



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

от " 29 " декабря 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.

Коды
22.12.2023
905
4100014188
410101001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 1	Алфавитический 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 года 3	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года 8	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			163 810 454,45	43 688 558,73	41 083 902,43	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	57 888,00			
в том числе от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и арендованного и аренду	1110	120	121	57 888,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, по условным платежам, всего	1200	130		157 830 122,45	37 766 114,73	41 083 902,43	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130	131	141 305 985,92	21 250 114,73	24 567 902,43	
от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам		130	131	16 516 000,00	16 516 000,00	16 516 000,00	
		130	134				
		130	135	8 116,53			
доходы от процентов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
благотворительность		150	155				
прочие доходы, всего	1500	150		5 922 444,00	5 922 444,00		
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	5 922 444,00	5 922 444,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего 6	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		163 810 454,45	43 688 558,73	41 083 902,43	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		111 075 461,60			x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	85 777 100,00			x
		111	266				x
		112	212				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214				x
		112	226				x
		112	266				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226				
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		25 298 361,60			
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	25 298 361,60			x
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, работодателями бывшим работникам в натуральной форме	2142	119	265				x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	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					
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					
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					
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				
выплаты 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 с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	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		951 661,00	966 245,92	966 245,92	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	951 661,00	966 245,92	966 245,92	x
иные налоги (включаемые в состав расходов и бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина)	2320	852	291				x
услуги штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292				x
услуги штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
цели гранты в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (с кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и чужбных соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ³	2600	x		51 783 331,85	42 722 312,81	40 117 656,51	
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		51 783 331,85	42 722 312,81	40 117 656,51	
из них, условно связи:							
244	244	221		90 000,00			
244	244	222					
244	244	223		773 528,77	877 887,53	998 189,69	
247	247	223		15 028 287,72	17 667 981,28	20 865 466,82	
244	244	224					
244	244	225		1 983 084,92	3 900 000,00	4 900 000,00	
244	244	226		10 075 100,00	2 738 000,00	1 738 000,00	
244	244	228					
244	244	310		8 166 759,40	3 081 000,00	3 081 000,00	
244	244			15 666 371,04	14 457 444,00	8 535 000,00	
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341		7 000,00			
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342		14 907 444,00	14 457 444,00	8 535 000,00	
Увеличение стоимости ГСМ	244	343		2 000,00			
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344		60 000,00			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345		90 000,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346		599 977,04			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349					
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, всего⁴	3000	100	189				x
в том числе:							
налог на прибыль ⁵	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁷	3030						x
Прочие выплаты, всего⁸	4000	x					x
из них:							
напит и 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 По строке 3 отражается:

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

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

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

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

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

⁴ По строке 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 50000), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрено установление детализации.

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

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

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

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

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

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

2. Расчеты (обязования) выплат персоналу:

Код видов расходов 111_112_119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обязования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, человек	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Размер плановой надбавки к должностному окладу, %	Региональный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр.9) x гр.4) x гр.3 x 12
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания									
1	Административный персонал	6	42 735,04	42 238,83		476,21		1,60	8 000 000,00
2	Исходящий персонал	111,06	17 107,72	13 184,23		3 923,49		1,60	59 277 100,00
3	Учебно-воспитательный персонал	9	12 464,39	6 331,83		6 132,55		1,60	3 500 000,00
4	Оценочный персонал	40,5	11 870,85	4077,98		7 601,98		1,60	15 000 000,00
	Итого:	166,56		65 852,87		x	x	x	85 777 100,00
Субсидии на иные цели									
1	Классное руководство	x	x	x		x		x	0,00
2	Советник директора	x	x	x		x		x	0,00
3	Трудовой договор	x	x	x		x		x	0,00
	Итого:	x	x	x		x	x	x	0,00
	Всего:	166,56	0,00	65 852,87		x	x	x	85 777 100,00

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

№ п/п	Наименование расхода	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			0,00
	Итого:	x	x	x	0,00

2.3. Расчеты (обязования) выплат персоналу на уход за ребенком и прочие выплаты

№ п/п	Наименование расхода	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания					
1	Прочие выплаты (мелкооприходчиков)			0,00	
2	Прочие выплаты	1			
	Итого:	x	x	x	x
Субсидии на иные цели					
1	Прочие выплаты				
	Итого:	x	x	x	x
	Всего:	x	x	x	x

