



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

от " 22 " декабря 20 23 г.²

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

Учреждение: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 30" Петропавловск-Камчатского городского округа

Единица измерения: руб.

Дата

по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН

КПП
по ОКЕИ

Коды
01.12.2023
905
4100014364
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	540 920,25	-	-	
Остаток средств на конец текущего финансового года⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			164 331 399,34	56 119 561,97	48 889 929,88	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	209 400,00	197 100,00	197 100,00	
в том числе: от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	1110	120	121	209 400,00	197 100,00	197 100,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, по основным арендным платежам, всего	1200	130		139 318 570,83	46 005 897,97	48 692 829,88	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	132 396 647,18	39 519 222,97	42 206 154,88	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам		130	131	6 782 400,60	6 486 675,00	6 486 675,00	
		130	134				
		130	135	139 523,05			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		101 500,00			
в том числе:							
благотворительность		150	155	101 500,00			
прочие доходы, всего	1500	150		24 701 928,51	9 916 564,00	-	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	24 701 928,51	9 916 564,00	-	
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		164 781 161,59	56 028 403,97	48 798 771,88	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		111 536 674,12	13 568 537,98	13 568 537,98	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	84 401 805,07	10 518 246,50	10 518 246,50	x
		111	266	213 534,73	-	-	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	32 900,00	-	-	x
		112	214	2 506 370,46	-	-	x
		112	226	257 140,67	-	-	x
		112	266	-	-	-	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	24 124 923,19	3 050 291,48	3 050 291,48	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	24 124 923,19	3 050 291,48	3 050 291,48	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266				x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		-			x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		-			x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	-			x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
выплата выезда из РКС уволенному сотруднику	2211/1	321	265	-			
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 с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 179 650,00	1 157 004,00	1 157 004,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 156 650,00	1 157 004,00	1 157 004,00	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	23 000,00			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	297				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		52 064 837,47	41 302 861,99	34 073 229,90	
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	-			
услуги, работы для целей капитальных вложений	2630	243	226	10 000,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244, 247		52 054 837,47	41 302 861,99	34 073 229,90	
из них: услуги связи	244	221		133 236,20	126 000,00	126 000,00	
транспортные услуги	244	222		330 000,00	-	-	
коммунальные услуги	244	223		533 046,16	562 074,20	648 424,41	
коммунальные услуги	247	223		11 301 813,27	13 056 358,79	15 231 391,49	
арендная плата за пользование имуществом	244	224		-	715 852,00	715 852,00	
работы, услуги по содержанию имущества	244	225		4 628 151,40	3 940 333,00	3 940 333,00	
прочие работы, услуги	244	226		7 322 415,75	4 271 750,00	4 271 750,00	
страхование	244	227		18 750,00			
услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228		1 442 017,40	-	-	
увеличение стоимости основных средств	244	310		4 813 696,39	783 484,00	900 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего	244			21 511 710,90	17 846 808,00	8 239 277,00	
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341		247 175,00	30 000,00	30 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342		19 289 795,69	16 523 239,00	6 606 675,00	
Увеличение стоимости ИСМ	244	343		18 000,00	18 000,00	18 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344		436 158,63	245 000,00	554 033,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345		188 000,00	120 000,00	120 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346		1 113 766,58	910 569,00	910 569,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347		201 787,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349		17 028,00			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100	189	-91 158,00	-91 158,00	-91 158,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ¹	3010			-45 579,00	-45 579,00	-45 579,00	x
налог на добавленную стоимость ¹	3020			-45 579,00	-45 579,00	-45 579,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ¹	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	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 узкая 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(ым) 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(ым) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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



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

от " 22 " декабря 20 23 г.²

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

Учреждение: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 30" Петропавловск-Камчатского городского округа

Единица измерения: руб.

Дата	01.12.2023
по Сводному реестру глава по БК	905
по Сводному реестру ИНН	4100014364
КПП	410101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	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 года ⁴	0001	x	x	540 920,25	-	-	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			164 331 399,34	56 119 561,97	48 889 929,88	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	209 400,00	197 100,00	197 100,00	
в том числе: от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	1110	120	121	209 400,00	197 100,00	197 100,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, по основным арендным платежам всего	1200	130		139 318 570,83	46 005 897,97	48 692 829,88	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	132 396 647,18	39 519 222,97	42 206 154,88	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по основным арендным платежам		130	131	6 782 400,60	6 486 675,00	6 486 675,00	
		130	134				
		130	135	139 523,05			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		101 500,00			
в том числе:							
благотворительность		150	155	101 500,00			
прочие доходы, всего	1500	150		24 701 928,51	9 916 564,00	-	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	24 701 928,51	9 916 564,00	-	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ²	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		164 781 161,59	56 028 403,97	48 798 771,88	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		111 536 674,12	13 568 537,98	13 568 537,98	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	84 401 805,07	10 518 246,50	10 518 246,50	x
		111	266	213 534,73	-	-	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	32 900,00	-	-	x
		112	214	2 506 370,46	-	-	x
		112	226	257 140,67	-	-	x
		112	266	-	-	-	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	24 124 923,19	3 050 291,48	3 050 291,48	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	24 124 923,19	3 050 291,48	3 050 291,48	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266				x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		-			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

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
выплата выезда из РКС уволенному сотруднику	2211/1	321	265	-			
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 с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 179 650,00	1 157 004,00	1 157 004,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 156 650,00	1 157 004,00	1 157 004,00	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	23 000,00			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	297				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		52 064 837,47	41 302 861,99	34 073 229,90	
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	-			
услуги, работы для целей капитальных вложений	2630	243	226	10 000,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244, 247		52 054 837,47	41 302 861,99	34 073 229,90	
из них: услуги связи				133 236,20	126 000,00	126 000,00	
транспортные услуги				330 000,00	-	-	
коммунальные услуги				533 046,16	562 074,20	648 424,41	
арендная плата за пользование имуществом				-	715 852,00	715 852,00	
работы, услуги по содержанию имущества				4 628 151,40	3 940 335,00	3 940 335,00	
прочие работы, услуги				7 322 415,75	4 271 750,00	4 271 750,00	
страхование				18 750,00			
услуги, работы для целей капитальных вложений				1 442 017,40	-	-	
увеличение стоимости основных средств				4 813 696,39	783 484,00	900 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего				21 511 710,90	17 846 808,00	8 239 277,00	
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях				247 175,00	30 000,00	30 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания				19 289 795,69	16 523 239,00	6 606 675,00	
Увеличение стоимости ГСМ				18 000,00	18 000,00	18 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов				436 158,63	245 000,00	554 033,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря				188 000,00	120 000,00	120 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)				1 113 766,58	910 569,00	910 569,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений				201 787,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения				17 028,00			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100	189	-91 158,00	-91 158,00	-91 158,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010			-45 579,00	-45 579,00	-45 579,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020			-45 579,00	-45 579,00	-45 579,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	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 подвиды доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы виды 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 подвиды 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 виды 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 указанная 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(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	52 064 837,47	41 302 861,99	34 073 229,90	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х	16 595 612,65			
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	35 469 224,82	41 302 861,99	34 073 229,90	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	14 125 381,86	24 793 680,99	27 480 612,90	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х	14 125 381,86	24 793 680,99	27 480 612,90	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	14 185 547,06	9 916 564,00	-	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х	14 185 547,06	9 916 564,00	-	
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				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	7 158 295,90	6 592 617,00	6 592 617,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	7 158 295,90	6 592 617,00	6 592 617,00	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	35 469 224,82	41 302 861,99	34 073 229,90	
	в том числе по году начала закупки:	26610					
			2023	35 469 224,82			
			2024		41 302 861,99		
			2025			34 073 229,90	

(уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения))

Исполнитель Ведущий бухгалтер
финансово-экономического отдела Кравченко О.П. 303-100(доб. 2786)
(должность) (фамилия, инициалы) (номер телефона)
" 22 " декабря 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 26000 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 планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 26000 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	ИП Ахмедзаде Мирхас Казым оглы	875	9	72 600,00
2	КГБУ СШОР единоборств	31,39	363,2	136 800,00
Итого:		x	x	209 400,00

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			295 725,60
Итого:		x	x	295 725,60

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 №30-Ш/МЗ от 09.12.2022	132 396 647,18

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.	5-11кл.	1-4 кл.	5-11 кл.		
	1	2	3	4	5	6	7
1	продукты питания (завтраки)		128	105,00	111,50	150,00	2 140 800,00
2	продукты питания (обеда)		130	168,50	202,00	150,00	3 939 000,00
3	продукты питания (полдники)		25	108,50	108,50	150,00	406 875,00
Итого:							6 486 675,00

N п/п	Наименование услуги(работы)	Плата(тариф) за единицу услуги (работы),руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Стоимость ,руб.
1	2	3	4	5
1	Эксплуатационные расходы			139 523,05
Итого:		x	x	139 523,05

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 № 30-Ш/КР от 15.12.2022	1 079 286,47
2	Соглашение № 20-2023-011470 от 30.01.2023	5 129 500,99
3	Соглашение № 30-Ш/проезд от 15.12.2022	2 506 370,46
4	Соглашение 30-Ш/наказы от 14.12.2022	600 000,00
5	Соглашение 30/Ш-1.7 от 27.12.2022	400 000,00
6	Соглашение 30/Ш-2.2 от 16.01.2023	1 412 717,40
7	Соглашение № 30-Ш/питание от 14.12.2022	6 539 826,16
8	Соглашение № 20-2023-014532 от 30.01.2023	4 336 828,13
9	Соглашение № 30/Ш-1.5 от 01.06.2023	276 565,53
10	Соглашение № 30/Ш-ОЗК от 26.05.2023	1 304 724,56
11	Соглашение № 30/Ш-2.1 от 16.06.23г	120 000,00
12	Соглашение № 30/Ш-2.1-ПЗ от 02.08.23г	188 210,81
13	Соглашение № 30/Ш-1.2 от 24.07.23г	594 178,00
14	Соглашение № 20-2023-087675 от 28.09.2023	213 720,00
Итого:		24 701 928,51

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			101 500,00
Итого:		x	x	101 500,00

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

Код видов расходов 111, 112, 113
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, %	Рабочий 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	5	6	7	8	9	10
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>												
1	Административный персонал	6	36 737,03	33 802,00		2 935,03		1,60				6 877 171,32
2	Педагогический персонал	74,53	18 784,06	11 786,65		6 997,41		1,60				43 677 954,74
3	Учебно-вспомогательный персонал	8,5	13 687,78	5 292,59		8 395,19		1,60				3 630 000,00
4	Обслуживающий персонал	34	13 144,57	3 893,12		2 730,64	2 730,64	1,60				13 943 761,04
	Итого:	123,03	x	54 774,36	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	68 128 887,10
<i>Субсидии на иные цели</i>												
1	Классное руководство	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	4 768 653,97
2	Советник директора	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	164 400,00
3	Трудовой лагеря	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	212 415,90
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	5 145 469,87
	Всего:	123,03	x	54 774,36	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	73 274 356,97

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	4,00	11,75	32 900,00
	Итого:	x	x	x	44 020,67
	Всего:	x	x	x	76 920,67

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
1	Прочие выплаты (мед.осмотр сотрудников)	34		6268,24	213 120,00
	Итого:	x	x	x	213 120,00
<i>Субсидии на иные цели</i>					
1	Проезд в отпуск	62		40425,33	2 506 370,46
	Итого:	x	x	x	2 506 370,46
	Всего:	x	x	x	2 719 490,46

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

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 %	68 128 887,10	19 146 177,28
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	68 128 887,10	136 257,77
	Итого:	x	19 282 435,05
<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 %	5 145 469,87	1 543 312,18
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	5 145 469,87	10 290,94
	Итого:	x	1 553 603,12
	Всего:	x	20 836 038,17

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			
2	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств			
	Итого:	x	x	-
	ВСЕГО	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 начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Налог на имущество (Здание ул. Кроноцкая, 6/1)	11 303 187,00	2,20	248 670,00
		11 277 079,00	2,20	248 096,00
		11 250 971,00	2,20	247 521,00
		11 068 214,00	2,20	243 499,00
2	Земельный налог (Земельный участок ул. Кроноцкая, 6/1 пл. 17 801 кв.м)	11 257 531,00	1,50	168 864,00
3	Другие экономические санкции			500,00
	Итого:	x	x	1 157 150,00
<i>Присвоения доход деятельности</i>				
1	Другие экономические санкции			22 500,00
	Итого:	x	x	22 500,00
	ВСЕГО	x	x	1 179 650,00

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

Код видов расходов 244, 247

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	2	12	5 551,51	133 236,20
Итого:					133 236,20

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
Приносящая доход деятельность				
1	Транспортные услуги	10,00	4555,00	45 550,00
Итого:		10,00	4555,00	45 550,00
Субсидии на иные цели				
1	Услуги по перевозке воспитанников и тренеров детского спортивного клуба "Кречет" для участия в соревнованиях (наказы депутатов ПКТО)			300 000,00
2	Услуги по перевозке детей (пришкольный лагерь)			4 450,00
ИТОГО:				304 450,00

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
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания						
1	Теплоэнергия	Гкал	753,72	11299,53		8 516 681,75
2	Тепло для ГВС	Гкал	122,79	11299,53		1 387 469,29
3	Электроэнергия	кВт*ч	118730,00	10,30		1 222 919,00
4	Холодное водоснабжение	м³	1973,00	100,15		197 595,95
5	Водоотведение	м³	2771,00	73,24		202 948,04
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	798,00	100,15		79 919,70
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	117,00	750,45		87 802,65
Итого:		x	x	x	x	11 695 336,38
Приносящая доход деятельность						
1	Электроэнергия	кВт*ч	4095,18	10,30		42 180,38
1	Теплоэнергия	Гкал	4,40	11975,79		52 643,15
2	Холодное водоснабжение	м³	446,33	100,15		44 699,52
Итого:						139 523,05
Всего:		x	x	x	x	11 834 859,43

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
1	Аренда ледовой площадки			0,00
Итого:		x	x	0,00

