Приложение 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа осуществляет функции и полномочия учредителя

Утверждаю
Директор муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя школа № 30" Петропавловск-Камчатского городского округа
(руководитель учреждения)
(подпись) Калига Е.Н. (расшифровка подписи)
05 02 20 25 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г.
(на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов [1])

от " 05 " февраля 20 25 г.[2]

		Коды
	Дата	22.01.2025
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа	по Сводному реестру	
	глава по БК	905
	по Сводному реестру	
	ИНН	4100014364
Учреждение Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 30" Петропавловск-Камчатского городского округа	КПП	410101001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма: на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года [5]	**0001**	**x**	**x**	**1 262 947,40**	**-**	**-**	
Остаток средств на конец текущего финансового года [5]	**0002**	**x**	**x**				
Доходы, всего:	**1000**		**100**	**169 265 967,01**	**168 232 571,34**	**161 906 566,15**	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	121	209 400,00	209 400,00	209 400,00	
в том числе:от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	1110	120	121	209 400,00	209 400,00	209 400,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам всего	1200	130	130	155 905 396,41	158 494 819,74	161 697 166,15	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	149 830 696,41	152 570 119,74	155 772 466,15	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам		130	131	5 924 700,00	5 924 700,00	5 924 700,00	
		130	134				
		130	135	150 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		13 151 170,60	9 528 351,60	-	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152	13 151 170,60	9 528 351,60	-	
прочие доходы, всего	1500	180		-	-	-	
в том числе:	1510	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	510				x
Расходы, всего	**2000**	**x**	**200**	**170 528 914,41**	**168 232 571,34**	**161 906 566,15**	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		120 166 391,16	116 543 572,16	116 543 572,16	x
в том числе: оплата труда	2110	111	211	90 434 772,08	89 592 372,08	89 592 372,08	x
		111	266	-	-	-	x
		112	212	-	-	-	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	2 526 014,00	-	-	x
		112	226	-			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	27 205 605,08	26 951 200,08	26 951 200,08	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	27 205 605,08	26 951 200,08	26 951 200,08	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
выплата выезда из РКС уволеному сотруднику	2212	321	265	-			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
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		1 130 940,00	1 112 559,96	1 094 179,96	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 123 339,00	1 104 958,96	1 086 578,96	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	7 601,00	7 601,00	7 601,00	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				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением	2430	634					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					x
взносы в международные организации	2450	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	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		49 231 583,25	50 576 439,22	44 268 814,03	
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	-			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		32 454 315,51	31 236 123,46	21 756 483,53	
из них: услуги связи		244	*221*	*106 718,84*	*132 000,00*	*132 000,00*	
транспортные услуги		244	*222*	-	-	-	
коммунальные услуги		244	*223*	*175 835,79*	*202 211,10*	*232 542,77*	
арендная плата за пользование имуществом		244	*224*	-	-	-	
работы, услуги по содержанию имущества		244	*225*	*3 448 521,87*	*3 428 192,04*	*3 446 572,04*	
прочие работы, услуги		244	*226*	*6 386 871,72*	*6 386 871,72*	*6 386 871,72*	
страхование		244	*227*	-			
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	*228*	-	-	-	
увеличение стоимости основных средств		244	*310*	*4 475 344,57*	*4 475 197,00*	*4 475 197,00*	
увеличение стоимости материальных запасов,всего		244		*17 861 022,72*	*16 611 651,60*	*7 083 300,00*	
из них:Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	*341*	*10 000,00*	*10 000,00*	*10 000,00*	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	*342*	*16 972,422,72*	*15 723 051,60*	*6 194 700,00*	
Увеличение стоимости ГСМ		244	*343*	*8 000,00*	*8 000,00*	*8 000,00*	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	*344*	*270 000,00*	*270 000,00*	*270 000,00*	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	*345*	*98 000,00*	*98 000,00*	*98 000,00*	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	*346*	*502 600,00*	*502 600,00*	*502 600,00*	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	*347*	-			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	*349*	-	-	-	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	16 777 267,74	19 340 315,76	22 512 330,50	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего [8]	**3000**	**100**	100	0,00	0,00	0,00	x
в том числе: налог на прибыль [8]	3010	180	189				x
налог на добавленную стоимость [8]	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход [8]	3030						x
Прочие выплаты, всего [9]	**4000**	**x**					x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

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

[8] Показатель отражается со знаком "минус".

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего [11]**	**26000**	x	49 231 583,25	50 576 439,22	44 268 814,03	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)[12]	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [12]	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [13]	26300	x	26 242 062,14			
1.4	**по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [13]**	**26400**	**x**	**22 989 521,11**	**50 576 439,22**	**44 268 814,03**	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	13 852 489,12	34 913 987,62	38 134 714,03	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26412	x	13 852 489,12	34 913 987,62	38 134 714,03	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	3 665 248,59	9 528 351,60	-	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26422	x	3 665 248,59	9 528 351,60	-	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений [15]	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	5 471 783,40	6 134 100,00	6 134 100,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	5 471 783,40	6 134 100,00	6 134 100,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки [16]	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	22 989 521,11	50 576 439,22	44 268 814,03	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2025	22 989 521,11			
			2026		50 576 439,22		
			2027			44 268 814,03	

(уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения)

Исполнитель

Ведущий бухгалтер МБУ ПКГО ЦБ	Кравченко О.П.	303-100(доб.2786)
(должность)	(фамилия, инициалы)	(телефон)

" 05 " февраля 20 25 г.

