

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

Утверждаю

Директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
"Средняя школа № 40" Петропавловск-Камчатского городского округа

(руководитель учреждения)

Иванова Н.А.

(подпись)

(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 " 20 " октября 20 23 г.²

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

Учреждение Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 40" Петропавловск-Камчатского городского округа

Единица измерения: руб.

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

| Коды |
|------------|
| 09.10.2023 |
| 905 |
| 4100014188 |
| 410101001 |
| 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 | 377 216,76 | - | - | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года⁵ | 0002 | x | x | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 179 660 692,46 | 58 054 047,98 | 46 522 532,00 | |
| 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 | | 140 397 467,12 | 43 258 416,45 | 46 522 532,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 131 | 123 865 323,80 | 27 070 541,45 | 30 334 657,00 | |
| от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам | | 130 | 131 | 16 526 125,60 | 16 187 875,00 | 16 187 875,00 | |
| | | 130 | 134 | | | | |
| | | 130 | 135 | 6 017,72 | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 2 500,00 | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| благотворительность | | 150 | 155 | 2 500,00 | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 150 | | 39 260 725,34 | 14 795 631,53 | - | |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1510 | 150 | 152 | 39 260 725,34 | 14 795 631,53 | - | |
| 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 | | 180 037 909,22 | 58 054 047,98 | 46 522 532,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 105 517 929,72 | - | - | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 80 481 466,10 | - | - | x |
| | | 111 | 266 | 244 016,26 | - | - | x |
| | | 112 | 212 | 32 200,00 | - | - | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 214 | 2 176 400,00 | - | - | x |
| | | 112 | 226 | 40 564,00 | - | - | x |
| | | 112 | 266 | | - | - | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | 226 | 16 470,00 | | | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | | 22 526 813,36 | - | - | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 22 473 441,23 | - | - | x |
| пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме | 2142 | 119 | 265 | | | | x |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2142 | 119 | 266 | 53 372,13 | | | 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 выезда из РКС уволенному сотруднику | 2211/1 | 321 | 265 | - | | | x |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | | | | | x |
| на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов в целях поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 2230 | 350 | | | | | x |
| социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2240 | 360 | | | | | x |

| Наименование показателя | Код строки | Кол 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 |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 984 910,71 | 951 660,00 | 951 660,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 951 660,00 | 951 660,00 | 951 660,00 | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 291 | | | | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 292 | | | | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 295 | 33 250,71 | | | 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 | 2600 | x | | 73 535 068,79 | 57 102 387,98 | 45 570 872,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 2620 | 242 | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | 226 | 628 500,00 | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244, 247 | | 72 906 568,79 | 57 102 387,98 | 45 570 872,00 | |
| из них: услуги связи | | 244 | 221 | 90 608,54 | 84 000,00 | 84 000,00 | |
| транспортные услуги | | 244 | 222 | 30 370,00 | - | - | |
| коммунальные услуги | | 244 | 223 | 734 870,67 | 835 128,51 | 951 919,72 | |
| коммунальные услуги | | 247 | 223 | 14 657 353,93 | 17 049 846,94 | 19 866 973,28 | |
| арендная плата за пользование имуществом | | 244 | 224 | - | - | - | |
| работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 225 | 11 962 322,97 | 5 755 505,00 | 7 085 703,00 | |
| прочие работы, услуги | | 244 | 226 | 9 801 358,13 | 5 289 974,00 | 4 289 974,00 | |
| прочие работы, услуги для целей капитальных вложений | | 244 | 228 | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | | 244 | 310 | 9 079 768,35 | 3 910 427,00 | 3 910 427,00 | |
| увеличение стоимости материальных запасов, всего | | 244 | | 26 549 916,20 | 24 177 506,53 | 9 381 875,00 | |
| из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | | 244 | 341 | 398 250,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| Увеличение стоимости продуктов питания | | 244 | 342 | 24 834 419,15 | 23 184 306,53 | 8 388 675,00 | |
| Увеличение стоимости ГСМ | | 244 | 343 | - | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| Увеличение стоимости строительных материалов | | 244 | 344 | 229 240,70 | 60 000,00 | 60 000,00 | |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | | 244 | 345 | 26 300,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 346 | 1 024 880,55 | 825 200,00 | 825 200,00 | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | 244 | 349 | 36 825,80 | | | |
| 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 | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸ | 3000 | 100 | 189 | | | | 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 подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

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

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

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

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

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

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

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

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

| № 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 | х | 73 535 068,79 | 57 102 387,98 | 45 570 872,00 | |
| | 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 | х | | | | |
| 1.1 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹² | 26200 | х | | | | |
| 1.2 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26300 | х | 5 507 898,07 | | | |
| 1.3 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26400 | х | 68 027 170,72 | 57 102 387,98 | 45 570 872,00 | |
| 1.4 | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.1 | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | х | 27 957 376,95 | 26 118 881,45 | 29 382 997,00 | |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | х | 27 957 376,95 | 26 118 881,45 | 29 382 997,00 | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26412 | х | | | | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | х | 24 510 574,62 | 14 795 631,53 | - | |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.2.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | х | 24 510 574,62 | 14 795 631,53 | - | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26422 | х | | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ | 26430 | х | | | | |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | х | | | | |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.4.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | х | | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26442 | х | | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | х | 15 559 219,15 | 16 187 875,00 | 16 187 875,00 | |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.5.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | х | 15 559 219,15 | 16 187 875,00 | 16 187 875,00 | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | х | | | | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ | 26500 | х | 68 027 170,72 | 57 102 387,98 | 45 570 872,00 | |
| | в том числе по году начала закупки: | | | | | | |
| | | 26510 | 2023 | 68 027 170,72 | | | |
| | | | 2024 | | 57 102 387,98 | | |
| | | | 2025 | | | 45 570 872,00 | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | х | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | | | |

(уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения))

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

" 20 " октября 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 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 | | | - |
| | 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

| 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 | Пришкольный лагерь | | | 338 250,60 |
| 2 | Эксплуатационные услуги | | | 6 017,72 |
| | Итого: | x | x | 344 268,32 |

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

| N п/п | Наименование услуги(работы) | Плата(тариф) за единицу услуги (работы),руб. | Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ) | Стоимость ,руб. |
|-------|---|--|---|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Групповые занятия по адаптации к школьной жизни | 535 | 80 | 2 737 920,00 |
| 2 | Учимся читать по-английски | 619 | 30 | 1 188 000,00 |
| 3 | Математика. За страницами учебника | 887 | 30 | 1 703 520,00 |
| 4 | Трудные случаи орфографии и пунктуации | 739 | 30 | 1 419 600,00 |
| 5 | Занимательная грамматика | 634 | 23 | 931 960,00 |
| | Итого | | | 7 981 000,00 |

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 № 40-Ш/МЗ от 09.12.2022 | 123 865 323,80 |

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

| N п/п | Наименование услуги(работы) | количество, чел | | Средняя стоимость, руб | | Количество питания, лн. | Сумма, руб. ((гр. 2 х гр. 4)+(гр.3 хгр.5)хгр.6 |
|-------|-----------------------------|-----------------|---------|------------------------|---------|-------------------------|--|
| | | 1-4 кл. | 5-11кл. | 1-4 кл. | 5-11 кл | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | продукты питания (завтраки) | | 103 | 105,00 | 111,50 | 150,00 | 1 722 675,00 |
| 2 | продукты питания (обеда) | | 214 | 168,50 | 202,00 | 150,00 | 6 484 200,00 |
| 3 | продукты питания (полдники) | | 0 | 108,50 | 108,50 | 150,00 | - |
| | Итого | | | | | | 8 206 875,00 |

1.2.2 Доходы от компенсации затрат (подстатья КОСГУ 134)

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

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 № 40-Ш/КР от 15.12.2022 | 1 709 023,00 |
| 2 | Соглашение № 20-2023-014403 от 30.01.2023 | 8 200 277,00 |
| 3 | Соглашение № 40-Ш/проезд от 15.12.2022 | 2 176 400,00 |
| 4 | Соглашение № 40/Ш-2.2. от 12.01.2023 | 255 290,00 |
| 5 | Соглашение 40-Ш/питание от 14.12.2022 | 6 023 631,53 |
| 6 | Соглашение № 20-2023-018270 от 30.01.2023 | 8 772 000,00 |
| 7 | Соглашение № 40-Ш/ОЗК от 26.05.2023 | 1 489 338,00 |
| 8 | Соглашение № 40/Ш-1.5 от 01.06.2023 | 225 810,72 |
| 9 | Соглашение № 40/Ш-2.1 от 22.03.2023 | 928 500,00 |
| 10 | Соглашение № 40/Ш-2.1-ПЗ от 02.08.2023 | 9 266 735,09 |
| 11 | Соглашение № 20-2023-087768 от 29.09.2023 | 213 720,00 |
| | Итого: | 39 260 725,34 |

1.3 Доходы от благотворительной помощи:

Код аналитической группы подвида дохода 155

| 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 | Благотворительная помощь | | | 2 500,00 |
| | Итого: | x | x | 2 500,00 |

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: | | | | | |
| | | | | 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> | | | | | | | | | |
| 1 | Административный персонал | 6 | 42 172,62 | 42 258,83 | | -86,21 | 1,60 | 7 894 714,44 | |
| 2 | Педагогический персонал | 111,06 | 12 726,28 | 12 498,42 | | 227,85 | 1,60 | 44 095 709,05 | |
| 3 | Учебно-вспомогательный персонал | 9 | 14 245,01 | 6 001,28 | | 8 243,74 | 1,60 | 4 000 000,00 | |
| 4 | Обслуживающий персонал | 40,5 | 13 305,90 | 3864,85 | 2 730,64 | 6 710,41 | 1,60 | 16 813 338,31 | |
| | Итого: | 166,56 | | 64 623,39 | x | x | x | 72 803 761,80 | |
| <i>Субсидии на иные цели</i> | | | | | | | | | |
| 1 | Классное руководство | x | x | x | x | x | x | 7 610 830,00 | |
| 2 | Советник директора | x | x | x | x | x | x | 164 400,00 | |
| 3 | Трудовой лагерь | x | x | x | x | x | x | 146 490,56 | |
| | Итого: | x | x | x | x | x | x | 7 921 720,56 | |
| | Всего: | 166,56 | 0,00 | 64 623,39 | x | x | x | 80 725 482,36 | |