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
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	156 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	5 446,08
3	Дезривизация, дезинфекция		12	98 586,06
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	60 000,00
5	Снегоочистка		1	360 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	4 000,00
7	Обслуживание УУТЭ		12	66 000,00
8	Обслуживание узла автоматического погодного регулирования		12	42 000,00
9	Гидравлические испытания трубопровода		1	75 000,00
10	Гидропневматическая промывка трубопровода		1	53 398,39
11	Техническое обслуживание водного теплообменника		12	5 994,00
12	Аварийный, текущий ремонт			535 076,60
13	Лабораторные исследования (вода, еда, почва, паразиты)			240 000,00
14	Обслуживание системы вентиляции			60 000,00
15	Обслуживание орг. техники			360 000,00
16	Противопожарные мероприятия			120 000,00
17	Проверка			25 000,00
18	Техническое обслуживание средств системы охранной сигнализации		12	48 000,00
19	Техническое обслуживание противопожарных занавесов		12	24 000,00
20	Техническое обслуживание систем противодымной защиты		12	60 000,00
21	Техническое обслуживание видеонаблюдения		12	223 200,00
22	Обслуживание системы видеонаблюдения (Интеркамсервис)		12	120 000,00
23	Ремонт и содержание общего имущества МКД		12	300 000,00
24	Фонд капитального ремонта			72 000,00
25	Прочие работы по содержанию имущества			226 607,57
26	Заправка картриджей, обслуживание орг. техники (за счет средств на учебный процесс)			50 000,00
ИТОГО:				3 390 308,70
Субсидии на иные цели				
1	Ремонт кабинетов (наказы Депутатов ПКТО)			300 000,00
2	Ремонтные работы в целях восстановления объектов, пострадавших в результате землетрясения 03.04.2023			188 210,81
3	Обследование тех.состояния здания			120 000,00
4	Привлечение детей и молодежи к регулярным занятиям физ.культурой и спортом			400 000,00
ИТОГО:				1 008 210,81
Приносящая доход деятельность				
ИТОГО:				-
ВСЕГО:				4 398 519,51

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

Код видов расходов 244, 247

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	2	12	5 551,51	133 236,20
Итого:					133 236,20

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	
<i>Приносящая доход деятельность</i>					
1	Транспортные услуги	10,00	4555,00	45 550,00	
		Итого:	4555,00	45 550,00	
<i>Субсидии на иные цели</i>					
1	Услуги по перевозке воспитанников и тренеров детского спортивного клуба "Кречет" для участия в соревнованиях (наказы депутатов ПКГО)			300 000,00	
2	Услуги по перевозке детей (пришкольный лагерь)			4 450,00	
Итого:					304 450,00

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
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>						
1	Теплоэнергия	Гкал	733,72	11299,53		8 516 681,75
2	Тепло для ГВС	Гкал	122,79	11299,53		1 387 469,29
3	Электроэнергия	кВт·ч	118730,00	10,30		1 222 919,00
4	Холодное водоснабжение	м³	1973,00	100,15		197 595,95
5	Водоотведение	м³	2771,00	73,24		202 948,04
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	798,00	100,15		79 919,70
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	117,00	750,45		87 802,65
		Итого:	x	x	x	11 695 336,38
<i>Приносящая доход деятельность</i>						
1	Электроэнергия	кВт·ч	4095,18	10,30		42 180,38
1	Теплоэнергия	Гкал	4,40	11975,79		52 643,15
2	Холодное водоснабжение	м³	446,33	100,15		44 699,52
		Итого:	x	x	x	139 523,05
		Всего:	x	x	x	11 834 859,43

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
1	Аренда ледовой площадки			
Итого:				0,00

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	156 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	5 446,08
3	Дезинфекция, дезинсекция		12	98 586,06
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	60 000,00
5	Снегоочистка		1	360 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	4 000,00
7	Обслуживание УУТЭ		12	66 000,00
8	Обслуживание узла автоматического погодного регулирования		12	42 000,00
9	Гидравлические испытания трубопровода		1	75 000,00
10	Гидропневматическая промывка трубопровода		1	53 398,39
11	Техническое обслуживание водяного теплообменника		12	5 994,00
12	Аварийный, текущий ремонт			535 076,60
13	Лабораторные исследования (вода, еда, почва, паразиты)			240 000,00
14	Обслуживание системы вентиляции			60 000,00
15	Обслуживание орг. техники			360 000,00
16	Противопожарные мероприятия			120 000,00
17	Проверка			25 000,00
18	Техническое обслуживание средств системы охранной сигнализации		12	48 000,00
19	Техническое обслуживание противопожарных занавесов		12	24 000,00
20	Техническое обслуживание систем противодымной защиты		12	60 000,00
21	Техническое обслуживание видеонаблюдения		12	223 200,00
22	Обслуживание системы видеонаблюдения (Интеркамсервис)		12	120 000,00
23	Ремонт и содержание общего имущества МКД		12	300 000,00
24	Фонд капитального ремонта			72 000,00
25	Прочие работы по содержанию имущества			226 607,57
26	Заправка картриджей, обслуживание орг. техники (за счет средств на учебный процесс)			50 000,00
Итого:				3 390 308,70
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Ремонт кабинетов (наказы Депутатов ПКГО)			300 000,00
2	Ремонтные работы в целях восстановления объектов, пострадавших в результате землетрясения 03.04.2023			188 210,81
3	Обследование тех. состояния здания			120 000,00
4	Привлечение детей и молодежи к регулярным занятиям физ. культурой и спортом			400 000,00
Итого:				1 008 210,81
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
Итого:				-
ВСЕГО				4 398 519,51

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:

Код видов расходов 111, 112, 113
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) 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	36 737,03		33 802,00		2 935,03	1,60	6 877 171,32
2	Педагогический персонал	74,53	18 784,06		11 786,65		6 997,41	1,60	43 677 954,74
3	Учебно-вспомогательный персонал	8,5	13 687,78		5 292,59		8 395,19	1,60	3 630 000,00
4	Обслуживающий персонал	34	13 144,57		3893,12	2 730,64	6 520,82	1,60	13 943 761,04
	Итого:	123,03	x		54 774,36	x	x	0,00	68 128 887,10
<i>Субсидии на иные цели</i>									
1	Классное руководство	x	x		x		x	x	4 768 653,97
2	Советник директора	x	x		x		x	x	164 400,00
3	Трудовой латер	x	x		x		x	x	212 415,90
	Итого:	x	x		x		x	x	5 145 469,87
	Всего:	123,03	x		54 774,36	x	x	0,00	73 274 356,97

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	Командировочные расходы	700,00	4,00	11,75	32 000,00
	Итого:	x	1,00	x	44 020,67
					76 920,67

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
1	Прочие выплаты (мед.осмотр сотрудников)	34		6268,24	213 120,00
	Итого:	x	x	x	213 120,00
<i>Субсидии на иные цели</i>					
1	Проезд в отпуск	62		40425,33	2 506 370,46
	Итого:	x	x	x	2 506 370,46
	Всего:	x	x	x	2 719 490,46

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

№ п/п	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 %	68 128 887,10	19 146 177,28
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний - 0,2%	68 128 887,10	136 257,77
	Итого:	x	19 282 435,05
<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 %	5 145 469,87	1 543 312,18
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний - 0,2%	5 145 469,87	10 290,94
	Итого:	x	1 553 603,12
	Всего:	x	20 836 038,17

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

Код видов расходов 112, 321

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
<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			
2	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств			
	Итого:	x	x	-
	ВСЕГО	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
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Налог на имущество (Здание ул. Кроноцкая, 6/1)	11 303 187,00	2,20	248 670,00
		11 277 079,00	2,20	248 096,00
		11 250 971,00	2,20	247 521,00
		11 068 214,00	2,20	243 499,00
2	Земельный налог (Земельный участок ул. Кроноцкая, 6/1 пл. 17 801 кв.м)	11 257 531,00	1,50	168 864,00
3	Другие экономические санкции			500,00
	Итого:	x	x	1 157 150,00
<i>Принесения доходов бюджетов</i>				
1	Другие экономические санкции			22 500,00
	Итого:	x	x	22 500,00
	ВСЕГО	x	x	1 179 650,00

