 6 | Сопровождение процедур закупки | 12 | 120 000,00 |
| 7 | Организация горячего питания (накладные расходы) | | 4 000 000,00 |
| 8 | Обслуживание сайта | | 20 000,00 |
| 9 | Подписка | | 50 309,20 |
| 10 | Гигиен. обучение | | 100 000,00 |
| Итого школа | | | 6 650 217,04 |
| Дошкольная ступень | | | |
| 1 | Охрана объекта | 12 | 1 465 258,10 |
| 2 | Охрана имущества | 12 | 120 698,40 |
| 3 | Сопровождение процедур закупки | 12 | 186 666,66 |
| 4 | Программное обеспечение | | 221 425,00 |
| 5 | Медицинский осмотр | | 30 000,00 |
| 6 | Гигиен. обучение | | 87 200,00 |
| 7 | Договоры ГПХ | | 10 000,00 |
| 8 | Подписка | | 55 000,00 |
| 9 | Обучение | | 10 000,00 |
| 10 | Обслуживание сайта | | 10 000,00 |
| 11 | Прочие услуги | | 58 868,60 |
| Итого Дошкольная ступень | | | 2 216 250,10 |
| Итого: | | | 8 866 467,14 |
| <i>Субсидии на иные цели</i> | | | |
| 1 | Организация горячего питания | | 5 127 089,00 |
| Итого: | | | 5 127 089,00 |
| <i>Приносящая доход деятельность</i> | | | |
| Итого: | | | - |
| ВСЕГО | | | 13 993 556,14 |

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

| N п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) |
|---|---|------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| <i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i> | | | | |
| 1 | Приобретение основных средств ШК | | 192 766,49 | 192 766,49 |
| 2 | Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника) ШК | | 1 991 887,02 | 1 991 887,02 |
| 3 | Приобретение основных средств ДС | | - | - |
| 4 | Приобретение основных средств на учебный процесс (игры, игрушки) ДС | | - | - |
| Итого | | | | 2 184 653,51 |
| <i>Субсидии на иные цели</i> | | | | |
| 1 | Приобретение детского игрового оборудования и детской мебели (дошкольная ступень) (наказы депутатов ПКТО) | | 350 000,00 | 350 000,00 |
| Итого | | | | 350 000,00 |
| <i>Приносящая доход деятельность</i> | | | | |
| 1 | | | | |
| Итого | | | | - |
| Всего основных средств: | | | | 2 534 653,51 |
| <i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i> | | | | |
| 1 | Приобретение материальных запасов | | 310 074,51 | 310 074,51 |
| 2 | Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях) | | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 3 | Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях) ОМЕГА | | 62 300,00 | 62 300,00 |
| 4 | Приобретение материальных запасов(строительные материалы) | | 115 000,00 | 115 000,00 |
| 5 | Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь) | | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 6 | Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары, рабочие тетради) | | 29 368,34 | 29 368,34 |
| 7 | Приобретение материальных запасов на учебный процесс (однократного применения) | | 3 744,64 | 3 744,64 |
| ИТОГО ШКОЛА | | | | 630 487,49 |
| 1 | Приобретение материальных запасов | | 917 184,94 | 917 184,94 |
| 2 | Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях) | | 80 000,00 | 80 000,00 |
| 3 | Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях) Омега | | 13 475,00 | 13 475,00 |
| 4 | Приобретение материальных запасов (ГСМ) | | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 5 | Приобретение материальных запасов(строительные материалы) | | 145 000,00 | 145 000,00 |
| 6 | Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь) | | 308 690,50 | 308 690,50 |
| 7 | Продукты питания | | 216 000,00 | 216 000,00 |
| 8 | Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канцелярские принадлежности) | | 488 720,00 | 488 720,00 |
| ИТОГО ДС | | | | 2 174 070,44 |
| Итого | | | | 2 804 557,93 |
| <i>Субсидии на иные цели</i> | | | | |
| 1 | | | | |
| Итого | | | | - |
| <i>Приносящая доход деятельность</i> | | | | |
| 1 | Приобретение материальных запасов(питание) ДС | | 3 110 397,75 | 3 110 397,75 |
| 2 | Приобретение материальных запасов(питание) ДС | | 88 028,27 | 88 028,27 |
| Итого | | | | 3 198 426,02 |
| Всего материальных запасов | | | | 6 002 983,95 |