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

| N п/п | Наименование расходов | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|-------------------------|---|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Командировочные расходы | 700,00 | 7,00 | 46,00 | 32 200,00 |
| | Итого: | x | x | x | 32 200,00 |

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

| N п/п | Наименование расходов | Численность работников, получающих пособие | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|---|--|--|---|--|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| <i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i> | | | | | |
| 1 | Прочие выплаты (мел.омотр сотрудников) | 5 | | 8112,80 | 40 564,00 |
| 2 | Прочие выплаты | 1 | | 16470,00 | 16 470,00 |
| | Итого: | x | x | x | 57 034,00 |
| <i>Субсидии на иные цели</i> | | | | | |
| 1 | Проезд в отпуск | 59 | | 36888,14 | 2 176 400,00 |
| | Итого: | x | x | x | 2 176 400,00 |
| | Всего: | x | x | x | 2 233 434,00 |

2.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний

| | Наименование страховых взносов | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
|--|--|--|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| <i>Субсидии на выполнение муниципального задания</i> | | | |
| 1 | на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование: - единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) - 30 % - единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) - 15,1 % | 72 803 761,80 | 19 989 175,68 |
| 2. | на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний - 0,2% | 72 803 761,80 | 145 607,52 |
| | Итого: | x | 20 134 783,20 |
| <i>Субсидии на иные цели</i> | | | |
| 1 | на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование: - единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) - 30 % - единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) - 15,1 % | 7 921 720,56 | 2 376 186,72 |
| 2. | на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний - 0,2% | 7 921 720,56 | 15 843,44 |
| | Итого: | x | 2 392 030,16 |
| | Всего: | x | 22 526 813,36 |

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> | | | | |
| | Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении) | - | - | - |
| | Итого: | x | x | - |
| <i>Субсидии на иные цели</i> | | | | |
| 1 | Выплата выезда из РКС уволенному сотруднику | | 1 | |
| 2 | Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | | | |
| | Итого: | x | x | - |
| | ВСЕГО | x | x | - |

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 (Здание ул. Вольского, д.4/2) | 10 876 482,00 | 2,20 | 239 282,00 |
| | | 10 855 765,00 | 2,20 | 238 827,00 |
| | | 10 835 048,00 | 2,20 | 238 371,00 |
| | | 10 690 028,00 | 2,20 | 235 180,00 |
| 2 | Земельный налог (Земельный участок ул. Вольского, д.4/2 пл. 16 788 кв.м) | - | 1,50 | - |
| 3 | Штраф и пени | | | 30 750,00 |
| | Итого: | x | x | 982 410,00 |
| <i>Приносящая доход деятельность</i> | | | | |
| 1 | Штрафы, пени | | | 2 500,00 |
| | Итого: | x | x | 2 500,00 |
| | ВСЕГО | x | x | 984 910,00 |

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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

| N п/п | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|------------------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Абонентская плата за телефон | 2 | 12 | 3 758,69 | 90 208,54 |
| 2 | Абонентская плата за сотовую связь | 1 | 1 | 400,00 | 400,00 |
| | Итого: | x | x | x | 90 608,54 |

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

| N п/п | Наименование расходов | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Транспортные услуги | | | 30 370,00 |
| | Итого: | 0,00 | 0,00 | 30 370,00 |

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 |
| <i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i> | | | | | | |
| 1 | Теплоэнергия | Гкал | 1020,91 | 11299,53 | | 11 535 803,17 |
| 2 | Тепло для ГВС | Гкал | 141,90 | 11299,53 | | 1 603 403,31 |
| 3 | Электроэнергия | кВт/ч | 160230,00 | 9,12 | | 1 461 297,60 |
| 4 | Холодное водоснабжение | м³ | 2848,00 | 100,15 | | 285 227,20 |
| 5 | Водотопление | м³ | 3355,56 | 73,24 | | 245 761,21 |
| 6 | Холодное водоснабжение для ГВС | м³ | 507,56 | 100,15 | | 50 832,13 |
| | Услуги регионального оператора по обращению с ТКО | м3 | 271,68 | 750,45 | | 203 882,26 |
| | Итого: | x | x | x | x | 15 386 206,88 |
| <i>Приносящая доход деятельность</i> | | | | | | |
| 1 | Электроэнергия | кВт/ч | 659,84 | 9,12 | | 6 017,72 |
| | Итого: | x | x | x | x | 6 017,72 |
| | Всего: | x | x | x | x | 15 392 224,60 |

