

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

И.о. директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя школа № 12" Петропавловск-Камчатского городского округа

(руководитель учреждения)

*А.А. Егорова*  
(подпись)

Егорова А.А.  
(расшифровка подписи)

22 июня 2023 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.  
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов<sup>1</sup>)**

от " 22 " июня 20 23 г.<sup>2</sup>

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.

Дата	13.06.2023
по Сводному реестру глава по БК	905
по Сводному реестру ИИН	4100014340
КТП	410101001
по ОКЕИ	383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 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
<b>Остаток средств на начало текущего финансового года<sup>5</sup></b>	<b>0001</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>29 054,83</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>Остаток средств на конец текущего финансового года<sup>5</sup></b>	<b>0002</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>115 332 976,97</b>	<b>58 882 851,46</b>	<b>55 745 410,38</b>	
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		99 481 630,97	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	96 277 869,75	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	5 335,20			
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	1500	150	155	15 851 346,00	4 413 089,00	-	
прочие доходы, всего							
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	15 851 346,00	4 413 089,00	-	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>115 362 031,80</b>	<b>58 882 851,46</b>	<b>55 745 410,38</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		72 263 841,71	22 123 522,56	22 123 522,56	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	54 557 073,62	17 090 024,56	17 090 024,56	x
в том числе:							
оплата труда		111	266	102 333,60	-	-	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	2 128 094,00	-	-	x
в том числе:							
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий		112	226	23 036,00	-	-	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		15 453 304,49	5 033 498,00	5 033 498,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	15 453 304,49	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 гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					
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 <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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		1 214 175,31	1 214 174,00	1 214 174,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	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					x
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	1,31			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	x		41 884 014,78	35 545 154,90	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				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	226				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244, 247		41 884 014,78	35 545 154,90	32 407 713,82	
из них: услуги связи							
транспортные услуги		244	221	73 515,16	84 000,00	84 000,00	
коммунальные услуги		244	222	-	-	-	
коммунальные услуги		244	223	726 918,97	845 211,18	949 590,28	
арендная плата за пользование имуществом		247	223	9 797 822,15	10 920 284,26	12 763 177,08	
работы, услуги по содержанию имущества		244	224	-	-	-	
прочие работы, услуги		244	225	7 208 604,34	4 158 362,00	4 158 362,00	
увеличение стоимости основных средств		244	226	15 206 004,14	13 496 196,00	8 411 483,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244	310	2 568 430,52	117 460,00	117 460,00	
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	170 920,49	140 000,00	140 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	3 598 267,39	3 570 123,02	3 570 123,02	
Увеличение стоимости ГСМ		244	343	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	517 453,20	260 000,00	260 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	309 690,50	358 690,50	358 690,50	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	1 697 643,28	1 589 827,94	1 589 827,94	
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					x
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	189				
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010						x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего<sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>					
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

<sup>2</sup> Указывается дата подписания Плана, 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 подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

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

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

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

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

<sup>5</sup> По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования указанной детализации.

<sup>6</sup> По строкам 0001 и 0002 указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<sup>7</sup> По строкам 2600 - 2652 указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ам) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

<sup>8</sup> Показатель 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.

<sup>9</sup> Показатель отражается со знаком "минус".

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 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	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	<b>x</b>	<b>41 884 014,78</b>	<b>35 545 154,90</b>	<b>32 407 713,82</b>	
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	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	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 <sup>13</sup>	26300	x	17 558 793,39			
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x	24 325 221,39	35 545 154,90	32 407 713,82	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	12 639 553,34	27 933 639,88	29 209 287,80	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	12 639 553,34	27 933 639,88	29 209 287,80	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	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	9 739 059,50	4 413 089,00	-	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	9 739 059,50	4 413 089,00	-	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	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 <sup>14</sup>	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	1 946 608,55	3 198 426,02	3 198 426,02	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	1 946 608,55	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, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	x	24 325 221,39	35 545 154,90	32 407 713,82	
	в том числе по году начала закупки:	26510		2023 24 325 221,39	35 545 154,90	32 407 713,82	
				2024			
				2025			
3	Итого по договорам, планируем 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 Экономист финансово-экономического отдела Валиахметова Н.И. 303-100(доб. 2779)  
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" 22 " июня 20 23 г.

<sup>10</sup> 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.

<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), 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.