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 помещения | | | - |
| | Итого: | х | х | - |

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

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

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

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

| N п/п | Номер, дата соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг | Сумма, руб. |
|-------|--|---------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Соглашение № 12-Ш/МЗ от 09.12.2022 | 51 271 336,44 |

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

| 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 | 10500 | 260,83 | 2 738 715,00 |
| 2 | продукты питания, 50% оплата | 2850 | 130,42 | 371 682,75 |
| | Итого | | | 3 110 397,75 |

1.2.2 Доходы от компенсации затрат (подстатья КОСГУ 134)

| № п/п | Наименование услуги | Объем планируемых поступлений |
|-------|--|-------------------------------|
| 1 | Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения | 88 028,27 |
| | Итого | 88 028,27 |

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, дата соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидий на иные цели | Сумма |
|-------|---|---------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Соглашение № 12-Ш/питание от 14.12.2022 | 3 279 089,00 |
| 2 | Соглашение № 20-2023-014409 от 31.01.2023 | 1 848 000,00 |
| | Итого: | 5 127 089,00 |

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:

Код видов расходов 111_112_119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| N п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, ставки | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр.9)+(гр.4) x гр.3 x 12) |
|---|---------------------------------|-----------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|---|----------------------|---|
| | | | всего | в том числе: | | | | | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| <i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i> | | | | | | | | | |
| ШК | Административный персонал | 3,5 | | | | | | 1,60 | 0,00 |
| | Педагогический персонал | 37,19 | | | | | | 1,60 | 0,00 |
| | Учебно-вспомогательный персонал | 3 | | | | | | 1,60 | 0,00 |
| | Обслуживающий персонал | 16 | | | | | | 1,60 | 0,00 |
| ДС | Административный персонал | 1 | 32 051,28 | 24 977,00 | | 7 074,28 | | 1,60 | 1 000 000,00 |
| | Педагогический персонал | 13,25 | 19 351,72 | 10 206,24 | | 9 145,47 | | 1,60 | 8 000 000,00 |
| | Учебно-вспомогательный персонал | 9,5 | 13 495,28 | 6 296,68 | | 7 198,59 | | 1,60 | 4 000 000,00 |
| | Обслуживающий персонал | 10,65 | 12 308,97 | 3 894,42 | | 2 730,64 | 5 683,92 | 1,60 | 4 090 024,56 |
| | Итого: | 94,09 | x | 45 374,35 | 0,00 | x | x | x | 17 090 024,56 |
| <i>Субсидии на иные цели</i> | | | | | | | | | |
| 1 | Классное руководство | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 |
| | Итого: | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 |
| | Всего: | 94,09 | x | 45 374,35 | 0,00 | x | x | x | 17 090 024,56 |

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

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

| 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 | Проезд в отпуск | | | | |
| | Итого: | x | x | x | - |

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

| N п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
|---|--|--|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| <i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i> | | | |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | x | 3 632 115,99 |
| 1.1. | в том числе: по ставке 22,0% | | 3 632 115,99 |
| 1.2. | по ставке 10,0% | | |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | x | 529 790,76 |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 17 090 024,56 | 871 591,25 |
| | Итого: | x | 5 033 498,00 |
| <i>Субсидии на иные цели</i> | | | |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | x | 0,00 |
| 1.1. | в том числе: по ставке 22,0% | | 0,00 |
| 1.2. | по ставке 10,0% | | |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | x | 0,00 |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 0,00 | 0,00 |
| | Итого: | x | 0,00 |
| | Всего: | x | 5 033 498,00 |