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

| N п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|---|--|----------|--------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| <i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i> | | | | |
| 1 | Техническое обслуживание пожарной сигнализации | | 12 | 90 000,00 |
| 2 | Обслуживание ТСО | | 12 | 21 516,48 |
| 3 | Дезинфекция, дезинсекция | | 12 | 89 085,55 |
| 4 | Мониторинг работоспособности сетей передачи данных | | 12 | 30 000,00 |
| 5 | Счетчики | | 1 | 210 832,00 |
| 6 | Техническое обслуживание противопожарных дверей | | 4 | 8 000,00 |
| 7 | Обслуживание УУТЭ | | 12 | 48 000,00 |
| 8 | Обслуживание узла автоматического погодного регулирования | | 12 | 28 000,00 |
| 9 | Техническое обслуживание систем вентиляции | | 12 | 130 000,00 |
| 10 | Гидравлические испытания трубопровода | | 1 | 49 018,00 |
| 11 | Гидропневматическая промывка трубопровода | | 1 | 51 398,00 |
| 12 | Техническое обслуживание водного теплообменника | | 12 | 14 000,00 |
| 13 | Противопожарные мероприятия | | | 100 000,00 |
| 14 | Обслуживание орг. техники, заправка картриджа | | | 124 000,00 |
| 15 | Аварийный, текущий ремонт | | | 764 738,85 |
| 16 | Испытания и измерения электроустановок | | | 30 000,00 |
| 17 | Проверка | | | 50 000,00 |
| 18 | Лабораторные исследования (вода, сл. почва, паразиты) | | | 76 000,00 |
| 18 | Лабораторные исследования (Пришкольный лагерь) | | | 9 396,00 |
| 19 | ТО системы видеонаблюдения | | 12 | 249 600,00 |
| 20 | Обслуживание системы видеонаблюдения (Интеркамсервис) | | 12 | 90 000,00 |
| 21 | Фонд капитального ремонта | | | 6 888,00 |
| 22 | Прочие работы, услуги по содержанию имущества | | | 125 115,00 |
| | ИТОГО | | | 2 395 587,88 |
| <i>Субсидии на иные цели</i> | | | | |
| 1 | Ремонтные работы в целях восстановления объектов, пострадавших в результате землетрясения 03.04.2023 | | | 9 266 735,09 |
| 2 | Проведение инструментального обследования здания | | | 300 000,00 |
| | ИТОГО | | | 9 566 735,09 |
| <i>Приносящая доход деятельность</i> | | | | |
| | ИТОГО | | | - |
| | ВСЕГО | x | x | 11 962 322,97 |

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

| N п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|---|---|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| <i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i> | | | |
| 1 | Охрана объекта | 12 | 1 372 540,92 |
| 2 | Охрана имущества | 12 | 150 121,80 |
| 3 | Обновление Гаранта | 12 | 84 156,00 |
| 4 | Сопровождение процедур закупки | 12 | 240 000,00 |
| 5 | Электронный кошелек, школьное питание | 12 | 60 000,00 |
| 6 | Медицинский осмотр | | 457 005,95 |
| 10 | Программное обеспечение | | 52 834,00 |
| 8 | Подписка (расходы на учебный процесс) | | 38 666,12 |
| 13 | Прочие услуги | | |
| | Итого: | x | 2 455 314,79 |
| <i>Субсидии на иные цели</i> | | | |
| 1 | Разработка колерного паспорта для навесного вентилируемого фасада | | 223 900,00 |
| 2 | Разработка ПСД на капитальный ремонт спорт зала | | 404 600,00 |
| 3 | Организация временных рабочих мест для несовершеннолетних граждан | | 16 000,00 |
| 4 | Организация отдыха детей в каникулярное время | | 83 808,00 |
| 5 | ПСД на систему оповещения | | 255 290,00 |
| | Итого: | x | 983 598,00 |
| <i>Приносящая доход деятельность</i> | | | |
| 1 | Договоры ГПХ | | 6 384 800,00 |
| 2 | Культурно-массовые мероприятия (Пришкольный лагерь) | | 268 035,60 |
| | Итого: | x | 6 652 835,60 |
| | ВСЕГО | x | 10 091 748,39 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3) |
|---|--|------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| <i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i> | | | | |
| 1 | Приобретение основных средств | | 1 026 090,97 | 1 026 090,97 |
| 3 | Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника) | | 6 457 477,38 | 6 457 477,38 |
| | Итого | | | 7 483 568,35 |
| <i>Субсидии на иные цели</i> | | | | |
| | Итого | | | - |
| <i>Приносящая доход деятельность</i> | | | | |
| 1 | Учебники, пособия (за счет платных услуг) | | | 1 596 200,00 |
| | Итого | | | 1 596 200,00 |
| | Всего основных средств: | | | 9 079 768,35 |
| <i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i> | | | | |
| 1 | Приобретение материальных запасов | | 663 029,05 | 663 029,05 |
| 2 | Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях) | | 3 100,00 | 3 100,00 |
| 3 | Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях) Пришкольный лагерь | | 17 850,00 | 17 850,00 |
| 4 | Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях) ОМЕГА | | 377 300,00 | 377 300,00 |
| 5 | Приобретение материальных запасов(строительные материалы) | | 229 240,70 | 229 240,70 |
| 6 | Приобретение материальных запасов(ГСМ) | | - | - |
| 7 | Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь) | | | - |
| 8 | Приобретение материальных запасов (однократного применения) | | 36 825,80 | 36 825,80 |
| 9 | Продукты питания | | 387 276,31 | 387 276,31 |
| 10 | Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары) | | 290 856,50 | 290 856,50 |
| 11 | Приобретение материальных запасов на учебный процесс (мягкий инвентарь) | | 8 000,00 | 8 000,00 |
| | Итого | | | 2 013 478,36 |
| <i>Субсидии на иные цели</i> | | | | |
| 1 | Приобретение материальных запасов (продукты питания) | | 14 795 631,53 | 14 795 631,53 |
| 2 | Приобретение материальных запасов (продукты питания Пришкольный лагерь) | | 1 405 530,00 | 1 405 530,00 |
| 3 | Организация временных рабочих мест для несовершеннолетних граждан | | 780,00 | 780,00 |
| 4 | Организация временных рабочих мест для несовершеннолетних граждан | | 18 300,00 | 18 300,00 |
| | Итого | | | 16 220 241,53 |
| <i>Приносящая доход деятельность</i> | | | | |
| 1 | Приобретение материальных запасов(питание) | | 8 206 875,00 | 8 206 875,00 |
| 2 | Приобретение материальных запасов (Пришкольный лагерь) | | 70 215,00 | 70 215,00 |
| | Итого | | | 8 277 090,00 |
| | Всего материальных запасов | | | 26 510 809,89 |