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	1 791 075,00
2	Охрана имущества	12	150 121,80
3	Гигиен обучение и сан.минимум	12	70 000,00
4	Сопровождение процедур закупок	12	240 000,00
5	Медицинский осмотр		720 000,00
6	Настройка программного обеспечения		88 000,00
7	Аренда ледовой площадки	12	1 800 000,00
8	Школьное питание		60 000,00
9	Обучение	1	320 866,00
10	Составление и корректировка ПСД		101 041,20
11	Прочие услуги		240 409,60
12	Страхование		18 750,00
13	Составление и корректировка ПСД		10 000,00
14	Договоры ГПХ ЕГЭ, ОГЭ (учебные расходы)		1 120 492,85
	Итого:	x	6 710 556,45
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Строительный контроль (монтаж системы оповещения)		29 598,74
2	Проведение мероприятий (пришкольный лагерь)		29 230,00
	Итого:	x	58 828,74
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1	Проживание и питание спортсменов (благотворительная помощь)		101 500,00
2	Культурно-массовые мероприятия (Пришкольный лагерь)		243 571,20
3	Программное обеспечение (Арендная плата)		52 308,00
	Итого:	x	397 379,20
	ВСЕГО	x	7 166 764,39

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		440 747,47	440 747,47
2	Модернизация ТСОН		29 300,00	29 300,00
3	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		3 647 654,40	3 647 654,40
	Итого:			4 117 701,87
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Обновление и укрепление МТБ		590 370,00	590 370,00
2	Устройство системы оповещения		1 383 118,66	1 383 118,66
	Итого:			1 973 488,66
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение основных средств (за счет средств от арендной платы)		7 692,00	7 692,00
	Итого:			7 692,00
	Всего основных средств:			6 098 882,53
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		619 317,68	619 317,68
3	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		30 000,00	30 000,00
4	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях) ОМЕГА		217 175,00	217 175,00
5	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		384 864,63	384 864,63
6	Приобретение ГСМ		18 000,00	18 000,00
7	Продукты питания		129 396,00	129 396,00
8	Приобретение мягкого инвентаря		100 000,00	100 000,00
9	Приобретение материальных запасов (одноразового применения)		17 028,00	17 028,00
10	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц.товары, рабочие тетради.)		277 345,60	277 345,60
11	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (мягкий инвентарь)		68 000,00	68 000,00
	Итого:			1 861 126,91
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		10 694 779,29	10 694 779,29
2	Приобретение материальных запасов (питание Пришкольный лагерь)		1 452 152,96	1 452 152,96
3	Приобретение прочих материальных запасов (Пришкольный лагерь)		766,60	766,60
4	Приобретение прочих материальных запасов (Укрепление МТБ)		3 808,00	3 808,00
	Итого:			12 151 506,85
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		6 486 675,00	6 486 675,00
2	Приобретение материальных запасов (за счет средств от арендной платы)		35 742,00	35 742,00
3	Приобретение материальных запасов (пришкольный лагерь)		6 604,40	6 604,40
	Итого:			6 529 021,40
	Всего материальных запасов			20 541 655,16

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

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
	Административный персонал	1	42 593,70	29 746,00		12 847,70	1,60	1 328 923,47	
	Педагогический персонал	12,75	18 513,57	14 102,54		4 411,03	1,60	7 364 696,88	
	Учебно-вспомогательный персонал	1	9 212,11	11 756,00		-2 543,89	1,60	287 417,71	
	Обслуживающий персонал	5	15 127,85	3711,00	2 726,23	8 690,62	1,60	2 359 944,77	
	Итого:	19,75	x	43 848,54	x	x	0,00	3,20	11 340 982,83

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

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	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	0	0	0,00	-
	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
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 медицинское страхование: - единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 30 % - единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 15,1 %	11 340 982,83	3 266 203,05
2.	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	11 340 982,83	22 681,97
	Итого:	x	3 288 885,02

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

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	-	2,20	-
2	Земельный налог	-	1,50	-
3	Штраф			-
	Итого:	x	x	-

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	1	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	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				0,00
2	Тепло для ГВС	Гкал				0,00
3	Электроэнергия	кВт/ч				0,00
4	Холодное водоснабжение	м³				0,00
5	Водоотведение	м³				0,00
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³				0,00
	Итого:	x	x	x	x	-

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	Аварийный, текущий ремонт			23 211,70
2	Обслуживание орг. техники, заправка картриджа			70 000,00
3	Противопожарные мероприятия			3 000,00
4	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения			54 000,00
5	Фонд капитального ремонта			65 538,00
6	Прочие услуги по содержанию имущества			
	ИТОГО			215 749,70
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1			1	-
	ИТОГО			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
	ВСЕГО	x	x	215 749,70

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	Настройка программного обеспечения		30 000,00
2	Обучение	1	80 000,00
3	Обслуживание сайта		84 000,00
4	Разработка проектно-сметной документации		20 000,00
	Итого:	x	214 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			
	Итого:	x	-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1			
	Итого:	x	-
	ВСЕГО	x	214 000,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		126 987,00	126 987,00
	Итого			126 987,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение основных средств (программное, методическое, компьютерное оборудование, стулья, парты, комплект звукового оборудования)			-
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение основных средств			-
	Итого			-
	Всего основных средств:			126 987,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		170 182,30	170 182,30
2	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		51 294,00	51 294,00
3	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)		20 000,00	20 000,00
4	Приобретение материальных запасов (для целей капитальных вложений)		201 787,00	201 787,00
	Итого			443 263,30
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)			-
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)			-
	Итого			-
	Всего материальных запасов			443 263,30

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	Аварийный, текущий ремонт			23 211,70
2	Обслуживание орг. техники, заправка картриджа			70 000,00
3	Противопожарные мероприятия			3 000,00
4	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения			54 000,00
5	Фонд капитального ремонта			65 538,00
6	Прочие услуги по содержанию имущества			
	ИТОГО			215 749,70
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1			1	-
	ИТОГО			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
	ВСЕГО	х	х	215 749,70

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	Настройка программного обеспечения		30 000,00
2	Обучение	1	80 000,00
3	Обслуживание сайта		84 000,00
4	Разработка проектно-сметной документации		20 000,00
	Итого:	х	214 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			
	Итого:	х	-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1			
	Итого:	х	-
	ВСЕГО	х	214 000,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		126 987,00	126 987,00
	Итого			126 987,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение основных средств (программное, методическое, компьютерное оборудование, стулья, парты, комплект звукового оборудования)			-
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение основных средств			-
	Итого			-
	Всего основных средств:			126 987,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		170 182,30	170 182,30
2	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		51 294,00	51 294,00
3	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)		20 000,00	20 000,00
4	Приобретение материальных запасов (для целей капитальных вложений)		201 787,00	201 787,00
	Итого			443 263,30
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)			-
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)			-
	Итого			-
	Всего материальных запасов			443 263,30

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

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
	Административный персонал	1	42 593,70	29 746,00		12 847,70		1,60	1 328 923,47
	Педагогический персонал	12,75	18 513,57	14 102,54		4 411,03		1,60	7 364 696,88
	Учебно-вспомогательный персонал	1	9 212,11	11 756,00		-2 543,89		1,60	287 417,71
	Обслуживающий персонал	5	15 127,85	3711,00	2 726,23	8 690,62		1,60	2 359 944,77
	Итого:	19,75	x	43 848,54	x	x	0,00	3,20	11 340 982,83

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

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	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	0	0	0,00	-
	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 исчисления страховых взносов) 30 % - единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 15,1 %	11 340 982,83	3 266 203,05
2.	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	11 340 982,83	22 681,97
	Итого:	x	3 288 885,02