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

Код видов расходов 851_852_853_831

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

| N п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) |
|-------|-----------------------|----------------------|------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Налог на имущество ШК | 22 101 909,09 | 2,20 | 486 242,00 |
| 2 | Земельный налог ШК | 5 721 266,67 | 1,50 | 85 819,00 |
| 3 | Налог на имущество ДС | 26 678 454,55 | 2,20 | 586 926,00 |
| 4 | Земельный налог ДС | 3 679 133,33 | 1,50 | 55 187,00 |
| | Итого: | x | x | 1 214 174,00 |

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 ШК | 2 | 12 | 2 250,00 | 54 000,00 |
| 2 | Абонентская плата за телефон ДС | 1 | 12 | 2 500,00 | 30 000,00 |
| | Итого: | x | x | x | 84 000,00 |

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Объем потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) |
|-------|---|-------------------|----------------------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Теплоэнергия | Гкал | 658,560 | 13310,96 | | 8 766 069,00 |
| 2 | Тепло для ГВС | Гкал | 39,540 | 13426,12 | | 530 868,70 |
| 3 | Электроэнергия | кВт/ч | 117250,000 | 12,71 | | 1 490 002,65 |
| 4 | Холодное водоснабжение | м ³ | 1750,000 | 108,02 | | 189 036,63 |
| 5 | Водоотведение | м ³ | 3043,000 | 103,25 | | 314 193,41 |
| 6 | Холодное водоснабжение для ГВС | м ³ | 1293,000 | 103,13 | | 133 343,91 |
| 7 | Услуги регионального оператора по обращению с ТКО | м3 | 438,120 | 780,57 | | 341 981,14 |
| | Итого: | x | x | x | x | 11 765 495,44 |

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

| N п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|---|---|----------|--------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| <i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i> | | | | |
| ШКОЛА | | | | |
| 1 | Техническое обслуживание пожарной сигнализации | | 12 | 168 000,00 |
| 2 | Обслуживание ТСО | | 12 | 132 000,00 |
| 3 | Дератизация | | 12 | 30 000,00 |
| 4 | Мониторинг работоспособности сетей передачи данных | | 12 | 36 000,00 |
| 5 | Снегоочистка | | 1 | 250 000,00 |
| 6 | Техническое обслуживание противопожарных дверей | | 4 | 14 000,00 |
| 7 | Обслуживание УУТЭ | | 12 | 54 000,00 |
| 8 | Обслуживание узла погодного регулирования | | 12 | 32 000,00 |
| 9 | Гидравлические испытания трубопровода | | 1 | 15 000,00 |
| 10 | Гидропневматическая промывка систем отопления | | 1 | 55 000,00 |
| 11 | Аварийный, текущий ремонт | | | 209 000,00 |
| 12 | Проверка | | | 30 000,00 |
| 13 | Ремонт и содержание общего имущества МКД | | 12 | 54 000,00 |
| 14 | Техническое обслуживание видеонаблюдения | | | 162 000,00 |
| 15 | Техническое обслуживание видеонаблюдения (Интеркамсервис) | | | 120 000,00 |
| 16 | Техническое обслуживание систем вентиляции | | | 72 000,00 |
| 17 | Противопожарные мероприятия | | | 55 000,00 |
| 18 | Обслуживание орг. техники, заправка картриджами | | | 125 000,00 |
| 19 | Испытания и измерения электроустановок | | | 70 000,00 |
| 20 | Лабораторные исследования (вода, еда, почва, паразиты) | | | 15 000,00 |
| 21 | Договоры ГПХ | | | 100 000,00 |
| 22 | Прочие работы по содержанию имущества | | | 109 998,00 |
| | ИТОГ ШКОЛА | | | 1 907 998,00 |
| Дошкольная ступень | | | | |
| 1 | Техническое обслуживание пожарной сигнализации | | 12 | 78 000,00 |
| 2 | Обслуживание ТСО | | 12 | 30 000,00 |
| 3 | Дератизация | | 12 | 9 600,00 |
| 4 | Мониторинг работоспособности сетей передачи данных | | 12 | 36 000,00 |
| 5 | Снегоочистка | | 1 | 210 000,00 |
| 6 | Техническое обслуживание противопожарных дверей | | 4 | 8 000,00 |
| 7 | Обслуживание УУТЭ | | 12 | 60 000,00 |
| 8 | Обслуживание узла погодного регулирования | | 12 | 32 000,00 |
| 9 | Гидравлические испытания трубопровода | | 1 | 30 000,00 |
| 10 | Гидропневматическая промывка систем отопления | | 1 | 30 000,00 |
| 11 | Аварийный, текущий ремонт | | | 530 000,00 |
| 12 | Испытания и измерения электроустановок | | | 75 000,00 |
| 13 | Техническое обслуживание видеонаблюдения | | | 240 000,00 |
| 14 | Техническое обслуживание видеонаблюдения (Интеркамсервис) | | | 96 000,00 |
| 15 | Стирка, химчистка | | | 77 947,00 |
| 16 | Проверка | | | 30 000,00 |
| 17 | Противопожарные мероприятия | | | 144 000,00 |
| 18 | Договоры ГПХ | | | 120 000,00 |
| 19 | Обслуживание оргтехники, заправка картриджа | | | 60 000,00 |
| 20 | Прочие работы по содержанию имущества | | | 353 817,00 |
| | ИТОГ Дошкольная ступень | | | 2 250 364,00 |
| | ИТОГО | | | 4 158 362,00 |
| <i>Субсидии на иные цели</i> | | | | |
| 1 | | | | |
| 1 | | | | |
| | ИТОГО | | | - |
| <i>Принносящая доход деятельность</i> | | | | |
| 1 | | | | |
| | ИТОГО | | | - |
| | ВСЕГО | x | x | 4 158 362,00 |