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

Наименование страховых взносов		Размер базисной величины страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
Субсидии на выполнение муниципального задания			
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное государственное страхование:	85 777 100,00	25 126 807,40
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой тарифной шкалы базы начисления страховых взносов) - 10 %		
	- единый тариф страховых взносов в отношении установленной единой тарифной шкалы базы начисления страховых взносов - 15,1 %		0,00
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний - 0,2%	85 777 100,00	171 554,20
	Итого:	x	25 298 361,60
Субсидии на иные цели			
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное государственное страхование:	0,00	0,00
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой тарифной шкалы базы начисления страховых взносов) - 10 %		
	- единый тариф страховых взносов в отношении установленной единой тарифной шкалы базы начисления страховых взносов - 15,1 %		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	25 298 361,60

3. Расчеты (обязования) расходов на социальное и иные выплаты персоналу

Код видов расходов 112_322

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование выплаты	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
	Пособия по социальной помощи в виде денежного пособия при увольнении			
	Итого:	x	x	x
Субсидии на иные цели				
1	Выплаты в связи из РКС уволенным сотрудникам		1	
2	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств			
	Итого:	x	x	x
	ВСЕГО	x	x	x

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

Код видов расходов 851.852.853.871

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расхода	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество (Здание ул. Волынского, д.47)	10 876 482,00	2,20	239 282,00
		10 835 763,00	2,20	238 827,00
		10 835 048,00	2,20	238 371,00
		10 690 028,00	2,20	235 181,00
	Итого:	x	x	951 661,00
Применения льготы освободительности				
	Итого:	x	x	x
	ВСЕГО	x	x	951 661,00

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

Код вида расходов 244

Исполнитель финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расхода	Количество поименов	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	2	12	3 750,00	90 000,00
	Итого:	х	х	х	90 000,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>						
1	Теплоэнергия	Гкал	1020,91	11841,91		12 089 319,82
2	Тепло для ГВС	Гкал	98,36	12147,00		1 194 778,43
3	Электричество	кВтч	159750,00	10,32		1 681 209,00
4	Холодное водоснабжение	м³	2833,76	106,16		300 826,23
5	Водоснабжение	м³	3341,32	79,02		264 039,21
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	507,56	107,66		54 643,91
	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	271,68	768,08		208 673,33
	Итого:	х	х	х	х	15 793 679,86
<i>Приносящая доход деятельность</i>						
1	Электричество	кВтч	773,14	10,32		8 136,53
	Итого:	х	х	х	х	8 136,53
	ВСЕГО:	х	х	х	х	15 801 816,49

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:	х	х	0

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

№ п/п	Наименование расхода	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	96 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	30 000,00
3	Дезинфекция дезинфекция		12	48 000,00
4	Медицинский контроль работоспособности сетей передачи данных		12	36 000,00
5	Снегоочистка		1	250 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	10 000,00
7	Обслуживание УУГО		12	54 000,00
8	Обслуживание узда автоматического пожарного регулирования		12	32 000,00
9	Техническое обслуживание систем вентиляции		12	60 000,00
10	Техническое обслуживание водопроводно-теплогоснабжения		12	16 000,00
11	Гидравлические испытания трубопроводов		1	30 000,00
12	Гидравлическая промывка трубопроводов		1	33 000,00
13	Противопожарные мероприятия		1	100 000,00
14	Обслуживание орг. техники, заправка картриджа		1	90 000,00
15	Аварийный, текущий ремонт		1	109 384,92
16	Испытания и измерения электроустановок		1	30 000,00
17	Польсва		1	37 000,00
18	Лабораторные исследования (вода, еда, почва, паразиты)		1	10 000,00
19	ГО системы видеонаблюдения		12	252 000,00
20	Обслуживание системы видеонаблюдения (Интеркамеринс)		12	120 000,00
21	Фонд капитального ремонта		1	7 500,00
22	Прочие работы, услуги по содержанию имущества		1	470 000,00
	Итого ГО			1 983 084,92
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	Итого ГО			
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
	Итого ГО			
	ВСЕГО	х	х	1 983 084,92