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

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	-	2,20	-
2	Земельный налог	-	1,50	-
3	Штраф	-	-	-
	Итого:	x	x	-

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	1	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	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				0,00
2	Тепло для ГВС	Гкал				0,00
3	Электроэнергия	кВт/ч				0,00
4	Холодное водоснабжение	м³				0,00
5	Водоотведение	м³				0,00
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³				0,00
	Итого:	x	x	x	x	-

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
		x	x	0
	Итого:	x	x	0

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	ИП Ахмедзаде Мирхас Казым оглы	875	12	94 500,00
2	КГБУ СШОР единоборств	31,39	363,2	102 600,00
	Итого:	x	x	197 100,00

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

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

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

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

N п/п	Номер, дата соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма, руб.
1	2	3
1	Соглашение №30-Ш/МЗ от 09.12.2022	39 519 222,97

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.	5-11 кл.	1-4 кл.	5-11 кл.		
1	2	3	4	5	6	7	
1	продукты питания (завтраки)		128	105,00	111,50	150,00	2 140 800,00
2	продукты питания (обеда)		130	168,50	202,00	150,00	3 939 000,00
3	продукты питания (полдники)		25	108,50	108,50	150,00	406 875,00
	Итого						6 486 675,00

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 № 30-Ш/питание от 14.12.2022	4 801 864,00
2	Соглашение № 20-2023-014532 от 30.01.2023	5 114 700,00
	Итого:	9 916 564,00

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу :

Код видов расходов 111.112.119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр.9)+гр.4) x гр.3 x 12	
			всего	в том числе:					
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	74,53						1,60	0,00
3	Учебно-вспомогательный персонал	8,5						1,60	0,00
4	Обслуживающий персонал	34						1,60	0,00
	Итого:	123,03	x	0,00	x	x	0,00	1,60	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:	123,03	x	0,00	x	x	0,00	0,00	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 %	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
	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 вменительного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество (Здание ул. Кроноцкая, 6/1)	11 303 187,00	2,20	248 670,00
		11 277 079,00	2,20	248 096,00
		11 250 971,00	2,20	247 521,00
		11 084 281,00	2,20	243 853,00
2	Земельный налог (Земельный участок ул. Кроноцкая, 6/1 пл. 17 801 кв.м)	11 257 531,00	1,50	168 864,00
	Итого:	x	x	1 157 004,00

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

Код видов расходов 244_247

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ 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	5 250,00	126 000,00
Итого:		х	х	х	126 000,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
		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	753,72	12994,46		9 794 184,39
2	Тепло для ГВС	Гкал	122,79	12994,46		1 595 589,74
3	Электроэнергия	кВт/ч	118730,00	13,26		1 574 359,80
4	Холодное водоснабжение	м ³	1973,00	115,57		228 019,61
5	Водоотведение	м ³	2771,00	87,60		242 739,60
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³	798,00	115,57		92 224,86
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м ³	117,00	780,47		91 314,99
Итого:		х	х	х	х	13 618 432,99

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
1	Аренда ледовой площадки	х	х	715 852,00
Итого:		х	х	715 852,00

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	228 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	6 000,00
3	Дезартизация, дезинфекция		12	96 000,00
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	72 000,00
5	Снегоочистка		1	360 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	4 000,00
7	Обслуживание УУТЭ		12	72 000,00
8	Обслуживание узла автоматического погодного регулирования		12	48 000,00
9	Гидравлические испытания трубопровода		1	90 000,00
10	Гидропневматическая промывка трубопровода		1	70 000,00
11	Техническое обслуживание водного теплообменника		12	7 500,00
12	Аварийный, текущий ремонт			607 000,00
11	Лабораторные исследования (вода, еда, почва, паразиты)			240 000,00
13	Обслуживание систем вентиляции			60 000,00
14	Обслуживание орг. техники			360 000,00
15	Противопожарные мероприятия			120 000,00
16	Проверка			25 000,00
17	Техническое обслуживание противопожарных занавесов		12	30 000,00
19	Техническое обслуживание видеонаблюдения		12	240 000,00
20	Обслуживание системы видеонаблюдения (Интеркамсервис)		12	60 000,00
21	Ремонт и содержание общего имущества МКД		12	300 000,00
22	Фонд капитального ремонта			72 000,00
23	Прочие работы по содержанию имущества			452 035,00
ИТОГО				3 619 535,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
ИТОГО				-
<i>Принносящая доход деятельность</i>				
1	Аварийный, текущий ремонт (за счет средств от арендной платы)			
ИТОГО				-
ВСЕГО				3 619 535,00

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	Гигиен обучение и сан. минимум	12	70 000,00
4	Сопровождение процедур закупок	12	240 000,00
5	Медицинский осмотр		720 000,00
6	Настройка программного обеспечения		68 000,00
7	Электронный комплекс	12	450 000,00
8	Подписка		40 000,00
9	Составление и корректировка ПИСД		120 000,00
9	Прочие работы, услуги		30 000,00
Итого:		х	4 057 750,00
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			
Итого:		х	-
<i>Принносящая доход деятельность</i>			
1	Проектно-сметная документация (за счет средств от арендной платы)		
Итого:		х	-
ВСЕГО		х	4 057 750,00

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

Код видов расходов 244_247

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ 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	5 250,00	126 000,00
Итого:					126 000,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

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	753,72	12994,46		9 794 184,39
2	Тепло для ГВС	Гкал	122,79	12994,46		1 595 589,74
3	Электроэнергия	кВт/ч	118730,00	13,26		1 574 359,80
4	Холодное водоснабжение	м³	1973,00	115,57		228 019,61
5	Водоотведение	м³	2771,00	87,60		242 739,60
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	798,00	115,57		92 224,86
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	117,00	780,47		91 314,99
Итого:						13 618 432,99

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
1	Аренда ледовой площадки			715 852,00
Итого:				

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	228 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	6 000,00
3	Дезинфекция, дезинсекция		12	96 000,00
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	72 000,00
5	Снегоочистка		1	360 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	4 000,00
7	Обслуживание УУТЭ		12	72 000,00
8	Обслуживание узла автоматического погодного регулирования		12	48 000,00
9	Гидравлические испытания трубопровода		1	90 000,00
10	Гидропневматическая промывка трубопровода		1	70 000,00
11	Техническое обслуживание водяного теплообменника		12	7 500,00
12	Аварийный, текущий ремонт			607 000,00
11	Лабораторные исследования (вода, еда, почва, паразиты)			240 000,00
13	Обслуживание системы вентиляции			60 000,00
14	Обслуживание орг. техники			360 000,00
15	Противопожарные мероприятия			120 000,00
16	Проверка			25 000,00
17	Техническое обслуживание противопожарных занавесов		12	30 000,00
19	Техническое обслуживание видеонаблюдения		12	240 000,00
20	Обслуживание системы видеонаблюдения (Интеркамсервис)		12	60 000,00
21	Ремонт и содержание общего имущества МКД		12	300 000,00
22	Фонд капитального ремонта			72 000,00
23	Прочие работы по содержанию имущества			452 035,00
ИТОГО				3 619 535,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
ИТОГО				-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Аварийный, текущий ремонт (за счет средств от арендной платы)			
ИТОГО				-
ВСЕГО				3 619 535,00