[10] В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

[11] Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

[12] Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

[13] Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

[14] Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

[15] Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

[16] Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Приложение 3
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, находящихся
в ведении Управления образования
администрации Петропавловск-Камчатского
городского округа осуществляет функции и полномочия учредителя

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

1.1. Расчет доходов от собстенности (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
	Итого:	**x**	**x**	**-**

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 гродского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма, руб.
1	2	3
1	Соглашение №30-Ш/МЗ от 17.12.2024	149 830 696,41

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

N п/п	Наименование услуги(работы)	количество, чел		Средняя стоимость, руб		Количество питания, дн.	Сумма, руб. ((гр. 2 х гр. 4)+(гр.3 хгр.5))хгр.6
		1-4 кл.	5-11кл.	1-4 кл.	5-11 кл		
	1	2	3	4	5	6	7
1	продукты питания (завтраки)		90	143,00	152,00	150,00	2 052 000,00
2	продукты питания (обеды)		92	200,00	241,50	150,00	3 332 700,00
3	продукты питания (полдники)		24	150,00	150,00	150,00	540 000,00
	Итого						**5 924 700,00**

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			150 000,00
	Итого:	**x**	**x**	**150 000,00**

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 гродского округа субсидий на иные цели	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 2025-Ш-30/КР от 22.01.2025	1 096 805,00
3	Соглашение № 2025-30-Ш/Проезд от 22.01.2025	2 526 014,00
8	Соглашение № 2025-30-Ш/питание от 23.12.2024	9 528 351,60
	Итого:	**13 151 170,60**

1.3 Доходы от благотворительной помощи:

Код аналитической группы подвида дохода 155

N п/п	Наименование объекта	Плата(тариф) арендной платы за единицу площади (объект),руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (натуральные показатели)	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
1	Благотворительная помощь			
	Итого:	**x**	**x**	**-**

Приложение 2
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, находящихся
в ведении Управления образования
администрации Петропавловск-Камчатского
городского округа осуществляет функции и полномочия учредителя

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 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 х гр.9)+гр.4) х гр.3 х 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
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания									
1	Административный персонал	6	45 405,98	37 438,50		7 967,48		1,60	8 500 000,00
2	Педагогический персонал	73,92	20 813,46	12 887,83		7 925,63		1,60	48 000 000,00
3	Учебно-вспомогательный персонал	8,5	15 082,96	5 869,41		9 213,54		1,60	4 000 000,00
4	Обслуживающий персонал	34	13 191,03	4318,15	2 739,47	6 133,42		1,60	13 993 043,00
	Итого:	**122,42**	**x**	**60 513,89**	**x**	**x**	**0,00**		**74 493 043,00**
Субсидии на иные цели									
1	Классное руководство	x	x	x	x	x	x	x	842 400,00
2	Советник директора	0,5					x	1,60	0,00
3	Трудовой лагерь	x	x	x	x	x	x	x	0,00
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**842 400,00**
	Всего:	**122,42**	**x**	**60 513,89**	**x**	**x**	**0,00**	**0,00**	**75 335 443,00**

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Командировочные расходы				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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания					
1	Прочие выплаты (мед.осмотр сотрудников)				-
	Итого:	**x**	**x**	**x**	-
Субсидии на иные цели					
1	Проезд в отпуск	70	1	36085,91	2 526 014,00
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**2 526 014,00**
	Всего:	**x**	**x**	**x**	**2 526 014,00**

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

	Наименование страховых взносов	**Размер базы для начисления страховых взносов, руб.**	**Сумма взноса, руб.**
1	**2**	**3**	**4**
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 %**	74 493 043,00	22 347 911,91
	- единый тариф страховых взносов *(в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов)* **15,1 %**		0,00
2.	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний **0,2%**	74 493 043,00	148 986,09
	Итого:	**x**	**22 496 898,00**
Субсидии на иные цели			
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 %**	842 400,00	252 720,20
	- единый тариф страховых взносов *(в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов)* **15,1 %**		0,00
2.	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний **0,2%**	842 400,00	1 684,80
	Итого:	**x**	**254 405,00**
	Всего:	**x**	**22 751 303,00**

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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
	Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнеении)	-	-	
	Итого:	**x**	**x**	-
Субсидии на иные цели				
1	Выплата выезда из РКС уволеному 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 исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Налог на имущество (Здание ул. Кроноцкая, 6/1)	43 541 829,24	2,20	239 481
		43 437 396,90	2,20	238 906
		43 332 964,56	2,20	238 332
		43 228 532,22	2,20	237 757
2	Земельный налог (Земельный участок ул. Кроноцкая, 6/1 пл. 17 801 кв.м)	11 257 531,00	1,50	168 863,00
3	Транспортный налог за автомобиль ПАЗ 423470-04	168,90	45,00	7 601,00
	Итого:	**x**	**x**	**1 130 940,00**
Приносящая доход деятельность				
1				
	Итого:		**x**	-
	ВСЕГО	**x**	**x**	**1 130 940,00**

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	2	12	4 446,62	106 718,84
	Итого:	x	x	x	**106 718,84**

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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Приносящая доход деятельность			
1	Транспортные услуги			0,00
	Итого:	0,00	0,00	0,00
	Субсидии на иные цели			
	ИТОГО			-