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

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

| N п/п | Наименование услуги(работы) | Плата(тариф) за единицу услуги (работы),руб. | Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ) | Стоимость ,руб. |
|-------|---|--|---|---------------------|
| 1 | Групповые занятия по адаптации к школьной жизни | 535 | 80 | 2 737 920,00 |
| 2 | Учимся читать по-английски | 619 | 30 | 1 188 000,00 |
| 3 | Математика. За страницами учебника | 887 | 30 | 1 703 520,00 |
| 4 | Трудные случаи орфографии и пунктуации | 739 | 30 | 1 419 600,00 |
| 5 | Занимательная грамматика | 634 | 23 | 931 960,00 |
| | Итого | | | 7 981 000,00 |

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 № 40-Ш/МЗ от 09.12.2022 | 27 070 541,45 |

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

| N п/п | Наименование услуги(работы) | количество, чел | | Средняя стоимость, руб | | Количество питания, дн. | Сумма, руб. ((гр. 2 х гр. 4)+(гр.3 хгр.5))хгр.6 |
|-------|-----------------------------|-----------------|---------|------------------------|---------|-------------------------|---|
| | | 1-4 кл. | 5-11кл. | 1-4 кл. | 5-11 кл | | |
| | 1 | | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | продукты питания (завтраки) | | 103 | 105,00 | 111,50 | 150,00 | 1 722 675,00 |
| 2 | продукты питания (обеда) | | 214 | 168,50 | 202,00 | 150,00 | 6 484 200,00 |
| 3 | продукты питания (полдники) | | 0 | 108,50 | 108,50 | 150,00 | - |
| | Итого | | | | | | 8 206 875,00 |

1.2.2 Доходы от компенсации затрат (подстатья КОСГУ 134)

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

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 40-Ш/питание от 14.12.2022 | 6 023 631,53 |
| 2 | Соглашение № 20-2023-018270 от 30.01.2023 | 8 772 000,00 |
| | Итого: | 14 795 631,53 |

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: | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | 8 | 9 | 10 |
| <i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i> | | | | | | | | | |
| 1 | Административный персонал | 6 | | | | | | 1,60 | 0,00 |
| 2 | Педагогический персонал | 111,06 | | | | | | 1,60 | 0,00 |
| 3 | Учебно-вспомогательный персонал | 9 | | | | | | 1,60 | 0,00 |
| 4 | Обслуживающий персонал | 40,5 | | | | | | 1,60 | 0,00 |
| | Итого: | 166,56 | | 0,00 | x | x | x | x | 0,00 |
| <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: | 166,56 | 0,00 | 0,00 | x | x | x | x | 0,00 |

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

| N п/п | Наименование расходов | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|-----------------------|---|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | Итого: | x | x | x | 0,00 |

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 | - |
| | Всего: | x | x | x | - |

2.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний

| | Наименование страховых взносов | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
|--|--|--|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| <i>Субсидии на выполнение муниципального задания</i> | | | |
| 1 | на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование: - единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 30 % - единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 15,1 % | 0,00 | 0,00 |
| 2. | на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2% | 0,00 | 0,00 |
| | Итого: | x | 0,00 |
| <i>Субсидии на иные цели</i> | | | |
| 1 | на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование: - единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 30 % - единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 15,1 % | 0,00 | 0,00 |
| 2. | на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2% | 0,00 | 0,00 |
| | Итого: | x | 0,00 |
| | Всего: | x | 0,00 |

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

| N п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|--|----------------------------|-------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении) | - | - | - |
| | Итого: | x | x | - |

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

Код видов расходов 851,852,853,831

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

| N п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) |
|-------|--|----------------------|------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Налог на имущество (Здание ул. Вольского, д.4/2) | 10 876 482,00 | 2,20 | 239 282,00 |
| | | 10 855 765,00 | 2,20 | 238 827,00 |
| | | 10 835 048,00 | 2,20 | 238 371,00 |
| | | 10 690 028,00 | 2,20 | 235 180,00 |
| 2 | Земельный налог (Земельный участок ул. Вольского, д.4/2 пл. 16 788 кв.м) | - | 1,50 | - |
| | Итого: | | x | 951 660,00 |

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

Код видов расходов 244

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 | 2 | 12 | 3 500,00 | 84 000,00 |
| Итого: | | | | | 84 000,00 |

5.2. 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 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | | | | 0,00 |