<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, осуществляемых 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, осуществляемых 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) автономного учреждения - не менее показателя 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 помещения			
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</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 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			5 335,20
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>5 335,20</b>

**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	96 277 869,75

**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 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
	<b>Итого</b>			<b>3 110 397,75</b>

**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
	<b>Итого</b>	<b>88 028,27</b>

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

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

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

N п/п	Номер, 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	2 853 312,00
7	Соглашение № 12/Ш-2.3 от 09.01.2023	3 412 920,00
8	Соглашение № 12/Ш-2.2 от 20.04.2023	149 425,00
	<b>Итого:</b>	<b>15 851 346,00</b>

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>									
ШК	Административный персонал	3,5	40 258,46	27 036,71		13 221,74		1,60	4 396 223,70
	Педагогический персонал	37,19	16 646,74	11 316,09		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	10 799,90	3 603,75	2 730,64	4 465,52		1,60	5 391 312,18
	Административный персонал	1	30 448,72	22 711,00		7 737,72		1,60	950 000,00
ДС	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
	<b>Итого:</b>	<b>94,09</b>	<b>x</b>	<b>92 119,24</b>	<b>2 730,64</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>51 834 133,22</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>									
1	Классное руководство	x	x	x	x	x	x	x	2 825 274,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 825 274,00</b>
	<b>Всего:</b>	<b>94,09</b>	<b>x</b>	<b>92 119,24</b>	<b>2 730,64</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>54 659 407,22</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
1	Прочие выплаты (мед.осмотр сотрудников) ШК	4		5759,00	23 036,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>23 036,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>					
1	Проезд в отпуск	35		60802,69	2 128 094,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 128 094,00</b>
	<b>Всего:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 151 130,00</b>

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	10 349 673,57
1.1.	в том числе:		
	по ставке 22,0%	x	10 349 673,57
1.2.	по ставке 10,0%	x	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 606 858,13
2.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 2,9%		1 503 189,86
2.2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве 0,2%		103 668,27
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	51 834 133,22	2 643 540,79
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>14 600 072,49</b>
<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%	x	621 559,53
1.2.	по ставке 10,0%	x	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	87 583,49
2.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 2,9%		81 932,95
2.2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве 0,2%		5 650,55
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	2 825 274,00	144 088,97
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>853 232,00</b>
	<b>Всего:</b>	<b>x</b>	<b>15 453 304,49</b>

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)	-	x	-
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (питание)			
2	Пособия по социальной помощи населению (выезд из РКС)			
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>

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
1	Земельный налог ШК	5 721 266,67	1,50	85 819,00
2	Пени, штрафы ШК			1,31
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
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 214 175,31</b>

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	1 813,13	43 515,16
2	Абонентская плата за телефон ДС	1	12	2 500,00	30 000,00
Итого:		x	x	x	73 515,16

## 4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Транспортные услуги ДС			
<b>ИТОГО Дошкольная ступень</b>				
<i>Привносящая доход деятельность</i>				
1	Транспортные услуги ШК (Пришкольный лагерь)			
<b>ИТОГО</b>				
<b>ВСЕГО</b>				

## 5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 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	11434,73		7 530 459,07
2	Тепло для ГВС	Гкал	66,34	11299,53		749 610,82
3	Электроэнергия	кВт/ч	142820,00	10,30		1 471 046,00
4	Холодное водоснабжение	м³	1750,00	100,15		175 262,50
5	Водоотведение	м³	3043,00	73,24		222 869,32
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	404,00	100,15		40 460,60
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	438,12	750,45		328 787,15
Итого:		x	x	x		10 518 495,46
<i>Привносящая доход деятельность</i>						
1	Электроэнергия	кВт/ч	517,98	10,30		5 335,20
Итого:						5 335,20
Всего:		x	x	x	x	10 523 830,66

## 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>				
<b>ШКОЛА</b>				
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	Поверка			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 картриджей			125 000,00
19	Испытания и измерения электроустановок			70 000,00
20	Испытания и измерения электроустановок			15 000,00
21	Лабораторные исследования (вода, еда, почва, паразиты)			100 000,00
22	Договоры ГПХ			113 790,59
Прочие работы по содержанию имущества				
<b>ИТОГ ШКОЛА</b>				<b>1 851 676,34</b>
<b>Дошкольная ступень</b>				
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			71 066,31
18	Поверка			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			
<b>ИТОГ Дошкольная ступень</b>				<b>1 944 008,00</b>
<b>ИТОГО</b>				<b>3 795 684,34</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Текущий ремонт: устройство аварийного освещения			3 412 920,00
<b>ИТОГО</b>				<b>3 412 920,00</b>
<i>Привносящая доход деятельность</i>				
<b>ИТОГО</b>				
<b>ВСЕГО</b>				<b>7 208 604,34</b>