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 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания					
1	Теплоэнергия	Гкал	751,05	13943,71		10 472 421,60
2	Тепло для ГВС	Гкал	142,00	14346,12		2 037 148,40
3	Электроэнергия	кВт/ч	131058,00	19,09		2 502 253,14
4	Холодное водоснабжение	$м^3$	2394,00	274,25		656 557,29
5	Водоотведение	$м^3$	3236,60	225,98		731 392,91
6	Холодное водоснабжение для ГВС	$м^3$	842,60	269,99		227 494,40
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	$м^3$	117,00	1502,87		175 835,79
	Итого:	x	x	x	x	**16 803 103,53**
	Приносящая доход деятельность					
1	Электроэнергия	кВт/ч	2618,80	19,09		50 000,00
1	Теплоэнергия	Гкал	4,59	11975,79		55 000,00
2	Холодное водоснабжение	$м^3$	164,08	274,25		45 000,00
	Итого:					**150 000,00**
	Всего:	x	x	x	x	**16 953 103,53**

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			
	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	14 259,72
3	Дератизация, дезинфекция		12	119 675,06
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	60 000,00
5	Снегоочистка			440 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	2 000,00
7	Обслуживание УУТЭ		12	72 000,00
8	Обслуживание узла автоматического погодного регулирования		9	48 000,00
9	Техническое обслуживание водяного теплообменника		3	7 500,00
10	Гидравлические испытания трубопровода		1	80 000,00
11	Гидропневматическая промывка трубопровода		1	53 398,39
12	Аварийный , текущий ремонт			300 000,00
13	Лабораторные исследования (вода, еда, почва, паразиты)			100 000,00
14	Обслуживание системы вентиляции			90 000,00
15	ТО инженерно-технических средств системы охранной сигнализации		12	52 800,00
16	ТО комплекса технических средств системы оповещения и управления эвакуацией		12	42 000,00
17	Противопожарные мероприятия			120 000,00
18	Поверка			25 000,00
19	Испытание и измерение э/установок			200 000,00
20	Техническое обслуживание противопожарных штор		12	24 000,00
21	Техническое обслуживание систем противодымной защиты		12	60 000,00
22	Техническое обслуживание видеонаблюдения		12	273 480,00
23	Обслуживание системы видеонаблюдения (Интеркамсервис)		12	120 000,00
24	Ремонт и содержание общего имущества МКД		12	143 617,99
25	Услуги хранения транспортного средства		12	62 050,00
26	Обслуживание оргтехники, заправка картриджей			60 000,00
27	Фонд капитального ремонта			84 000,00
28	Прочие работы по содержанию имущества			33 312,00
	ИТОГО			**2 843 093,16**
	Субсидии на иные цели			
	ИТОГО			-
	Приносящая доход деятельность			
	ИТОГО			-
	ВСЕГО	x	x	**2 843 093,16**

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		
1	Охрана объекта	1	421,25
1	Охрана объекта	1	2 086 578,75
2	Охрана имущества	1	120 698,40
3	Гигиен.обучение и сан.минимум	1	60 000,00
4	Сопровождение процедур закупок	1	360 000,00
5	Медицинский осмотр		720 000,00
6	Настройка программного обеспечения		68 000,00
7	Аренда ледовой площадки	1	1 800 000,00
8	Школьное питание	1	60 000,00
9	Обучение		79 000,00
9	Составление и корректировка ПСД		160 000,00
14	Аттестация рабочих мест		170 000,00
10	Прочие услуги		572 173,32
	Итого:	**x**	**6 256 871,72**
	Субсидии на иные цели		
	Итого:	**x**	**-**
	Приносящая доход деятельность		
	Итого:	**x**	**-**
	ВСЕГО	**x**	**6 256 871,72**

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
	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Приобретение основных средств		653 160,00	653 160,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг.техника)		1 934 942,00	1 934 942,00
3	Приобретение основных средств на учебный процесс (оснащение кабинетов труда и ОБЗР)		1 700 295,00	1 700 295,00
	Итого			**4 288 397,00**
	Субсидии на иные цели			
	Итого			**-**
	Приносящая доход деятельность			
1	Приобретение основных средств (за счет средств от арендной платы)		136 800,00	136 800,00
	Итого			**136 800,00**
	Всего основных средств:			**4 425 197,00**
	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Приобретение материальных запасов		220 000,00	220 000,00
2	Приобретение материальных запасов (Пришкольный лагерь)			-
3	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		10 000,00	10 000,00
4	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях Пришкольный лагерь)			-
5	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях) ОМЕГА			-
6	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		270 000,00	270 000,00
7	Приобретение ГСМ		8 000,00	8 000,00
8	Продукты питания		270 000,00	270 000,00
9	Продукты питания (для пришкольного лагеря)			-
10	Приобретение мягкого инвентаря		80 000,00	80 000,00
11	Приобретение материальных запасов (для целей капитальных вложений)			-
12	Приобретение материальных запасов (однократного применения)			-
13	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц.товары, рабочие тетради,)			-
14	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (однократного применения)			-
	Итого			**858 000,00**
	Субсидии на иные цели			
1	Приобретение материальных запасов (питание)		9 528 351,60	9 528 351,60
	Итого			**9 528 351,60**
	Приносящая доход деятельность			
1	Приобретение материальных запасов (питание)		5 924 700,00	5 924 700,00
2	Приобретение материальных запасов (за счет средст от арендной платы)		72 600,00	72 600,00
	Итого			**5 997 300,00**
	Всего материальных запасов			**16 383 651,60**