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Объем потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) |
|---------------|---|-------------------|----------------------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Теплоэнергия | Гкал | 1020,91 | 12994,46 | | 13 266 174,16 |
| 2 | Тепло для ГВС | Гкал | 141,90 | 12994,46 | | 1 843 913,87 |
| 3 | Электроэнергия | кВт/ч | 160230,00 | 11,74 | | 1 881 100,20 |
| 4 | Холодное водоснабжение | м ³ | 2848,00 | 115,57 | | 329 143,36 |
| 5 | Водоотведение | м ³ | 3355,56 | 87,60 | | 293 947,06 |
| 6 | Холодное водоснабжение для ГВС | м ³ | 507,56 | 115,57 | | 58 658,71 |
| | Услуги регионального оператора по обращению с ТКО | м ³ | 271,68 | 780,47 | | 212 038,09 |
| Итого: | | | | | x | 17 884 975,45 |

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|---|---|--------|--------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| <i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i> | | | | |
| 1 | Техническое обслуживание пожарной сигнализации | | 12 | 96 000,00 |
| 2 | Обслуживание ТСО | | 12 | 24 000,00 |
| 3 | Дезартизация, дезинфекция | | 12 | 48 000,00 |
| 4 | Мониторинг работоспособности сетей передачи данных | | 12 | 36 000,00 |
| 5 | Снегоочистка | | 1 | 180 000,00 |
| 6 | Техническое обслуживание противопожарных дверей | | 4 | 8 000,00 |
| 7 | Обслуживание УУТЭ | | 12 | 54 000,00 |
| 8 | Обслуживание узла автоматического погодного регулирования | | 12 | 32 000,00 |
| 9 | Техническое обслуживание систем вентиляции | | 12 | 130 000,00 |
| 10 | Гидравлические испытания трубопровода | | 1 | 49 018,00 |
| 11 | Гидропневматическая промывка трубопровода | | 1 | 51 398,00 |
| 12 | Техническое обслуживание водяного теплообменника | | 12 | 16 000,00 |
| 13 | Противопожарные мероприятия | | | 100 000,00 |
| 14 | Обслуживание орг. техники, заправка картриджа | | | 124 000,00 |
| 15 | Аварийный, текущий ремонт | | | 136 000,00 |
| 16 | Испытания и измерения электроустановок | | | 30 000,00 |
| 17 | Поверка | | | 50 000,00 |
| 18 | Лабораторные исследования (вода, еда, почва, паразиты) | | | 76 000,00 |
| 19 | ТО системы видеонаблюдения | | 12 | 252 000,00 |
| 20 | Обслуживание системы видеонаблюдения (Интеркамсервис) | | 12 | 90 000,00 |
| 21 | Фонд капитального ремонта | | | 6 888,00 |
| 22 | Прочие работы, услуги по содержанию имущества | | | 266 201,00 |
| ИТОГО | | | | 1 855 505,00 |
| <i>Субсидии на иные цели</i> | | | | |
| 1 | | | | |
| ИТОГО | | | | - |
| <i>Принносящая доход деятельность</i> | | | | |
| 1 | Договора ГПХ | | | 900 000,00 |
| 2 | Ремонтные работы | | | 3 000 000,00 |
| ИТОГО | | | | 3 900 000,00 |
| ВСЕГО | | | | 5 755 505,00 |

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> | | | |
| 1 | Охрана объекта | 12 | 2 163 750,00 |
| 2 | Охрана имущества | 12 | 156 000,00 |
| 3 | Обновление Гаранти | 12 | 78 000,00 |
| 4 | Сопровождение процедур закупки | 12 | 240 000,00 |
| 5 | Электронный кошелек школьника | 12 | 60 000,00 |
| 6 | Медицинский осмотр | | 800 000,00 |
| 7 | Гигиен. обучение | | 200 000,00 |
| 8 | Обучение | | 60 000,00 |
| 9 | Аттестация рабочих мест | | 200 000,00 |
| 10 | Программное обеспечение | | 52 824,00 |
| 11 | Подписка | | 80 000,00 |
| 12 | Обслуживание сайта | | 14 400,00 |
| 13 | Прочие услуги | | 185 000,00 |
| | Итого: | x | 4 289 974,00 |
| <i>Субсидии на иные цели</i> | | | |
| 1 | | | - |
| | Итого: | x | - |
| <i>Приносящая доход деятельность</i> | | | |
| 1 | Договора ГПХ | | 1 000 000,00 |
| | Итого: | x | 1 000 000,00 |
| | ВСЕГО | x | 5 289 974,00 |