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

| N п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|---|--|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| <i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i> | | | |
| Школа | | | |
| 1 | Охрана объекта | 12 | 2 163 750,00 |
| 2 | Охрана имущества | 12 | 288 000,00 |
| 3 | Программное обеспечение | | 100 000,00 |
| 3 | Медицинский осмотр | | 200 000,00 |
| 4 | Обучение | | 50 000,00 |
| 4 | Сопровождение процедур закупки | 12 | 120 000,00 |
| 5 | Организация горячего питания (накладные расходы) | | 3 066 615,00 |
| 8 | Обслуживание сайта | | 20 000,00 |
| 9 | Подписка | | 60 000,00 |
| 10 | Гигиен.обучение | | 100 000,00 |
| Итого школа | | | 6 168 365,00 |
| Дошкольная ступень | | | |
| 1 | Охрана объекта | 12 | 2 163 750,00 |
| 2 | Охрана имущества | 12 | 180 000,00 |
| 3 | Сопровождение процедур закупки | | 120 000,00 |
| 4 | Программное обеспечение | | 37 800,00 |
| 5 | Медицинский осмотр | | 120 000,00 |
| 6 | Гигиен.обучение | | 30 000,00 |
| 7 | Договоры ГПХ | | 87 200,00 |
| 8 | Подписка | | 10 000,00 |
| 9 | Обучение | | 55 000,00 |
| 10 | Обслуживание сайта | | 10 000,00 |
| 11 | Прочие услуги | | 100 992,00 |
| Итого Дошкольная ступень | | | 2 914 742,00 |
| Итого: | | | 9 083 107,00 |
| <i>Субсидии на иные цели</i> | | | |
| 1 | Организация горячего питания | | 5 127 089,00 |
| Итого: | | | 5 127 089,00 |
| <i>Приносящая доход деятельность</i> | | | |
| 1 | | | - |
| Итого: | | | - |
| ВСЕГО | | | 14 210 196,00 |