Приложение 2
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, находящихся
в ведении Управления образования
администрации Петропавловск-Камчатского
городского округа осуществляет функции и полномочия учредителя

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2025 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 х гр.9)+гр.4) х гр.3 х 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	48 076,92	32 946,00		15 130,92		1,60	1 500 000,00
	Педагогический персонал	12,75	25 138,26	16 184,65		8 953,61		1,60	10 000 000,00
	Учебно-вспомогательный персонал	1	19 230,77	13 036,00		6 194,77		1,60	600 000,00
	Обслуживающий персонал	5	19 226,47	4 116,00	2 734,81	12 375,65		1,60	2 999 329,08
	Итого:	**19,75**	**x**	**49 130,65**	**x**	**x**	**0,00**	**3,20**	**15 099 329,08**

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 х гр. 4 х 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 х гр. 4 х 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 %**	15 099 329,08	4 424 103,42
	- единый тариф страховых взносов *(в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов)* **15,1 %**		0,00
2.	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний **0,2%**	15 099 329,08	30 198,66
	Итого:	**x**	**4 454 302,08**

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 х 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

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 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	-	2,20	-
2	Земельный налог	-	1,50	-
3	Штраф			-
	Итого:		**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 х гр. 4 х 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 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

N 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				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

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
	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Аварийный , текущий ремонт			350 000,00
2	Обслуживание орг.техники, заправка картриджа			100 000,00
3	Противопожарные мероприятия			4 000,00
4	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения			64 800,00
5	Фонд капитального ремонта			73 200,00
6	Прочие услуги по содержанию имущества			
	ИТОГО			**592 000,00**
	Субсидии на иные цели			
1			1	-
	ИТОГО			-
	Приносящая доход деятельность			
1				
	ВСЕГО	x	x	**592 000,00**

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		
1	Охрана имущества	1	70 000,00
2	Гарантг		
3	Сопровождение процедур закупок		
4	Медицинский осмотр		
1	Настройка программного обеспечения		
1	Обучение	1	50 000,00
3	Обслуживание сайта		
4	Разработка ПСД		10 000,00
2	Подписка		
10	Монтажные работы		
3	Корректировка проектно-сметной документации проектно-сметной документации (кап. ремонт помещений)		
4	Прочие работы, услуги		
	Итого:	x	**130 000,00**
	Субсидии на иные цели		
1			
	Итого:	x	-
	Приносящая доход деятельность		
1			
	Итого:	x	-
	ВСЕГО	x	**130 000,00**

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
	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Приобретение основных средств		50 000,00	50 000,00
	Итого			**50 000,00**
	Субсидии на иные цели			
1	Приобретение основных средств (программное, методическое, компьютерное оборудование,стулья,парты, комплект звукового оборудования)			-
	Итого			-
	Приносящая доход деятельность			
1	Приобретение основных средств			-
	Итого			-
	Всего основных средств:			**50 000,00**
	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Приобретение материальных запасов		210 000,00	210 000,00
2	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)			-
3	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)		18 000,00	18 000,00
4	Приобретение материальных запасов (для целей капитальных вложений)			-
	Итого			**228 000,00**
	Субсидии на иные цели			
1	Приобретение материальных запасов(питание)			-
	Итого			-
	Приносящая доход деятельность			
1	Приобретение материальных запасов(питание)		-	-
	Итого			-
	Всего материальных запасов			**228 000,00**

Приложение 3
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, находящихся
в ведении Управления образования
администрации Петропавловск-Камчатского
городского округа осуществляет функции и полномочия учредителя

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

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

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

N п/п	Наименование объекта	Плата(тариф) арендной платы за единицу площади (объект),руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (натуральные показатели)	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
1	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

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 гродского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма, руб.
1	2	3
1	Соглашение №30-Ш/МЗ от 17.12.2024	152 570 119,74

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

N п/п	Наименование услуги(работы)	количество, чел		Средняя стоимость, руб		Количество питания, дн.	Сумма, руб. ((гр. 2 х гр. 4)+(гр.3 хгр.5))хгр.6
		1-4 кл.	5-11кл.	1-4 кл.	5-11 кл		
	1	2	3	4	5	6	7
1	продукты питания (завтраки)		90	143,00	152,00	150,00	2 052 000,00
2	продукты питания (обеды)		92	200,00	241,50	150,00	3 332 700,00
3	продукты питания (полдники)		24	150,00	150,00	150,00	540 000,00
	Итого						**5 924 700,00**

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 гродского округа субсидий на иные цели	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 2025-30-Ш/питание от 23.12.2024	9 528 351,60
	Итого:	**9 528 351,60**

Приложение 2
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, находящихся
в ведении Управления образования
администрации Петропавловск-Камчатского
городского округа осуществляет функции и полномочия учредителя

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу :