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 | | 829 427,00 | 829 427,00 |
| 2 | Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника) | | | - |
| | Итого | | | 829 427,00 |
| <i>Субсидии на иные цели</i> | | | | |
| 1 | | | - | - |
| | Итого | | | - |
| <i>Приносящая доход деятельность</i> | | | | |
| 1 | Учебники | | | 3 081 000,00 |
| | Итого | | | 3 081 000,00 |
| | Всего основных средств: | | | 3 910 427,00 |
| <i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i> | | | | |
| 1 | Приобретение материальных запасов | | 825 200,00 | 825 200,00 |
| 2 | Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях) | | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 2 | Приобретение материальных запасов(строительные материалы) | | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 4 | Приобретение материальных запасов(ТСМ) | | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 3 | Приобретение материальных запасов (мягкой инвентарь) | | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 4 | Продукты питания | | 181 800,00 | 181 800,00 |
| | Итого | | | 1 175 000,00 |
| <i>Субсидии на иные цели</i> | | | | |
| 1 | Приобретение материальных запасов (продукты питания) | | 14 795 631,53 | 14 795 631,53 |
| | Итого | | | 14 795 631,53 |
| <i>Приносящая доход деятельность</i> | | | | |
| 1 | Приобретение материальных запасов(питание) | | 8 206 875,00 | 8 206 875,00 |
| 2 | Приобретение материальных запасов(питание) | | | - |
| | Итого | | | 8 206 875,00 |
| | Всего материальных запасов | | | 24 177 506,53 |

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: | 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

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

| N п/п | Наименование услуги(работы) | Плата(тариф) за единицу услуги (работы),руб. | Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ) | Стоимость ,руб. |
|-------|---|--|---|---------------------|
| 1 | Групповые занятия по адаптации к школьной жизни | 535 | 80 | 2 737 920,00 |
| 2 | Учимся читать по-английски | 619 | 30 | 1 188 000,00 |
| 3 | Математика. За страницами учебника | 887 | 30 | 1 703 520,00 |
| 4 | Трудные случаи орфографии и пунктуации | 739 | 30 | 1 419 600,00 |
| 5 | Занимательная грамматика | 634 | 23 | 931 960,00 |
| | Итого | | | 7 981 000,00 |

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 № 40-Ш/МЗ от 09.12.2022 | 30 334 657,00 |

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

| N п/п | Наименование услуги(работы) | количество, чел | | Средняя стоимость, руб | | Количество питания, дн. | Сумма, руб. ((гр. 2 х гр. 4)+(гр.3 хгр.5))хгр.6 |
|-------|-----------------------------|-----------------|---------|------------------------|---------|-------------------------|---|
| | | 1-4 кл. | 5-11кл. | 1-4 кл. | 5-11 кл | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | продукты питания (завтраки) | | 103 | 105,00 | 111,50 | 150,00 | 1 722 675,00 |
| 2 | продукты питания (обеда) | | 214 | 168,50 | 202,00 | 150,00 | 6 484 200,00 |
| 3 | продукты питания (подники) | | 0 | 108,50 | 108,50 | 150,00 | - |
| | Итого | | | | | | 8 206 875,00 |

1.2.2 Доходы от компенсации затрат (подстатья КОСГУ 134)

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

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: | | | | | |
| | | | | 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> | | | | | | | | | |
| 1 | Административный персонал | 6 | | | | | | 1,60 | 0,00 |
| 2 | Педагогический персонал | 111,06 | | | | | | 1,60 | 0,00 |
| 3 | Учебно-вспомогательный персонал | 9 | | | | | | 1,60 | 0,00 |
| 4 | Обслуживающий персонал | 40,5 | | | | | | 1,60 | 0,00 |
| | Итого: | 166,56 | | 0,00 | x | x | x | x | 0,00 |
| <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: | 166,56 | 0,00 | 0,00 | x | x | x | x | 0,00 |

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

| N п/п | Наименование расходов | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|-----------------------|---|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Итого: | x | x | x | 0,00 |

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 пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний

| | Наименование страховых взносов | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
|--|--|--|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| <i>Субсидии на выполнение муниципального задания</i> | | | |
| 1 | на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование: - единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 30 % - единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 15,1 % | 10,00 | -0,02 |
| 2. | на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2% | 10,00 | 0,02 |
| | Итого: | x | 0,00 |
| <i>Субсидии на иные цели</i> | | | |
| 1 | на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование: - единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 30 % - единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 15,1 % | 0,00 | 0,00 |
| 2. | на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2% | 0,00 | 0,00 |
| | Итого: | x | 0,00 |
| | Всего: | x | 0,00 |

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

| N п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|--|----------------------------|-------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении) | - | - | - |
| | Итого: | x | x | - |

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

Код видов расходов 851, 852, 853, 831

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

| N п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма ичисляемого налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) |
|-------|--|----------------------|------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Налог на имущество (Здание ул. Вольского, д.4/2) | 10 876 482,00 | 2,20 | 239 282,00 |
| | | 10 855 765,00 | 2,20 | 238 827,00 |
| | | 10 835 048,00 | 2,20 | 238 371,00 |
| | | 10 690 028,00 | 2,20 | 235 180,00 |
| 2 | Земельный налог (Земельный участок ул. Вольского, д.4/2 пл. 16 788 кв.м) | - | 1,50 | - |
| | Итого: | | x | 951 660,00 |

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Объем потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) |
|---------------|---|-------------------|----------------------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Теплоэнергия | Гкал | 1020,91 | 14943,63 | | 15 256 101,30 |
| 2 | Тепло для ГВС | Гкал | 141,90 | 14943,63 | | 2 120 501,10 |
| 3 | Электроэнергия | кВт/ч | 160230,00 | 15,12 | | 2 422 677,60 |
| 4 | Холодное водоснабжение | м ³ | 2848,00 | 133,37 | | 379 837,76 |
| 5 | Водоотведение | м ³ | 3355,56 | 104,77 | | 351 562,02 |
| 6 | Холодное водоснабжение для ГВС | м ³ | 507,56 | 133,37 | | 67 693,28 |
| | Услуги регионального оператора по обращению с ТКО | м3 | 271,68 | 811,69 | | 220 519,94 |
| Итого: | | | x | x | x | 20 818 893,00 |