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

| N п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) |
|---|---|------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| <i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i> | | | | |
| 1 | Приобретение основных средств ШК | | 117 460,00 | 117 460,00 |
| 2 | Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника) ШК | | | - |
| 3 | Приобретение основных средств ДС | | | - |
| Итого | | | | 117 460,00 |
| <i>Субсидии на иные цели</i> | | | | |
| Итого | | | | - |
| <i>Приносящая доход деятельность</i> | | | | |
| 1 | | | | - |
| Итого | | | | - |
| Всего основных средств: | | | | 117 460,00 |
| <i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i> | | | | |
| 1 | Приобретение материальных запасов | | 339 620,00 | 339 620,00 |
| 2 | Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях) | | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 3 | Приобретение материальных запасов(строительные материалы) | | 115 000,00 | 115 000,00 |
| 4 | Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь) | | 50 000,00 | 50 000,00 |
| ИТОГ ШКОЛА | | | | 564 620,00 |
| 1 | Приобретение материальных запасов | | 917 184,94 | 917 184,94 |
| 2 | Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях) | | 80 000,00 | 80 000,00 |
| 4 | Приобретение материальных запасов (ТСМ) | | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 3 | Приобретение материальных запасов(строительные материалы) | | 145 000,00 | 145 000,00 |
| 4 | Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь) | | 308 690,50 | 308 690,50 |
| 2 | Продукты питания | | 216 000,00 | 216 000,00 |
| 7 | Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канцелярские принадлежности) | | 488 720,00 | 488 720,00 |
| ИТОГ ДС | | | | 2 160 595,44 |
| Итого | | | | 2 725 215,44 |
| <i>Субсидии на иные цели</i> | | | | |
| 1 | | | | - |
| Итого | | | | - |
| <i>Приносящая доход деятельность</i> | | | | |
| 1 | Приобретение материальных запасов(питание) ШК | | - | - |
| 2 | Приобретение материальных запасов(питание) ДС | | 3 110 397,75 | 3 110 397,75 |
| 3 | Приобретение материальных запасов(питание) ДС | | 88 028,27 | 88 028,27 |
| Итого | | | | 3 198 426,02 |
| Всего материальных запасов | | | | 5 923 641,46 |

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

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

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

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

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

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

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

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

| N п/п | Номер, дата соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг | Сумма, руб. |
|-------|--|---------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Соглашение № 12-Ш/МЗ от 09.12.2022 | 52 546 984,36 |

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

| 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 | 10500 | 260,83 | 2 738 715,00 |
| 2 | продукты питания, 50% оплата | 2850 | 130,42 | 371 682,75 |
| | Итого | | | 3 110 397,75 |

1.2.2 Доходы от компенсации затрат (подстатья КОСГУ 134)

| № п/п | Наименование услуги | Объем планируемых поступлений |
|-------|--|-------------------------------|
| 1 | Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения | 88 028,27 |
| | Итого | 88 028,27 |

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, дата соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидий на иные цели | Сумма |
|-------|---|----------|
| 1 | 2 | 3 |
| | Итого: | - |