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

№ п/п	Наименование расхода	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана объекта	12	1 738 000,00
2	Охрана имущества	12	180 000,00
3	Обслуживание Гармин	12	90 000,00
4	Безопасность, охрана территории	12	300 000,00
5	Инцидент-менеджмент	12	600 000,00
6	Медицинский осмотр	12	60 000,00
7	Питание/обучение	12	60 000,00
8	Обучение	12	365 000,00
9	Доставка сабвуферов	12	161 416,00
10	Программное обеспечение	12	42 190,00
11	Обучение	12	80 000,00
12	Обслуживание связи	12	73 900,00
13	Прочие услуги	12	3 690 500,00
	Итого:	х	3 690 500,00
<i>Субсидии на иные цели</i>			
	Итого:	х	
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1	Договоры ГИП	12	6 384 800,00
	Итого:	х	6 384 800,00
	ВСЕГО	х	10 075 300,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	
			3	4
<i>Суммы на выполнение государственного задания/заказа</i>				
1	Приобретение основных средств		302 027,40	302 027,40
3	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		6 210 644,00	6 210 644,00
	Итого			6 512 671,40
<i>Суммы на иные цели</i>				
<i>Итого</i>				
<i>Принципы государственности</i>				
1	Учебники, пособия (на счет платных услуг)		1 596 200,00	1 596 200,00
2	Приобретение основных средств (на счет арендной платы)		57 888,00	57 888,00
	Итого			1 654 088,00
	Всего основных средств:			8 166 759,40
<i>Суммы на выполнение государственного задания/заказа/ иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов		599 927,04	599 927,04
2	Приобретение материальных запасов (секретных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		7 000,00	7 000,00
3	Приобретение материальных запасов (секретных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях) Препараты для эр			-
4	Приобретение материальных запасов (секретных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях) ОМБЕЛ			-
5	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		60 000,00	60 000,00
6	Приобретение материальных запасов (ТСМ)		2 000,00	2 000,00
7	Приобретение материальных запасов (магний инвентарь)		90 000,00	90 000,00
8	Приобретение материальных запасов (одноразовое применение)			-
9	Продукты питания		450 000,00	450 000,00
10	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (книг. товары)			-
11	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (книж. инвентарь)			-
	Итого			1 208 927,04
<i>Суммы на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов (продукты питания)		5 922 444,00	5 922 444,00
	Итого			5 922 444,00
<i>Принципы государственности</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		8 535 000,00	8 535 000,00
	Итого			8 535 000,00
	Всего материальных запасов			15 666 371,04

Расчеты (обеспечения) 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	19296	3	57 888,00
	Итого:	x	x	57 888,00

1.2 Доходы от оказания услуг на платной основе (выполнения работ) компенсации за грат 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			
2	Эксплуатационные услуги			8 136,53
	Итого:	x	x	8 136,53

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	1 888 000,00
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 поступления 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 20.12.2023	141 305 985,92

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, ди.	Сумма, руб. ((гр. 2 x гр. 4)+(гр.3 x гр.5))xгр.6
		1-4 кл.	5-11 кл.	1-4 кл.	5-11 кл.		
1	2	3	4	5	6	7	
1	продукты питания (завтраки)		98	114,00	122,00	150,00	1 793 400,00
2	продукты питания (обеды)		212	176,50	212,00	150,00	6 741 600,00
3	продукты питания (полдники)		0	119,50	119,50	150,00	-
	Итого:						8 535 000,00

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
5	Соглашение 40-Ш/питание от 22.12.2023	5 922 444,00
	Итого:	5 922 444,00

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			
	Итого:	x	x	-

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 20.12.2023	21 250 114,73

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 х гр.5))хгр.6
		1-4 кл.	5-11 кл.	1-4 кл.	5-11 кл.		
1	2	3	4	5	6	7	
1	продукты питания (завтраки)		98	114,00	122,00	150,00	1 793 400,00
2	продукты питания (обеда)		212	176,50	212,00	150,00	6 741 600,00
3	продукты питания (полдники)		0	119,50	119,50	150,00	-
	Итого:						8 535 000,00

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 22.12.2023	5 922 444,00
	Итого:	5 922 444,00

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

№ 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)	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания									
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	0,00
Субсидии на иные цели									
1	Классные 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

№ 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

№ 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 в случае временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний

№ п/п	Наименование страховых взносов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
Субсидии на выполнение муниципального задания			
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование в случае временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование	0,00	0,00
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) - 10,1%		
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) - 15,1%		0,00
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний - 0,2%	0,00	0,00
	Итого:	x	0,00
Субсидии на иные цели			
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование в случае временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование	0,00	0,00
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) - 10,1%		
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) - 15,1%		0,00
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний - 0,2%	0,00	0,00
	Итого:	x	0,00
	Всего:	x	0,00