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 х гр.9)+гр.4) х гр.3 х 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
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания									
1	Административный персонал	6	45 405,98	37 438,50		7 967,48		1,60	8 500 000,00
2	Педагогический персонал	73,92	20 813,46	12 887,83		7 925,63		1,60	48 000 000,00
3	Учебно-вспомогательный персонал	8,5	15 082,96	5 869,41		9 213,54		1,60	4 000 000,00
4	Обслуживающий персонал	34	13 191,03	4318,15	2 739,47	6 133,42		1,60	13 993 043,00
	Итого:	**122,42**	**x**	**60 513,89**	**x**	**x**	**0,00**		**74 493 043,00**
Субсидии на иные цели									
1	Классное руководство	x	x	x	x	x	x	x	0,00
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**0,00**
	Всего:	**122,42**	**x**	**60 513,89**	**x**	**x**	**0,00**	**0,00**	**74 493 043,00**

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 х гр. 4 х 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 х гр. 4 х 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**
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 %**	74 493 043,00	22 347 911,91
	- единый тариф страховых взносов *(в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов)* **15,1 %**		0,00
2.	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний **0,2%**	74 493 043,00	148 986,09
	Итого:	**x**	**22 496 898,00**
Субсидии на иные цели			
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 %**	0,00	0,00
	- единый тариф страховых взносов *(в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления 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**	**22 496 898,00**

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 х 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 исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество (Здание ул. Кроноцкая, 6/1)	42 706 370,52	2,20	234 886
		42 601 938,18	2,20	234 311
		42 497 505,84	2,20	233 737
		42 393 073,50	2,20	233 162
2	Земельный налог (Земельный участок ул. Кроноцкая, 6/1 пл. 17 801 кв.м)	11 257 530,67	1,50	168 862,96
3	Транспортный налог за автомобиль ПАЗ 423470-04	168,90	45,00	7 601,00
	Итого:		**x**	**1 112 559,96**

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	2	12	5 500,00	132 000,00
	Итого:	x	x	x	**132 000,00**

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 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

N 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	751,05	16035,26		12 043 284,84
2	Тепло для ГВС	Гкал	142,00	16498,03		2 342 720,66
3	Электроэнергия	кВт/ч	131058,00	23,63		3 096 540,90
4	Холодное водоснабжение	$м^3$	2394,00	315,39		755 038,62
5	Водоотведение	$м^3$	3236,60	259,88		841 112,36
6	Холодное водоснабжение для ГВС	$м^3$	842,60	310,49		261 618,38
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	$м^3$	117,00	1728,30		202 211,10
	Итого:	x	x	x	x	**19 542 526,86**

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			
	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	180 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	6 000,00
3	Дератизация, дезинфекция		12	96 000,00
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	72 000,00
5	Снегоочистка		1	440 000,00
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	Техническое обслуживание водяного теплообменника		12	7 500,00
10	Гидравлические испытания трубопровода		1	90 000,00
11	Гидропневматическая промывка трубопровода		1	70 000,00
12	Аварийный , текущий ремонт			300 000,00
13	Лабораторные исследования (вода, еда, почва, паразиты)			100 000,00
14	Обслуживание системы вентиляции			90 000,00
15	ТО инженерно-технических средств системы охранной сигнализации		12	
16	ТО комплекса технических средств системы оповещения и управления эвакуацией		12	
17	Противопожарные мероприятия			120 000,00
18	Поверка			25 000,00
19	Испытание и измерение э/установок			200 000,00
20	Техническое обслуживание противопожарных штор		12	30 000,00
21	Техническое обслуживание систем противодымной защиты		12	
22	Техническое обслуживание видеонаблюдения		12	240 000,00
23	Обслуживание системы видеонаблюдения (Интеркамсервис)		12	150 000,00
24	Ремонт и содержание общего имущества МКД		12	300 000,00
24	Обслуживание оргтехники, заправка картриджей			60 000,00
25	Фонд капитального ремонта			84 000,00
26	Прочие работы по содержанию имущества			51 692,04
26	Заправка картриджей, обслуживание орг.техники (за счет средств на учебный процесс)			
	ИТОГО			**2 836 192,04**
	Субсидии на иные цели			
1				
	ИТОГО			-
	Приносящая доход деятельность			
1	Аварийный, текущий ремонт (за счет средств от арендной платы)			
	ИТОГО			-
	ВСЕГО	x	x	**2 836 192,04**

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		
1	Охрана объекта	1	2 087 000,00
2	Охрана имущества	1	180 000,00
3	Гигиен.обучение и сан.минимум	1	60 000,00
4	Сопровождение процедур закупок	1	300 000,00
5	Медицинский осмотр		720 000,00
6	Настройка программного обеспечения		68 000,00
7	Аренда ледовой площадки	1	1 800 000,00
8	Школьное питание	1	60 000,00
8	Центр гигиены (Пришкольный лагерь)		
9	Обучение		79 000,00
9	Составление и корректировка ПСД		160 000,00
14	Аттестация рабочих мест		170 000,00
10	Прочие услуги		572 871,72
11	Страхование		
13	Составление и корректировка ПСД		
12	Мероприятия (Пришкольный лагерь)		
13	Договоры ГПХ ЕГЭ, ОГЭ (учебные расходы)		
	Итого:	x	**6 256 871,72**
	Субсидии на иные цели		
1			
	Итого:	x	-
	Приносящая доход деятельность		
1	Проектно-сметная документация (за счет средств от арендной платы)		
	Итого:	x	-
	ВСЕГО	x	**6 256 871,72**