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| N п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, ставки | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр.9)+(гр.4) x гр.3 x 12) | |
|---|---------------------------------|-----------------------------------|--|------------------|-------------|---|----------------------|---|----------------------|
| | | | всего | в том числе: | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| <i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i> | | | | | | | | | |
| ШК | Административный персонал | 3,5 | | | | | | | |
| | Педагогический персонал | 37,19 | | | | | | 1,60 | 0,00 |
| | Учебно-вспомогательный персонал | 3 | | | | | | 1,60 | 0,00 |
| | Обслуживающий персонал | 16 | | | | | | 1,60 | 0,00 |
| ДС | Административный персонал | 1 | 32 051,28 | 24 977,00 | | 7 074,28 | | 1,60 | 1 000 000,00 |
| | Педагогический персонал | 13,25 | 19 351,72 | 10 206,24 | | 9 145,47 | | 1,60 | 8 000 000,00 |
| | Учебно-вспомогательный персонал | 9,5 | 13 495,28 | 6 296,68 | | 7 198,59 | | 1,60 | 4 000 000,00 |
| | Обслуживающий персонал | 10,65 | 12 308,97 | 3 894,42 | 2 730,64 | 5 683,92 | | 1,60 | 4 090 024,56 |
| | Итого: | 94,09 | x | 45 374,35 | 0,00 | x | x | x | 17 090 024,56 |
| <i>Субсидии на иные цели</i> | | | | | | | | | |
| 1 | Классное руководство | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 |
| | Итого: | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 |
| | Всего: | 94,09 | x | 45 374,35 | 0,00 | x | x | x | 17 090 024,56 |

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

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

| 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 | Проезд в отпуск | | | | |
| | Итого: | x | x | x | - |

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

| N п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
|---|--|--|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| <i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i> | | | |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | x | 3 632 115,99 |
| 1.1. | в том числе: по ставке 22,0% | | 3 632 115,99 |
| 1.2. | по ставке 10,0% | | |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | x | 529 790,76 |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 17 090 024,56 | 871 591,25 |
| | Итого: | x | 5 033 498,00 |
| <i>Субсидии на иные цели</i> | | | |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | x | 0,00 |
| 1.1. | в том числе: по ставке 22,0% | | 0,00 |
| 1.2. | по ставке 10,0% | | |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | x | 0,00 |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 0,00 | 0,00 |
| | Итого: | x | 0,00 |
| | Всего: | x | 5 033 498,00 |

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

Код видов расходов 851,852,853,831

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

| N п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) |
|-------|-----------------------|----------------------|------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Налог на имущество ШК | 22 101 909,09 | 2,20 | 486 242,00 |
| 2 | Земельный налог ШК | 5 721 266,67 | 1,50 | 85 819,00 |
| 3 | Налог на имущество ДС | 26 678 454,55 | 2,20 | 586 926,00 |
| 4 | Земельный налог ДС | 3 679 133,33 | 1,50 | 55 187,00 |
| | Итого: | x | x | 1 214 174,00 |

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

Код видов расходов 244, 247

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

| N п/п | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|---------------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Абонентская плата за телефон ШК | 2 | 12 | 2 250,00 | 54 000,00 |
| 2 | Абонентская плата за телефон ДС | 1 | 12 | 2 500,00 | 30 000,00 |
| | Итого: | x | x | x | 84 000,00 |

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Объем потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) |
|-------|---|-------------------|----------------------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Теплоэнергия | Гкал | 658,560 | 15307,61 | | 10 080 980,80 |
| 2 | Тепло для ГВС | Гкал | 39,540 | 15440,04 | | 610 499,08 |
| 3 | Электроэнергия | кВт/ч | 117250,000 | 16,36 | | 1 918 348,60 |
| 4 | Холодное водоснабжение | м³ | 1750,000 | 124,66 | | 218 147,05 |
| 5 | Водоотведение | м³ | 3043,000 | 123,49 | | 375 783,99 |
| 6 | Холодное водоснабжение для ГВС | м³ | 1293,000 | 118,60 | | 153 348,60 |
| 7 | Услуги регионального оператора по обращению с ТКО | м3 | 438,120 | 811,78 | | 355 659,24 |
| | Итого: | x | x | x | x | 13 712 767,36 |