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	Гигиен обучение и сан. минимум	12	70 000,00
4	Сопровождение процедур закупок	12	240 000,00
5	Медицинский осмотр		720 000,00
6	Настройка программного обеспечения		68 000,00
7	Электронный кошелек	12	450 000,00
8	Подписка		40 000,00
9	Составление и корректировка ИСД		120 000,00
9	Прочие работы, услуги		30 000,00
Итого:			4 057 750,00
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			
Итого:			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1	Проектно-сметная документация (за счет средств от арендной платы)		
Итого:			-
ВСЕГО			4 057 750,00

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:

Код видов расходов 111_112_119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр.9)+(гр.4) x гр.3 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>									
1	Административный персонал	6					1,60	0,00	
2	Педагогический персонал	74,53					1,60	0,00	
3	Учебно-вспомогательный персонал	8,5					1,60	0,00	
4	Обслуживающий персонал	34					1,60	0,00	
	Итого:	123,03	x	0,00	x	x	0,00	0,00	
<i>Субсидии на иные цели</i>									
1	Классное руководство	x	x	x	x	x	x	0,00	
	Итого:	x	x	x	x	x	x	0,00	
	Всего:	123,03	x	0,00	x	x	0,00	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		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		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		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 %	0,00	0,00
	- 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
<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 %	0,00	0,00
	- 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 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		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 исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1		3	4	5
1	Налог на имущество (Здание ул. Кроноцкая, 6/1)	11 303 187,00	2,20	248 670,00
		11 277 079,00	2,20	248 096,00
		11 250 971,00	2,20	247 521,00
		11 084 281,00	2,20	243 853,00
2	Земельный налог (Земельный участок ул. Кроноцкая, 6/1 пл. 17 801 кв. м)	11 257 531,00	1,50	168 864,00
	Итого:	x	x	1 157 004,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		633 484,00	633 484,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)			-
	Итого			633 484,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение основных средств (программное, методическое, компьютерное оборудование, стулья, парты, комплект звукового оборудования)		-	-
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение основных средств (за счет средств от аренды платя)		60 000,00	60 000,00
	Итого			60 000,00
	Всего основных средств:			693 484,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		584 627,00	584 627,00
2	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		30 000,00	30 000,00
3	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		170 000,00	170 000,00
4	Приобретение ГСМ		18 000,00	18 000,00
5	Продукты питания		120 000,00	120 000,00
6	Приобретение мягкого инвентаря		100 000,00	100 000,00
	Итого			1 022 627,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		9 916 564,00	9 916 564,00
	Итого			9 916 564,00
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		6 486 675,00	6 486 675,00
2	Приобретение материальных запасов (за счет средств от аренды платя)		45 942,00	45 942,00
	Итого			6 532 617,00
	Всего материальных запасов			17 471 808,00

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу :

Код видов расходов 111_112_119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставок	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр.9)-(гр.4) x гр.3 x 12
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	1	42 307,60	28 561,00				1,60	1 320 000,00
	Педагогический персонал	12,75	15 766,49	14 102,54		13 746,69		1,60	6 271 908,00
	Учебно-вспомогательный персонал	1	14 744,28	11 756,00		1 663,95		1,60	460 021,65
	Обслуживающий персонал	5	15 809,72	3711,00	2 726,23	9 372,50		1,60	2 466 316,85
	Итого:	19,75	x	42 663,54	x	x	0,00	3,20	10 518 246,50

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

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	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	0	12	90,00	-
2	Прочие выплаты	0	1	0,00	-
3	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
	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 медицинское страхование: - единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 30 % - единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 15,1 %	10 518 246,50	3 029 254,99
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	10 518 246,50	21 036,49
	Итого:	x	3 050 291,48

Код видов расходов 112

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

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

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	-	2,20	-
2	Земельный налог	-	1,50	-
	Штраф			-
	Итого:	x	x	-

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	1	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
1		0,00	0,00	0,00
	Итого:	0,00	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				0,00
2	Тепло для ГВС	Гкал				0,00
3	Электроэнергия	кВт/ч				0,00
4	Холодное водоснабжение	м³				0,00
5	Водоотведение	м³				0,00
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³				0,00
	Итого:	x	x	x	x	-

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
1				
	Итого:	x	x	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	Аварийный, текущий ремонт			110 000,00
2	Обслуживание орг. техники, заправка картриджа			70 000,00
3	Противопожарные мероприятия			3 000,00
4	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения			60 000,00
5	Фонд капитального ремонта			78 000,00
6	Прочие услуги по содержанию имущества			
	Итого:			321 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1			1	-
	Итого:			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				-
	Итого:			-
	ВСЕГО	x	x	321 000,00

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	Настройка программного обеспечения		30 000,00
2	Обучение	1	80 000,00
3	Обслуживание сайта		84 000,00
4	Разработка проектно-сметной документации		20 000,00
	Итого:	x	214 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			-
	Итого:	x	-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1			-
	Итого:	x	-
	ВСЕГО	x	214 000,00

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		90 000,00	90 000,00
	Итого:			90 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение основных средств (программное, методическое, компьютерное оборудование, стулья, парты, комплект звукового оборудования)			-
	Итого:			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение основных средств			-
	Итого:			-
	Всего основных средств:			90 000,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		280 000,00	280 000,00
2	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		75 000,00	75 000,00
3	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)		20 000,00	20 000,00
	Итого:			375 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)			-
	Итого:			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)			-
	Итого:			-
	Всего материальных запасов:			375 000,00

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	Аварийный, текущий ремонт			110 000,00
2	Обслуживание орг. техники, заправка картриджа			70 000,00
3	Противопожарные мероприятия			3 000,00
4	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения			60 000,00
5	Фонд капитального ремонта			78 000,00
6	Прочие услуги по содержанию имущества			
	Итого			321 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1			1	-
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				-
	Итого			-
	ВСЕГО	х	х	321 000,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Настройка программного обеспечения		30 000,00
2	Обучение	1	80 000,00
3	Обслуживание сайта		84 000,00
4	Разработка проектно-сметной документации		20 000,00
	Итого:	х	214 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			-
	Итого:	х	-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1			-
	Итого:	х	-
	ВСЕГО	х	214 000,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		90 000,00	90 000,00
	Итого			90 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение основных средств (программное, методическое, компьютерное оборудование, стулья, парты, комплект звукового оборудования)			-
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение основных средств			-
	Итого			-
	Всего основных средств:			90 000,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		280 000,00	280 000,00
2	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		75 000,00	75 000,00
3	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)		20 000,00	20 000,00
	Итого			375 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)			-
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)			-
	Итого			-
	Всего материальных запасов			375 000,00

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр.9)+(гр.4) x гр.3 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	1	42 307,69	28 561,00		13 746,69		1,60	1 320 000,00
	Педагогический персонал	12,75	15 766,49	14 102,54		1 663,95		1,60	6 271 908,00
	Учебно-автомобильный персонал	1	14 744,28	11 756,00		2 988,28		1,60	460 021,65
	Обслуживающий персонал	5	15 809,72	3711,00	2 726,23	9 372,50		1,60	2 466 316,85
	Итого:	19,75	x	42 663,54	x	x	0,00	3,20	10 518 246,50

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	0	12	90,00	-
2	Прочие выплаты	0	1	0,00	-
3	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

№ п/п	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 %	10 518 246,50	3 029 254,99
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	10 518 246,50	21 036,49
	Итого:	x	3 050 291,48

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

Код видов расходов - 112

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование 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

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	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	-	2,20	-
2	Земельный налог	-	1,50	-
	Штраф			-
	Итого:	x	x	-