## 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>			
<b>Школы</b>			
1	Охрана объекта	12	1 768 511,04
2	Охрана имущества	12	241 396,80
3	Программное обеспечение		100 000,00
4	Медицинский осмотр		126 975,00
5	Обучение		13 187,08
6	Сопровождение процедур закупки	12	120 000,00
7	Организация горячего питания (накладные расходы)		4 191 108,12
8	Обслуживание сайта		20 000,00
10	Гигиен. обучение		100 000,00
7	Программное обеспечение (учебные расходы)		26 750,00
<b>Итого школы</b>			<b>6 707 928,04</b>
<b>Дошкольная ступень</b>			
1	Охрана объекта	12	1 465 258,10
2	Охрана имущества	12	120 698,40
3	Сопровождение процедур закупки	12	120 000,00
4	Программное обеспечение		37 800,00
5	Медицинский осмотр		233 740,00
6	Гигиен. обучение		30 000,00
7	Договоры ГПХ		87 200,00
8	Полиска		10 000,00
9	Обучение		55 000,00
10	Обслуживание сайта		10 000,00
11	Прочие услуги		46 553,60
<b>Итого Дошкольная ступень</b>			<b>2 216 250,10</b>
<b>Итого:</b>			<b>8 924 178,14</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Организация горячего питания		6 132 401,00
2	ПСД по устройству СОУЭ и СЭОП		149 425,00
<b>Итого:</b>			<b>6 281 826,00</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
<b>Итого:</b>			<b>-</b>
<b>ВСЕГО</b>			<b>15 206 004,14</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств ШК		187 011,00	187 011,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника) ШК		1 895 199,52	1 895 199,52
3	Приобретение основных средств ДС		92 000,00	92 000,00
4	Приобретение основных средств на учебный процесс (игры, игрушки) ДС		44 220,00	44 220,00
<b>Итого</b>				<b>2 218 430,52</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение детского игрового оборудования и детской мебели (дошкольная ступень) (наказы депутатов ПКГО )		350 000,00	350 000,00
<b>Итого</b>				<b>350 000,00</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
<b>Итого</b>				<b>-</b>
<b>Всего основных средств:</b>				<b>2 568 430,52</b>
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		175 572,50	175 572,50
2	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		15 145,49	15 145,49
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)		372 453,20	372 453,20
5	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)		1 000,00	1 000,00
6	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары, рабочие тетради)		99 305,84	99 305,84
7	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (одноразового применения )		3 744,64	3 744,64
<b>ИТОГО ШКОЛА</b>				<b>729 521,67</b>
1	Приобретение материальных запасов		978 264,94	978 264,94
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		371 697,00	371 697,00
8	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канцелярские принадлежности)		444 500,00	444 500,00
<b>ИТОГО ДС</b>				<b>2 346 627,44</b>
<b>Итого</b>				<b>3 076 149,11</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				-
<b>Итого</b>				<b>-</b>
<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
<b>Итого</b>				<b>3 198 426,02</b>
<b>Всего материальных запасов</b>				<b>6 274 575,13</b>

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			-
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</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 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
	<b>Итого</b>			<b>3 110 397,75</b>

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
	<b>Итого</b>	<b>88 028,27</b>

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

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

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

N п/п	Номер, 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	1 134 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>4 413 089,00</b>



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

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
<b>Итого:</b>		<b>94,09</b>	<b>x</b>	<b>45 374,35</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>17 090 024,56</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>									
1	Классное руководство	x	x	x	x	x	x	x	0,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>
<b>Всего:</b>		<b>94,09</b>	<b>x</b>	<b>45 374,35</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>17 090 024,56</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Проезд в отпуск				
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>

2.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, 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
в том числе:			
1.1.	по ставке 22,0%	x	3 632 115,99
1.2.	по ставке 10,0%	x	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	529 790,76
2.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 2,9%		495 610,71
2.2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве 0,2%		34 180,05
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	17 090 024,56	871 591,25
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>5 033 498,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	0,00
в том числе:			
1.1.	по ставке 22,0%	x	0,00
1.2.	по ставке 10,0%	x	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	0,00
2.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 2,9%		0,00
2.2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве 0,2%		0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	0,00	0,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>0,00</b>
<b>Всего:</b>		<b>x</b>	<b>5 033 498,00</b>

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
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 214 174,00</b>

## 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

№ 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
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>84 000,00</b>

## 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
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 <sup>3</sup>	1750,000	108,02		189 036,63
5	Водоотведение	м <sup>3</sup>	3043,000	103,25		314 193,41
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м <sup>3</sup>	1293,000	103,13		133 343,91
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м <sup>3</sup>	438,120	780,57		341 981,14
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>11 765 495,44</b>

## 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>				
<b>ШКОЛА</b>				
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	Поверка			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
			<b>ИТОГ ШКОЛА</b>	<b>1 907 998,00</b>
<b>Дошкольная ступень</b>				
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	Поверка			30 000,00
17	Противопожарные мероприятия			144 000,00
18	Договоры ГПХ			120 000,00
19	Обслуживание оргтехники, заправка картриджа			120 000,00
20	Прочие работы по содержанию имущества			60 000,00
			<b>ИТОГ Дошкольная ступень</b>	<b>2 250 364,00</b>
<b>ИТОГО</b>				<b>4 158 362,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
1				
<b>ИТОГО</b>				<b>-</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
<b>ИТОГО</b>				<b>-</b>
<b>ВСЕГО</b>			<b>x</b>	<b>x</b>
				<b>4 158 362,00</b>