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
	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Приобретение основных средств		653 160,00	653 160,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг.техника)		3 635 237,00	3 635 237,00
	Итого			**4 288 397,00**
	Субсидии на иные цели			
1	Приобретение основных средета (программное, методическое, компьютерное оборудование,стулья,парты, комплект звукового оборудования)		-	
	Итого			-
	Приносящая доход деятельность			
1	Приобретение основных средств (за счет средств от арендной платы)		136 800,00	136 800,00
	Итого			**136 800,00**
	Всего основных средств:			**4 425 197,00**
	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Приобретение материальных запасов		220 000,00	220 000,00
2	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		10 000,00	10 000,00
3	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		270 000,00	270 000,00
4	Приобретение ГСМ		8 000,00	8 000,00
5	Продукты питания		270 000,00	270 000,00
6	Приобретение мягкого инвентаря		80 000,00	80 000,00
	Итого			**858 000,00**
	Субсидии на иные цели			
1	Приобретение материальных запасов(питание)		9 528 351,60	9 528 351,60
	Итого			**9 528 351,60**
	Приносящая доход деятельность			
1	Приобретение материальных запасов(питание)		5 924 700,00	5 924 700,00
2	Приобретение материальных запасов (за счет средет от арендной платы)		72 600,00	72 600,00
	Итого			**5 997 300,00**
	Всего материальных запасов			**16 383 651,60**

Приложение 2
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, находящихся
в ведении Управления образования
администрации Петропавловск-Камчатского
городского округа осуществляет функции и полномочия учредителя

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу :

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 х гр.9)+гр.4) х гр.3 х 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	48 076,92	32 946,00		15 130,92		1,60	1 500 000,00
	Педагогический персонал	12,75	25 138,26	16 184,65		8 953,61		1,60	10 000 000,00
	Учебно-вспомогательный персонал	1	19 230,77	13 036,00		6 194,77		1,60	600 000,00
	Обслуживающий персонал	5	19 226,47	4 116,00	2 734,81	12 375,65		1,60	2 999 329,08
	Итого:	**19,75**	**x**	**49 130,65**	**x**	**x**	**0,00**	**3,20**	**15 099 329,08**

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 х гр. 4 х 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 х гр. 4 х 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 %**	15 099 329,08	4 424 103,42
	- единый тариф страховых взносов *(в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов)* **15,1 %**		0,00
2.	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний **0,2%**	15 099 329,08	30 198,66
	Итого:	**x**	**4 454 302,08**

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 х 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

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 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	-	2,20	-
2	Земельный налог	-	1,50	-
	Штраф			-
	Итого:		**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 х гр. 4 х 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 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

N 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				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

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
	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Аварийный , текущий ремонт			350 000,00
2	Обслуживание орг.техники, заправка картриджа			100 000,00
3	Противопожарные мероприятия			4 000,00
4	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения			60 000,00
5	Фонд капитального ремонта			78 000,00
6	Прочие услуги по содержанию имущества			
	ИТОГО			**592 000,00**
	Субсидии на иные цели			
1			1	-
	ИТОГО			-
	Приносящая доход деятельность			
1				-
	ИТОГО			
	ВСЕГО	x	x	**592 000,00**

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		
1	Охрана имущества	12	
2	Гарант	1	70 000,00
3	Сопровождение процедур закупок		
4	Медицинский осмотр		
1	Настройка программного обеспечения		
1	Обучение	1	50 000,00
3	Обслуживание сайта		
4	Разработка ПСД		10 000,00
9	Подписка		
10	Монтажные работы		
3	Разработка проектно-сметной документации		
5	Прочие работы, услуги		
	Итого:	x	**130 000,00**
	Субсидии на иные цели		
1			
	Итого:	x	-
	Приносящая доход деятельность		
1			
	Итого:	x	-
	ВСЕГО	x	**130 000,00**

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
	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Приобретение основных средств		50 000,00	50 000,00
	Итого			**50 000,00**
	Субсидии на иные цели			
1	Приобретение основных средств (программное, методическое, компьютерное оборудование,стулья,парты, комплект звукового оборудования)			-
	Итого			-
	Приносящая доход деятельность			
1	Приобретение основных средств			-
	Итого			-
	Всего основных средств:			**50 000,00**
	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Приобретение материальных запасов		210 000,00	210 000,00
2	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)			-
3	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)		18 000,00	18 000,00
	Итого			**228 000,00**
	Субсидии на иные цели			
1	Приобретение материальных запасов(питание)			-
	Итого			-
	Приносящая доход деятельность			
1	Приобретение материальных запасов(питание)		-	-
	Итого			-
	Всего материальных запасов			**228 000,00**

Приложение 3
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, находящихся
в ведении Управления образования
администрации Петропавловск-Камчатского
городского округа осуществляет функции и полномочия учредителя

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2027г.

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

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 гродского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма, руб.
1	2	3
1	Соглашение №30-Ш/МЗ от 17.12.2024	155 772 466,15

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

N п/п	Наименование услуги(работы)	количество, чел		Средняя стоимость, руб		Количество питания, дн.	Сумма, руб. ((гр. 2 х гр. 4)+(гр.3 хгр.5))хгр.6
		1-4 кл.	5-11кл.	1-4 кл.	5-11 кл		
	1	2	3	4	5	6	7
1	продукты питания (завтраки)		90	143,00	152,00	150,00	2 052 000,00
2	продукты питания (обеды)		92	200,00	241,50	150,00	3 332 700,00
3	продукты питания (полдники)		24	150,00	150,00	150,00	540 000,00
	Итого						**5 924 700,00**

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 гродского округа субсидий на иные цели	Сумма
1	2	3
	Итого:	**-**

Приложение 2
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, находящихся
в ведении Управления образования
администрации Петропавловск-Камчатского
городского округа осуществляет функции и полномочия учредителя

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2027г.