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Пособия по социальной помощи населению (выплатное 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

№ 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)	11 042 219,00	2,20	242 929,00
		11 021 502,00	2,20	242 474,00
		11 000 785,00	2,20	242 018,00
2	Земельный налог (Земельный участок ул. Вольского, д.4/2 ш 16 788 кв м)	10 855 765,00	2,20	238 824,92
	Итого:	x		966 245,92

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

Код видов расходов 244

Источник финансирования: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	1020,91	13618,19		13 902 948,51
2	Тепло для ГВС	Гкал	98,36	13969,05		1 373 995,27
3	Электроэнергия	кВт/ч	159750,00	14,57		2 328 196,50
4	Холодное водоснабжение	м ³	2833,76	122,08		345 951,02
5	Водоотведение	м ³	3341,32	94,04		314 202,81
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³	507,56	123,81		62 841,00
	Услуги регионального оператора по обращению с ККО	м ³	271,68	801,43		217 733,70
Итого:		х	х	х	х	18 545 868,81

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:		х	х	0

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	
2	Обслуживание ТСО		12	
3	Дежурения, деинфекция		12	
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	
5	Спецочистка		1	
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	
7	Обслуживание УУГТ		12	
8	Обслуживание узлов автоматического погодного регулирования		12	
9	Техническое обслуживание систем вентиляции		12	
10	Гидравлические испытания трубопроводов		1	
11	Гидравлическая промывка трубопровода		1	
12	Техническое обслуживание водоподогревателя		12	
13	Противопожарные мероприятия			
14	Обслуживание орг. техники, закупка картриджа			
15	Аварийная текущий ремонт			
16	Испытания и измерения электростанций			
17	Проверки			
18	Лабораторные исследования (воды, еды, почвы, воздуха)			
19	ТО системы видеонаблюдения		12	
20	Обслуживание системы видеонаблюдения (Интеркомсервис)		12	
21	Фонд капитального ремонта			
22	Прочие работы, услуги по содержанию имущества			
ИТОГО				х
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
ИТОГО				х
<i>Принесения дохода деятельность</i>				
1	Договоры ГИХ			900 000,00
2	Ремонтные работы			3 000 000,00
ИТОГО				3 900 000,00
ВСЕГО		х	х	3 900 000,00

5.6. Расчет (обновление) 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	1 738 000,00
2	Охрана имущества	12	
3	Обновление ГИРПГА	12	
4	Сопровождение процедуры закупки	12	
5	Электронный конспект школьника	12	
6	Медицинский осмотр		
7	Платит. обучение		
8	Обучение		
9	Аттестация рабочих мест		
10	Программное обеспечение		
11	Подписка		
12	Обслуживание сайта		
13	Прочие услуги		
	Итого:	x	1 738 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			
	Итого:	x	-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1	Договор ИТХ		1 000 000,00
	Итого:	x	1 000 000,00
	ВСЕГО	x	2 738 000,00

5.7. Расчет (обновление) 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			-
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)			-
	Итого			-
<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:			3 081 000,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов			-
2	Приобретение материальных запасов (дискретных пресервов и материалов, применяемых в медицинских целях)			-
2	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)			-
4	Приобретение материальных запасов (ГСМ)			-
3	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)			-
4	Продукты питания			-
	Итого			-
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов (продукты питания)		5 922 444,00	5 922 444,00
	Итого			5 922 444,00
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		8 535 000,00	8 535 000,00
2	Приобретение материальных запасов (питание)			-
	Итого			8 535 000,00
	Всего материальных запасов			14 457 444,00

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

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 20.12.2023	24 567 902,43

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 х гр.5))хгр.6
		1-4 кл.	5-11 кл.	1-4 кл.	5-11 кл.		
1	2	3	4	5	6	7	
1	продукты питания (завтраки)		98	114,00	122,00	150,00	1 793 400,00
2	продукты питания (обеда)		212	176,50	212,00	150,00	6 741 600,00
3	продукты питания (полдники)		0	119,50	119,50	150,00	-
	Итого						8 535 000,00

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 2026г.