## 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>			
<b>Школа</b>			
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
<b>Итого школа</b>			<b>6 168 365,00</b>
<b>Дошкольная ступень</b>			
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
<b>Итого Дошкольная ступень</b>			<b>2 914 742,00</b>
<b>Итого:</b>			<b>9 083 107,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Организация горячего питания		4 413 089,00
<b>Итого:</b>			<b>4 413 089,00</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1			-
<b>Итого:</b>			<b>-</b>
<b>ВСЕГО</b>			<b>13 496 196,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
<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			-
<b>Итого</b>				<b>117 460,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
<b>Итого</b>				<b>-</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				-
<b>Итого</b>				<b>-</b>
<b>Всего основных средств:</b>				<b>117 460,00</b>
<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
<b>ИТОГО ШКОЛА</b>				<b>564 620,00</b>
1	Приобретение материальных запасов		761 487,94	761 487,94
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		371 697,00	371 697,00
7	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канцелярские принадлежности)		488 720,00	488 720,00
<b>ИТОГО ДС</b>				<b>2 160 595,44</b>
<b>Итого</b>				<b>2 725 215,44</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				-
<b>Итого</b>				<b>-</b>
<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
<b>Итого</b>				<b>3 198 426,02</b>
<b>Всего материальных запасов</b>				<b>5 923 641,46</b>

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):

№ 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			-
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>-</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 подвида дохода 131,134,135

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

№ 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

№ п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/дни	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания 100% оплата	10500	260,83	2 738 715,00
2	продукты питания, 50% оплата	2850	130,42	371 682,75
	<b>Итого</b>			<b>3 110 397,75</b>

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
	<b>Итого</b>	<b>88 028,27</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, дата 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 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:					
				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
	<b>Итого:</b>	<b>94,09</b>	<b>x</b>	<b>45 374,35</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>17 090 024,56</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>									
1	Классное руководство	x	x	x	x	x	x	x	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>
	<b>Всего:</b>	<b>94,09</b>	<b>x</b>	<b>45 374,35</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>17 090 024,56</b>

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				
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>

2.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, 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%	x	3 632 115,99
1.2.	по ставке 10,0%	x	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	529 790,76
2.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 2,9%		495 610,71
2.2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве 0,2%		34 180,05
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	17 090 024,56	871 591,25
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>5 033 498,00</b>
<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%	x	0,00
1.2.	по ставке 10,0%	x	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	0,00
2.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 2,9%		0,00
2.2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве 0,2%		0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	0,00	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>
	<b>Всего:</b>	<b>x</b>	<b>5 033 498,00</b>

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
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 214 174,00</b>

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
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>84 000,00</b>

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 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
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>13 712 767,36</b>

## 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>				
<b>ШКОЛА</b>				
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	Поверка			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
<b>ИТОГ ШКОЛА</b>				<b>1 907 998,00</b>
<b>Дошкольная ступень</b>				
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	Поверка			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
<b>ИТОГ Дошкольная ступень</b>				<b>2 250 364,00</b>
<b>ИТОГО</b>				<b>4 158 362,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
1				
<b>ИТОГО</b>				-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
<b>ИТОГО</b>				-
<b>ВСЕГО</b>				<b>4 158 362,00</b>

## 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>			
<b>Школа</b>			
<b>Школа</b>			
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
<b>Итого школа</b>			<b>5 496 741,00</b>
<b>Дошкольная ступень</b>			
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
<b>Итого Дошкольная ступень</b>			<b>2 914 742,00</b>
<b>Итого:</b>			<b>8 411 483,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Организация горячего питания		
<b>Итого:</b>			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1			
<b>Итого:</b>			-
<b>ВСЕГО</b>			<b>8 411 483,00</b>

## 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			-
	<b>Итого</b>			<b>117 460,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	<b>Итого</b>			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
	<b>Итого</b>			-
	<b>Всего основных средств:</b>			<b>117 460,00</b>
<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
	<b>ИТОГ ШКОЛА</b>			<b>564 620,00</b>
1	Приобретение материальных запасов		761 487,94	761 487,94
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		371 697,00	371 697,00
7	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канцелярские принадлежности)		488 720,00	488 720,00
	<b>ИТОГ ДС</b>			<b>2 160 595,44</b>
	<b>Итого</b>			<b>2 725 215,44</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
	<b>Итого</b>			-
<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
	<b>Итого</b>			<b>3 198 426,02</b>
	<b>Всего материальных запасов</b>			<b>5 923 641,46</b>