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 х гр.9)+гр.4) х гр.3 х 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
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания									
1	Административный персонал	6	45 405,98	37 438,50		7 967,48		1,60	8 500 000,00
2	Педагогический персонал	73,92	20 813,46	12 887,83		7 925,63		1,60	48 000 000,00
3	Учебно-вспомогательный персонал	8,5	15 082,96	5 869,41		9 213,54		1,60	4 000 000,00
4	Обслуживающий персонал	34	13 191,03	4318,15	2 739,47	6 133,42		1,60	13 993 043,00
	Итого:	**122,42**	**x**	**60 513,89**	**x**	**x**	**0,00**		**74 493 043,00**
Субсидии на иные цели									
1	Классное руководство	x	x	x	x	x	x	x	0,00
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**0,00**
	Всего:	**122,42**	**x**	**60 513,89**	**x**	**x**	**0,00**	**0,00**	**74 493 043,00**

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 х гр. 4 х 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 х гр. 4 х 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**
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 %**	74 493 043,00	22 347 911,91
	- единый тариф страховых взносов *(в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов)* **15,1 %**		0,00
2.	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний **0,2%**	74 493 043,00	148 986,09
	Итого:	**x**	**22 496 898,00**
Субсидии на иные цели			
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 %**	0,00	0,00
	- единый тариф страховых взносов *(в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления 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**	**22 496 898,00**

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 х 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 исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество (Здание ул. Кроноцкая, 6/1)	41 870 911,80	2,20	230 291
		41 766 479,46	2,20	229 716
		41 662 047,12	2,20	229 142
		41 557 614,78	2,20	228 567
2	Земельный налог (Земельный участок ул. Кроноцкая, 6/1 пл. 17 801 кв.м)	11 257 530,67	1,50	168 862,96
3	Транспортный налог за автомобиль ПАЗ 423470-04	168,90	45,00	7 601,00
	Итого:		**x**	**1 094 179,96**

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	2	12	5 500,00	132 000,00
	Итого:	x	x	x	**132 000,00**

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 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

N 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	751,05	18440,55		13 849 778,58
2	Тепло для ГВС	Гкал	142,00	18972,74		2 694 129,09
3	Электроэнергия	кВт/ч	131058,00	29,24		3 831 976,71
4	Холодное водоснабжение	$м^3$	2394,00	362,70		868 293,72
5	Водоотведение	$м^3$	3236,60	298,86		967 292,17
6	Холодное водоснабжение для ГВС	$м^3$	842,60	357,06		300 860,23
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	$м^3$	117,00	1987,55		232 542,77
	Итого:	x	x	x	x	**22 744 873,27**

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			
	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	180 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	6 000,00
3	Дератизация, дезинфекция		12	96 000,00
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	72 000,00
5	Снегоочистка		1	440 000,00
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	Техническое обслуживание водяного теплообменника		12	7 500,00
10	Гидравлические испытания трубопровода		1	90 000,00
11	Гидропневматическая промывка трубопровода		1	70 000,00
12	Аварийный , текущий ремонт			300 000,00
13	Лабораторные исследования (вода, еда, почва, паразиты)			100 000,00
14	Обслуживание системы вентиляции			90 000,00
15	ТО инженерно-технических средств системы охранной сигнализации		12	
16	ТО комплекса технических средств системы оповещения и управления эвакуацией		12	
17	Противопожарные мероприятия			120 000,00
18	Поверка			25 000,00
19	Испытание и измерение э/установок			200 000,00
20	Техническое обслуживание противопожарных штор		12	30 000,00
21	Техническое обслуживание систем противодымной защиты		12	
22	Техническое обслуживание видеонаблюдения		12	240 000,00
23	Обслуживание системы видеонаблюдения (Интеркамсервис)		12	150 000,00
24	Ремонт и содержание общего имущества МКД		12	300 000,00
24	Обслуживание оргтехники, заправка картриджей			60 000,00
25	Фонд капитального ремонта			84 000,00
26	Прочие работы по содержанию имущества			70 072,04
26	Заправка картриджей, обслуживание орг.техники (за счет средств на учебный процесс)			
	ИТОГО			**2 854 572,04**
	Субсидии на иные цели			
1				
	ИТОГО			-
	Приносящая доход деятельность			
1	Аварийный, текущий ремонт (за счет средств от арендной платы)			
	ИТОГО			-
	ВСЕГО	x	x	**2 854 572,04**