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	1	12	-	-
	Итого:	x	x	x	-

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество перевозок	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x 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 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал				0,00
2	Тепло для ГВС	Гкал				0,00
3	Электроэнергия	кВт*ч				0,00
4	Холодное водоснабжение	м³				0,00
5	Водоотведение	м³				0,00
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³				0,00
	Итого:	x	x	x	x	-

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:	x	x	0

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	ИП Ахмедзаде Мирхас Казым оглы	875	12	94 500,00
2	КГБУ СПОР единоборств	31,39	363,2	102 600,00
Итого:		x	x	197 100,00

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

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

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

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

N п/п	Номер, дата соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма, руб.
1	2	3
1	Соглашение №30-III/МЗ от 09.12.2022	42 206 154,88

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 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)		128	105,00	111,50	150,00	2 140 800,00
2	продукты питания (обеды)		130	168,50	202,00	150,00	3 939 000,00
3	продукты питания (полдники)		25	108,50	108,50	150,00	406 875,00
Итого:							6 486 675,00

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 № 30-III/КР от 14.12.2021	
2	Соглашение № 30-III/проезд от 14.12.2021	
3	Соглашение № 30-III/питание от 14.12.2021	
4	Соглашение № 20-2022-028317 от 04.02.2022	
Итого:		-

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу :

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр.9)+гр.4) x гр.3 x 12
			всего	в том числе:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>									
1	Административный персонал	6						1,60	0,00
2	Педагогический персонал	74,53						1,60	0,00
3	Учебно-вспомогательный персонал	8,5						1,60	0,00
4	Обслуживающий персонал	34						1,60	0,00
	Итого:	123,03	x	0,00	x	x	0,00		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:	123,03	x	0,00	x	x	x	0,00	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

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 %	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. Кронюккая, 6/1)	11 303 187,00	2,20	248 670,00
		11 277 079,00	2,20	248 096,00
		11 250 971,00	2,20	247 521,00
		11 084 281,00	2,20	243 853,00
2	Земельный налог (Земельный участок ул. Кронюккая, 6/1 пл. 17 801 кв. м)	11 257 531,00	1,50	168 864,00
	Итого:	x		1 157 004,00

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

Код видов расходов 244, 247

Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	2	12	5 250,00	126 000,00
Итого:		x	x	x	126 000,00

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	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	753,72	14943,63		11 263 312,80
2	Тепло для ГВС	Гкал	122,79	14943,63		1 834 928,33
3	Электроэнергия	кВт/ч	118730,00	17,07		2 026 721,10
4	Холодное водоснабжение	м³	1973,00	133,37		263 139,01
5	Водоотведение	м³	2771,00	104,77		290 317,67
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	798,00	133,37		106 429,26
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	117,00	811,69		94 967,73
Итого:		x	x	x	x	15 879 815,90

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
1	Аренда ледовой площадки			715 852,00
Итого:		x	x	715 852,00

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	228 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	6 000,00
3	Дезинфекция, дезинсекция		12	96 000,00
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	72 000,00
5	Снегоочистка		1	360 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	4 000,00
7	Обслуживание УУГО		12	72 000,00
8	Обслуживание узла автоматического погодного регулирования		12	48 000,00
9	Гидравлические испытания трубопровода		1	90 000,00
10	Гидроинструментальная промывка трубопровода		1	70 000,00
11	Техническое обслуживание водного теплообменника		12	7 500,00
12	Аварийный, текущий ремонт			607 000,00
11	Лабораторные исследования (вода, еда, почва, паразиты)			240 000,00
13	Обслуживание системы вентиляции			60 000,00
14	Обслуживание орг. техники			360 000,00
15	Противопожарные мероприятия			120 000,00
16	Проверка			25 000,00
17	Техническое обслуживание противопожарных занавесов		12	30 000,00
19	Техническое обслуживание видеонаблюдения		12	240 000,00
20	Обслуживание системы видеонаблюдения (Интеркамсервис)		12	60 000,00
21	Ремонт и содержание общего имущества МКД		12	300 000,00
22	Фонд капитального ремонта			72 000,00
23	Прочие работы по содержанию имущества			452 035,00
ИТОГО				3 619 535,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
ИТОГО				-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Аварийный, текущий ремонт (за счет средств от арендной платы)			
ИТОГО				-
ВСЕГО				3 619 535,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана объекта	12	2 163 750,00
2	Охрана имущества	12	156 000,00
3	Гигиен. обучение и сан. минимум	12	70 000,00
4	Сопровождение процедур закупок	12	240 000,00
5	Медицинский осмотр		720 000,00
6	Настройка программного обеспечения		68 000,00
7	Электронный копелек	12	450 000,00
8	Подписка		40 000,00
9	Составление и корректировка ПСД		120 000,00
9	Прочие работы, услуги		30 000,00
Итого:		x	4 057 750,00
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			
Итого:		x	-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1	Проектно-сметная документация (за счет средств от арендной платы)		
Итого:		x	-
ВСЕГО		x	4 057 750,00

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

Код видов расходов 244_247

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	2	12	5 250,00	126 000,00
	Итого:	x	x	x	126 000,00

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	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	753,72	14943,63		11 263 312,80
2	Тепло для ГВС	Гкал	122,79	14943,63		1 834 928,33
3	Электроэнергия	кВт/ч	118730,00	17,07		2 026 721,10
4	Холодное водоснабжение	м³	1973,00	133,37		263 139,01
5	Водоотведение	м³	2771,00	104,77		290 317,67
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	798,00	133,37		106 429,26
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	117,00	811,69		94 967,73
	Итого:	x	x	x	x	15 879 815,90

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
1	Аренда ледовой площадки			715 852,00
	Итого:	x	x	715 852,00

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	228 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	6 000,00
3	Дезинфекция, дератизация		12	96 000,00
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	72 000,00
5	Снегоочистка		1	360 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	4 000,00
7	Обслуживание УУТЭ		12	72 000,00
8	Обслуживание узла автоматического погодного регулирования		12	48 000,00
9	Гидравлические испытания трубопровода		1	90 000,00
10	Гидропневматическая промывка трубопровода		1	70 000,00
11	Техническое обслуживание водного теплообменника		12	7 500,00
12	Аварийный, текущий ремонт			607 000,00
11	Лабораторные исследования (вода, еда, почва, паразиты)			240 000,00
13	Обслуживание системы вентиляции			60 000,00
14	Обслуживание орг. техники			360 000,00
15	Противопожарные мероприятия			120 000,00
16	Проверка			25 000,00
17	Техническое обслуживание противопожарных занавесов		12	30 000,00
19	Техническое обслуживание видеонаблюдения		12	240 000,00
20	Обслуживание системы видеонаблюдения (Интеркамсервис)		12	60 000,00
21	Ремонт и содержание общего имущества МКД		12	300 000,00
22	Фонд капитального ремонта			72 000,00
23	Прочие работы по содержанию имущества			452 035,00
	ИТОГО			3 619 535,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
	ИТОГО			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Аварийный, текущий ремонт (за счет средств от арендной платы)			
	ИТОГО			-
	ВСЕГО	x	x	3 619 535,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана объекта	12	2 163 750,00
2	Охрана имущества	12	156 000,00
3	Гигиен. обучение и сан. минимум	12	70 000,00
4	Сопровождение процедур закупок	12	240 000,00
5	Медицинский осмотр		720 000,00
6	Настройка программного обеспечения		68 000,00
7	Электронный кошелек	12	450 000,00
8	Подписка		40 000,00
9	Составление и корректировка ПСД		120 000,00
9	Прочие работы, услуги		30 000,00
	Итого:	x	4 057 750,00
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			
	Итого:	x	-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1	Проектно-сметная документация (за счет средств от арендной платы)		
	Итого:	x	-
	ВСЕГО	x	4 057 750,00