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> | | | | |
| ШКОЛА | | | | |
| 1 | Техническое обслуживание пожарной сигнализации | | 12 | 168 000,00 |
| 2 | Обслуживание ТСО | | 12 | 132 000,00 |
| 3 | Дератизация | | 12 | 30 000,00 |
| 4 | Мониторинг работоспособности сетей передачи данных | | 12 | 36 000,00 |
| 5 | Снегоочистка | | 1 | 250 000,00 |
| 6 | Техническое обслуживание противопожарных дверей | | 4 | 14 000,00 |
| 7 | Обслуживание УУТЭ | | 12 | 54 000,00 |
| 8 | Обслуживание узла погодного регулирования | | 12 | 32 000,00 |
| 9 | Гидравлические испытания трубопровода | | 1 | 15 000,00 |
| 10 | Гидропневматическая промывка систем отопления | | 1 | 55 000,00 |
| 11 | Аварийный, текущий ремонт | | | 209 000,00 |
| 12 | Проверка | | | 30 000,00 |
| 13 | Ремонт и содержание общего имущества МКД | | 12 | 54 000,00 |
| 14 | Техническое обслуживание видеонаблюдения | | | 162 000,00 |
| 15 | Техническое обслуживание видеонаблюдения (Интеркамсервис) | | | 120 000,00 |
| 16 | Техническое обслуживание систем вентиляции | | | 72 000,00 |
| 17 | Противопожарные мероприятия | | | 55 000,00 |
| 18 | Обслуживание орг. техники, заправка картриджей | | | 125 000,00 |
| 19 | Испытания и измерения электроустановок | | | 70 000,00 |
| 20 | Лабораторные исследования (вода, еда, почва, паразиты) | | | 15 000,00 |
| 21 | Договоры ГПХ | | | 100 000,00 |
| 22 | Прочие работы по содержанию имущества | | | 109 998,00 |
| ИТОГ ШКОЛА | | | | 1 907 998,00 |
| <i>Дошкольная ступень</i> | | | | |
| 1 | Техническое обслуживание пожарной сигнализации | | 12 | 78 000,00 |
| 2 | Обслуживание ТСО | | 12 | 30 000,00 |
| 3 | Дератизация | | 12 | 9 600,00 |
| 4 | Мониторинг работоспособности сетей передачи данных | | 12 | 36 000,00 |
| 5 | Снегоочистка | | 1 | 210 000,00 |
| 6 | Техническое обслуживание противопожарных дверей | | 4 | 8 000,00 |
| 7 | Обслуживание УУТЭ | | 12 | 60 000,00 |
| 8 | Обслуживание узла погодного регулирования | | 12 | 32 000,00 |
| 9 | Гидравлические испытания трубопровода | | 1 | 30 000,00 |
| 10 | Гидропневматическая промывка систем отопления | | 1 | 30 000,00 |
| 11 | Аварийный, текущий ремонт | | | 530 000,00 |
| 12 | Испытания и измерения электроустановок | | | 75 000,00 |
| 13 | Техническое обслуживание видеонаблюдения | | | 240 000,00 |
| 14 | Техническое обслуживание видеонаблюдения (Интеркамсервис) | | | 96 000,00 |
| 15 | Стирка, химчистка | | | 77 947,00 |
| 16 | Проверка | | | 30 000,00 |
| 17 | Противопожарные мероприятия | | | 144 000,00 |
| 18 | Договоры ГПХ | | | 120 000,00 |
| 19 | Обслуживание оргтехники, заправка картриджа | | | 60 000,00 |
| 20 | Прочие работы по содержанию имущества | | | 353 817,00 |
| ИТОГ Дошкольная ступень | | | | 2 250 364,00 |
| ИТОГО | | | | 4 158 362,00 |
| <i>Субсидии на иные цели</i> | | | | |
| 1 | | | | |
| 1 | | | | |
| ИТОГО | | | | - |
| <i>Приносящая доход деятельность</i> | | | | |
| 1 | | | | |
| ИТОГО | | | | - |
| ВСЕГО | | | | 4 158 362,00 |