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		
1	Охрана объекта	1	2 087 000,00
2	Охрана имущества	1	180 000,00
3	Гигиен.обучение и сан.минимум	1	60 000,00
4	Сопровождение процедур закупок	1	300 000,00
5	Медицинский осмотр		720 000,00
6	Настройка программного обеспечения		68 000,00
7	Аренда ледовой площадки	1	1 800 000,00
8	Школьное питание	1	60 000,00
8	Центр гигиены (Пришкольный лагерь)		
9	Обучение		79 000,00
9	Составление и корректировка ПСД		160 000,00
14	Аттестация рабочих мест		170 000,00
10	Прочие услуги		572 871,72
11	Страхование		
13	Составление и корректировка ПСД		
12	Мероприятия (Пришкольный лагерь)		
13	Договоры ГПХ ЕГЭ, ОГЭ (учебные расходы)		
	Итого:	x	**6 256 871,72**
	Субсидии на иные цели		
1			
	Итого:	x	-
	Приносящая доход деятельность		
1	Проектно-сметная документация (за счет средств от арендной платы)		
	Итого:	x	-
	ВСЕГО	x	**6 256 871,72**

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
	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Приобретение основных средств		653 160,00	653 160,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг.техника)		3 635 237,00	3 635 237,00
	Итого			**4 288 397,00**
	Субсидии на иные цели			
1	Приобретение основных средств (программное, методическое, компьютерное оборудование,стулья,парты, комплект звукового оборудования)		-	
	Итого			-
	Приносящая доход деятельность			
1	Приобретение основных средств (за счет средств от арендной платы)		136 800,00	136 800,00
	Итого			**136 800,00**
	Всего основных средств:			**4 425 197,00**
	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Приобретение материальных запасов		220 000,00	220 000,00
2	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		10 000,00	10 000,00
3	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		270 000,00	270 000,00
4	Приобретение ГСМ		8 000,00	8 000,00
5	Продукты питания		270 000,00	270 000,00
6	Приобретение мягкого инвентаря		80 000,00	80 000,00
	Итого			**858 000,00**
	Субсидии на иные цели			
1	Приобретение материальных запасов(питание)			-
	Итого			-
	Приносящая доход деятельность			
1	Приобретение материальных запасов(питание)		5 924 700,00	5 924 700,00
2	Приобретение материальных запасов (за счет средст от арендной платы)		72 600,00	72 600,00
	Итого			**5 997 300,00**
	Всего материальных запасов			**6 855 300,00**

Приложение 2
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, находящихся
в ведении Управления образования
администрации Петропавловск-Камчатского
городского округа осуществляет функции и полномочия учредителя

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2027г.

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 х гр.9)+гр.4) х гр.3 х 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	48 076,92	32 946,00		15 130,92		1,60	1 500 000,00
	Педагогический персонал	12,75	25 138,26	16 184,65		8 953,61		1,60	10 000 000,00
	Учебно-вспомогательный персонал	1	19 230,77	13 036,00		6 194,77		1,60	600 000,00
	Обслуживающий персонал	5	19 226,47	4 116,00	2 734,81	12 375,65		1,60	2 999 329,08
	Итого:	**19,75**	**x**	**49 130,65**	**x**	**x**	**0,00**	**3,20**	**15 099 329,08**

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 х гр. 4 х 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 х гр. 4 х 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 %**	15 099 329,08	4 424 103,42
	- единый тариф страховых взносов *(в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов)* **15,1 %**		0,00
2.	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний **0,2%**	15 099 329,08	30 198,66
	Итого:	**x**	**4 454 302,08**

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 х 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

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 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	-	2,20	-
2	Земельный налог	-	1,50	-
	Штраф			-
	Итого:		**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 х гр. 4 х 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 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

N 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				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

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
	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Аварийный , текущий ремонт			350 000,00
2	Обслуживание орг.техники, заправка картриджа			100 000,00
3	Противопожарные мероприятия			4 000,00
4	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения			60 000,00
5	Фонд капитального ремонта			78 000,00
6	Прочие услуги по содержанию имущества			
	ИТОГО			**592 000,00**
	Субсидии на иные цели			
1			1	-
	ИТОГО			-
	Приносящая доход деятельность			
1				-
	ИТОГО			
	ВСЕГО	**x**	**x**	**592 000,00**

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		
1	Охрана имущества	12	
2	Гарант	1	70 000,00
3	Сопровождение процедур закупок		
4	Медицинский осмотр		
1	Настройка программного обеспечения		
1	Обучение	1	50 000,00
3	Обслуживание сайта		
4	Разработка ПСД		10 000,00
9	Подписка		
10	Монтажные работы		
3	Разработка проектно-сметной документации		
5	Прочие работы, услуги		
	Итого:	**x**	**130 000,00**
	Субсидии на иные цели		
1			
	Итого:	**x**	-
	Приносящая доход деятельность		
1			
	Итого:	**x**	-
	ВСЕГО	**x**	**130 000,00**

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
	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Приобретение основных средств		50 000,00	50 000,00
	Итого			**50 000,00**
	Субсидии на иные цели			
1	Приобретение основных средств (программное, методическое, компьютерное оборудование,стулья,парты, комплект звукового оборудования)			-
	Итого			-
	Приносящая доход деятельность			
1	Приобретение основных средств			-
	Итого			-
	Всего основных средств:			**50 000,00**
	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Приобретение материальных запасов		210 000,00	210 000,00
2	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)			-
3	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)		18 000,00	18 000,00
	Итого			**228 000,00**
	Субсидии на иные цели			
1	Приобретение материальных запасов(питание)			-
	Итого			-
	Приносящая доход деятельность			
1	Приобретение материальных запасов(питание)		-	-
	Итого			-
	Всего материальных запасов			**228 000,00**