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 x гр. 4) x гр. 3 x 12
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<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-педагогический персонал	9						1,60	0,00
4	Обслуживающий персонал	40,5						1,60	0,00
	Итого:	166,56		0,00		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 на уход 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				
	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 внос, 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:	10,00	-0,02
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной ставки предельной величины базы для начисления страховых взносов) - 30,1 %		0,00
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной ставки предельной величины базы для начисления страховых взносов) - 15,1 %		0,00
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний - 0,2%	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:	0,00	0,00
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной ставки предельной величины базы для начисления страховых взносов) - 30,1 %		0,00
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной ставки предельной величины базы для начисления страховых взносов) - 15,1 %		0,00
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний - 0,2%	0,00	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 получателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Пособие 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. Волынского, д.4/2)	11 042 219,00	2,20	242 929,00
		11 021 502,00	2,20	242 474,00
		11 000 785,00	2,20	242 018,00
		10 855 765,00	2,20	238 824,92
2	Земельный налог (Земельный участок ул. Волынского, д.4/2, пл. 16 788 кв.м)		1,50	
	Итого:	x	x	966 245,92

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

Код вида 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 платящей 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	-	-
		Итого:	x	x	x

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
		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.	Индексации, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	1020,91	15660,92		15 988 390,01
2	Тепло для ГВС	Гкал	98,36	16064,40		1 580 094,38
3	Электроэнергия	кВт/ч	159750,00	20,19		3 224 713,50
4	Холодные водоснабжение	м³	2833,76	140,40		397 854,16
5	Водоснабжение	м³	3341,32	111,90		373 891,13
6	Холодные водоснабжение для ГВС	м³	507,56	142,38		72 268,93
	Услуги регионального оператора по обращению с ЖКО	м3	271,68	833,50		226 444,40
		Итого:	x	x	x	21 863 656,51

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 муниципального задания</i>				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	
2	Обслуживание ТСО		12	
3	Дератизация, дезинфекция		12	
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	
5	Снегоочистка		1	
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	
7	Обслуживание УУГЭ		12	
8	Обслуживание узла автоматического погодного регулирования		12	
9	Техническое обслуживание систем вентиляции		12	
10	Гидравлические испытания трубопроводов		1	
11	Гидропневматическая промывка трубопроводов		1	
12	Техническое обслуживание водного теплообменника		12	
13	Противопожарные мероприятия			
14	Обслуживание орг. техники, заправка картриджа			
15	Аварийный, текущий ремонт			
16	Испытания и измерения электроустановок			
17	Проверка			
18	Лабораторные исследования (вода, едн, почва, шпатель)			
19	ТО системы водоснабжения		12	
20	Обслуживание системы водоснабжения (Интеркомсервис)		12	
21	Фонд капитальных ремонтов			
22	Прочие работы, услуги по содержанию имущества			
		ИТОГО		=
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
		ИТОГО		=
<i>Привлечение дозид деятельности</i>				
1	Договоры ГИХ			1 900 000,00
2	Ремонтные работы			3 000 000,00
		ИТОГО		4 900 000,00
		ВСЕГО	x	x

5.6. Расчет (обновление) 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	1 738 000,00
2	Охрана имущества	12	
3	Обслуживание Гаража	12	
4	Сопровождение процедуры закупки	12	
5	Электронный комплект документации	12	
6	Медицинский осмотр		
7	Техническое обслуживание		
8	Обучение		
9	Адаптация рабочих мест		
10	Программное обеспечение		
11	Подписка		
12	Обслуживание сайта		
13	Прочие услуги		
	Итого:	x	1 738 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			
	Итого:	x	
<i>Принесшая доход деятельность</i>			
1			
	Итого:	x	
	ВСЕГО	x	1 738 000,00

5.7. Расчет (обновление) 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			-
	Итого:			-
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				-
	Итого:			-
<i>Принесшая доход деятельность</i>				
1	Учебники			3 081 000,00
	Итого:			3 081 000,00
	Всего основных средств:			3 081 000,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов			-
2	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)			-
2	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)			-
4	Приобретение материальных запасов (I СМ)			-
5	Приобретение материальных запасов (мягкой мебели)			-
6	Продукты питания			-
	Итого:			-
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов (продукты питания)			-
	Итого:			-
<i>Принесшая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		8 535 000,00	8 535 000,00
	Итого:			8 535 000,00
	Всего материальных запасов			8 535 000,00