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

| №/п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|---|--|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| <i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i> | | | |
| Школа | | | |
| Школа | | | |
| 1 | Охрана объекта | 12 | 2 163 750,00 |
| 2 | Охрана имущества | 12 | 288 000,00 |
| 3 | Программное обеспечение | | 100 000,00 |
| 3 | Медицинский осмотр | | 200 000,00 |
| 4 | Обучение | | 50 000,00 |
| 4 | Сопровождение процедур закупки | 12 | 120 000,00 |
| 5 | Организация горячего питания (накладные расходы) | | 2 394 991,00 |
| 8 | Обслуживание сайта | | 20 000,00 |
| 9 | Подписка | | 60 000,00 |
| 10 | Гигиен. обучение | | 100 000,00 |
| Итого школа | | | 5 496 741,00 |
| <i>Дошкольная ступень</i> | | | |
| 1 | Охрана объекта | 12 | 2 163 750,00 |
| 2 | Охрана имущества | 12 | 180 000,00 |
| 3 | Сопровождение процедур закупки | 12 | 120 000,00 |
| 4 | Программное обеспечение | | 37 800,00 |
| 5 | Медицинский осмотр | | 120 000,00 |
| 6 | Гигиен. обучение | | 30 000,00 |
| 7 | Договоры ГПХ | | 87 200,00 |
| 8 | Подписка | | 10 000,00 |
| 9 | Обучение | | 55 000,00 |
| 10 | Обслуживание сайта | | 10 000,00 |
| 11 | Прочие услуги | | 100 992,00 |
| Итого Дошкольная ступень | | | 2 914 742,00 |
| Итого: | | | 8 411 483,00 |
| <i>Субсидии на иные цели</i> | | | |
| 1 | Организация горячего питания | | |
| Итого: | | | - |
| <i>Приносящая доход деятельность</i> | | | |
| 1 | | | |
| Итого: | | | - |
| ВСЕГО | | | 8 411 483,00 |

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

| N п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) |
|---|---|------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| <i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i> | | | | |
| 1 | Приобретение основных средств ШК | | 117 460,00 | 117 460,00 |
| 2 | Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника) ШК | | | - |
| 3 | Приобретение основных средств ДС | | | - |
| | Итого | | | 117 460,00 |
| <i>Субсидии на иные цели</i> | | | | |
| | Итого | | | - |
| <i>Приносящая доход деятельность</i> | | | | |
| 1 | | | | |
| | Итого | | | - |
| | Всего основных средств: | | | 117 460,00 |
| <i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i> | | | | |
| 1 | Приобретение материальных запасов | | 339 620,00 | 339 620,00 |
| 2 | Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях) | | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 3 | Приобретение материальных запасов(строительные материалы) | | 115 000,00 | 115 000,00 |
| 4 | Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь) | | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | ИТОГ ШКОЛА | | | 564 620,00 |
| 1 | Приобретение материальных запасов | | 917 184,94 | 917 184,94 |
| 2 | Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях) | | 80 000,00 | 80 000,00 |
| 4 | Приобретение материальных запасов (ГСМ) | | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 3 | Приобретение материальных запасов(строительные материалы) | | 145 000,00 | 145 000,00 |
| 4 | Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь) | | 308 690,50 | 308 690,50 |
| 6 | Продукты питания | | 216 000,00 | 216 000,00 |
| 7 | Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канцелярские принадлежности) | | 488 720,00 | 488 720,00 |
| | ИТОГ ДС | | | 2 160 595,44 |
| | Итого | | | 2 725 215,44 |
| <i>Субсидии на иные цели</i> | | | | |
| 1 | | | | |
| | Итого | | | - |
| <i>Приносящая доход деятельность</i> | | | | |
| 1 | Приобретение материальных запасов(питание) ШК | | - | - |
| 2 | Приобретение материальных запасов(питание) ДС | | 3 110 397,75 | 3 110 397,75 |
| 3 | Приобретение материальных запасов(питание) ДС | | 88 028,27 | 88 028,27 |
| | Итого | | | 3 198 426,02 |
| | Всего материальных запасов | | | 5 923 641,46 |