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу :

Код видов расходов 111_112_112

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	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера			
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>								
1	Административный персонал	6					1,60	0,00
2	Педагогический персонал	74,53					1,60	0,00
3	Учебно-вспомогательный персонал	8,5					1,60	0,00
4	Обслуживающий персонал	34					1,60	0,00
	Итого:	123,03	x	0,00	x	x	0,00	0,00
<i>Субсидии на иные цели</i>								
1	Классное руководство	x	x	x	x	x	x	0,00
	Итого:	x	x	x	x	x	x	0,00
	Всего:	123,03	x	0,00	x	x	0,00	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					
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

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					
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.
<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:	0,00	0,00
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 30 %		0,00
	- 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
<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 единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 30 %		0,00
	- 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 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				
	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				
1	Налог на имущество (Здание ул. Кроноцкая, 6/1)	11 303 187,00	2,20	248 670,00
		11 277 079,00	2,20	248 096,00
		11 250 971,00	2,20	247 521,00
		11 084 281,00	2,20	243 853,00
2	Земельный налог (Земельный участок ул. Кроноцкая, 6/1 пл. 17 801 кв м)	11 257 531,00	1,50	168 864,00
	Итого:	x		1 157 004,00

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
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		750 000,00	750 000,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)			-
	Итого			750 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение основных средств (программное, методическое, компьютерное оборудование, стулья, парты, комплект звукового оборудования)		-	-
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение основных средств (за счет средств от арендной платы)		60 000,00	60 000,00
	Итого			60 000,00
	Всего основных средств:			810 000,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		584 627,00	584 627,00
2	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		30 000,00	30 000,00
3	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		479 033,00	479 033,00
4	Приобретение ГСМ		18 000,00	18 000,00
5	Продукты питания		120 000,00	120 000,00
6	Приобретение мягкого инвентаря		100 000,00	100 000,00
	Итого			1 331 660,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)			-
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		6 486 675,00	6 486 675,00
2	Приобретение материальных запасов (за счет средств от арендной платы)		45 942,00	45 942,00
	Итого			6 532 617,00
	Всего материальных запасов			7 864 277,00

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

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
			в том числе:						
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	1	42 307,69	28 561,00				1,60	1 320 000,00
	Педагогический персонал	12,75	15 766,49	14 102,54		13 746,69	1,60	6 271 908,00	
	Учебно-вспомогательный персонал	1	14 744,28	11 756,90		2 988,28	1,60	460 021,65	
	Обслуживающий персонал	5	15 809,72	3711,00	2 726,23	9 372,50	1,60	2 466 316,85	
	Итого:	19,75	x	42 663,54	x	x	0,00	3,20	10 518 246,50

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

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	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	0	12	90,00	-
2	Прочие выплаты	0	1	0,00	-
3	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

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 медицинское страхование - единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 30 % - единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 15,1 %	10 518 246,50	3 029 254,99
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	10 518 246,50	21 036,49
	Итого:	x	3 050 291,48

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

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	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	-	2,20	-
2	Земельный налог	-	1,50	-
	Штраф			-
	Итого:	x	x	-

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	1	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	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				0,00
2	Тепло для ГВС	Гкал				0,00
3	Электроэнергия	кВт/ч				0,00
4	Холодное водоснабжение	м³				0,00
5	Водоотведение	м³				0,00
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³				0,00
	Итого:	x	x	x	x	-

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
		x	x	0
	Итого:	x	x	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	Аварийный, текущий ремонт			110 000,00
2	Обслуживание орг. техники, заправка картриджа			70 000,00
3	Противопожарные мероприятия			3 000,00
4	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения			60 000,00
5	Фонд капитального ремонта			78 000,00
6	Прочие услуги по содержанию имущества			
	ИТОГО			321 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1			1	-
	ИТОГО			-
<i>Принносящая доход деятельность</i>				
1				-
	ИТОГО			-
	ВСЕГО	х	х	321 000,00

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	Настройка программного обеспечения		30 000,00
2	Обучение	1	80 000,00
3	Обслуживание сайта		84 000,00
4	Разработка проектно-сметной документации		20 000,00
	Итого:	х	214 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			-
	Итого:	х	-
<i>Принносящая доход деятельность</i>			
1			-
	Итого:	х	-
	ВСЕГО	х	214 000,00

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		90 000,00	90 000,00
	Итого			90 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение основных средств (программное, методическое, компьютерное оборудование, стулья, парты, комплект звукового оборудования)			-
	Итого			-
<i>Принносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение основных средств			-
	Итого			-
	Всего основных средств:			90 000,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		280 000,00	280 000,00
2	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		75 000,00	75 000,00
3	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)		20 000,00	20 000,00
	Итого			375 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)			-
	Итого			-
<i>Принносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)			-
	Итого			-
	Всего материальных запасов			375 000,00

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	Аварийный, текущий ремонт			110 000,00
2	Обслуживание орг. техники, заправка картриджа			70 000,00
3	Противопожарные мероприятия			3 000,00
4	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения			60 000,00
5	Фонд капитального ремонта			78 000,00
6	Прочие услуги по содержанию имущества			
	Итого			321 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1			1	-
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
	Итого			-
	ВСЕГО	х	х	321 000,00

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	Настройка программного обеспечения		30 000,00
2	Обучение	1	80 000,00
3	Обслуживание сайта		84 000,00
4	Разработка проектно-сметной документации		20 000,00
	Итого:	х	214 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			
	Итого:	х	-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1			
	Итого:	х	-
	ВСЕГО	х	214 000,00

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		90 000,00	90 000,00
	Итого			90 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение основных средств (программное, методическое, компьютерное оборудование, стулья, парты, комплект звукового оборудования)			-
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение основных средств			-
	Итого			-
	Всего основных средств:			90 000,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		280 000,00	280 000,00
2	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		75 000,00	75 000,00
3	Приобретение материальных запасов (мягкой инвентарь)		20 000,00	20 000,00
	Итого			375 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)			-
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)			-
	Итого			-
	Всего материальных запасов			375 000,00

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) x гр.3 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	1	42 307,69	28 561,00		13 746,69		1,60	1 320 000,00
	Педагогический персонал	12,75	15 766,49	14 102,54		1 663,95		1,60	6 271 908,00
	Учебно-вспомогательный персонал	1	14 744,28	11 756,00		2 988,28		1,60	460 021,65
	Обслуживающий персонал	5	15 809,72	3711,00		2 726,23		1,60	2 466 316,85
	Итого:	19,75	x	42 663,54	x	x	0,00	3,20	10 518 246,50

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	0	12	90,00	-
2	Прочие выплаты	0	1	0,00	-
3	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 исчисления страховых взносов) - 30 % - единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) - 15,1 %	10 518 246,50	3 029 254,99
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний - 0,2%	10 518 246,50	21 036,49
	Итого:	x	3 050 291,48

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование 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

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	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	-	2,20	-
2	Земельный налог	-	1,50	-
	Штраф			-
	Итого:	x	x	-

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	1	12	-	-
	Итого:	x	x	x	-

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
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 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал				0,00
2	Тепло для ГВС	Гкал				0,00
3	Электроэнергия	кВт/ч				0,00
4	Холодное водоснабжение	м ³				0,00
5	Водоотведение	м ³				0,00
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³				0,00
	Итого:	x	x	x	x	-

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:	x	x	0