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

| N п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|---|---|--------|--------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| <i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i> | | | | |
| 1 | Техническое обслуживание пожарной сигнализации | | 12 | 96 000,00 |
| 2 | Обслуживание ТСО | | 12 | 24 000,00 |
| 3 | Дератизация, дезинфекция | | 12 | 48 000,00 |
| 4 | Мониторинг работоспособности сетей передачи данных | | 12 | 36 000,00 |
| 5 | Снегоочистка | | 1 | 180 000,00 |
| 6 | Техническое обслуживание противопожарных дверей | | 4 | 8 000,00 |
| 7 | Обслуживание УУТЭ | | 12 | 54 000,00 |
| 8 | Обслуживание узла автоматического погодного регулирования | | 12 | 32 000,00 |
| 9 | Техническое обслуживание систем вентиляции | | 12 | 130 000,00 |
| 10 | Гидравлические испытания трубопровода | | 1 | 49 018,00 |
| 11 | Гидропневматическая промывка трубопровода | | 1 | 51 398,00 |
| 12 | Техническое обслуживание водяного теплообменника | | 12 | 16 000,00 |
| 13 | Противопожарные мероприятия | | | 100 000,00 |
| 14 | Обслуживание орг. техники, заправка картриджа | | | 124 000,00 |
| 15 | Аварийный, текущий ремонт | | | 136 000,00 |
| 16 | Испытания и измерения электроустановок | | | 30 000,00 |
| 17 | Поверка | | | 50 000,00 |
| 18 | Лабораторные исследования (вода, еда, почва, паразиты) | | | 76 000,00 |
| 19 | ТО системы видеонаблюдения | | 12 | 252 000,00 |
| 20 | Обслуживание системы видеонаблюдения (Интеркамсервис) | | 12 | 90 000,00 |
| 21 | Фонд капитального ремонта | | | 6 888,00 |
| 22 | Прочие работы, услуги по содержанию имущества | | | 596 399,00 |
| ИТОГО | | | | 2 185 703,00 |
| <i>Субсидии на иные цели</i> | | | | |
| 1 | | | | - |
| ИТОГО | | | | - |
| <i>Приносящая доход деятельность</i> | | | | |
| 1 | Договора ГПХ | | | 1 900 000,00 |
| 2 | Ремонтные работы | | | 3 000 000,00 |
| ИТОГО | | | | 4 900 000,00 |
| ВСЕГО | | | x | 7 085 703,00 |

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> | | | |
| 1 | Охрана объекта | 12 | 2 163 750,00 |
| 2 | Охрана имущества | 12 | 156 000,00 |
| 3 | Обновление Гарантии | 12 | 78 000,00 |
| 4 | Сопровождение процедур закупки | 12 | 240 000,00 |
| 5 | Электронный кошелек школьника | 12 | 60 000,00 |
| 6 | Медицинский осмотр | | 800 000,00 |
| 7 | Гигиен. обучение | | 200 000,00 |
| 8 | Обучение | | 60 000,00 |
| 9 | Аттестация рабочих мест | | 200 000,00 |
| 10 | Программное обеспечение | | 52 824,00 |
| 11 | Подписка | | 80 000,00 |
| 12 | Обслуживание сайта | | 14 400,00 |
| 13 | Прочие услуги | | 185 000,00 |
| | Итого: | x | 4 289 974,00 |
| <i>Субсидии на иные цели</i> | | | |
| 1 | | | |
| | Итого: | x | - |
| <i>Приносящая доход деятельность</i> | | | |
| 1 | | | |
| | Итого: | x | - |
| | ВСЕГО | x | 4 289 974,00 |

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 | | 829 427,00 | 829 427,00 |
| | Итого | | | 829 427,00 |
| <i>Субсидии на иные цели</i> | | | | |
| 1 | | | - | - |
| | Итого | | | - |
| <i>Приносящая доход деятельность</i> | | | | |
| 1 | Учебники | | | 3 081 000,00 |
| | Итого | | | 3 081 000,00 |
| | Всего основных средств: | | | 3 910 427,00 |
| <i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i> | | | | |
| 1 | Приобретение материальных запасов | | 825 200,00 | 825 200,00 |
| 2 | Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях) | | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 2 | Приобретение материальных запасов (строительные материалы) | | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 4 | Приобретение материальных запасов (ТСМ) | | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 5 | Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь) | | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 6 | Продукты питания | | 181 800,00 | 181 800,00 |
| | Итого | | | 1 175 000,00 |
| <i>Субсидии на иные цели</i> | | | | |
| 1 | Приобретение материальных запасов (продукты питания) | | | - |
| | Итого | | | - |
| <i>Приносящая доход деятельность</i> | | | | |
| 1 | Приобретение материальных запасов (питание) | | 8 206 875,00 | 8 206 875,00 |
| | Итого | | | 8 206 875,00 |
| | Всего материальных запасов | | | 9 381 875,00 |