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)

"26" ноября 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
(на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов [1])

от "26" ноября 2024 г.[2]

		Коды
	Дата	18.11.2024
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 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 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**	**622 480,13**	**-**	**-**	
Остаток средств на конец текущего финансового года [5]	**0002**	**x**	**x**				
Доходы, всего:	**1000**		**100**	**180 431 987,23**	**142 850 104,93**	**134 770 712,93**	
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	153 890 654,69	131 179 840,93	134 561 312,93	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	146 102 908,69	123 882 640,93	127 264 112,93	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам		130	131	7 642 746,00	7 297 200,00	7 297 200,00	
		130	134				
		130	135	145 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		26 331 932,51	11 460 864,00	-	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152	26 331 932,51	11 460 864,00	-	
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	0,03			x
Расходы, всего	**2000**	**x**	**200**	**181 054 467,36**	**156 846 688,63**	**151 324 215,76**	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		122 780 085,60	92 117 374,00	92 117 374,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111	211	93 414 716,62	71 754 154,00	71 754 154,00	x
		111	266	211 857,60	-	-	x
		112	212	4 900,00	-	-	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 444 698,21	-	-	x
		112	226	40 778,00			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	27 663 135,17	20 363 220,00	20 363 220,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	27 663 135,17	20 363 220,00	20 363 220,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266				x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе: на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		-			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 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 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		1 171 418,95	1 130 939,96	1 114 090,96	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 141 720,00	1 123 338,96	1 106 489,96	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	29 601,00	7 601,00	7 601,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	97,95			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		57 102 962,81	49 601 790,97	41 539 247,97	
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		44 605 008,99	35 605 207,27	24 985 745,14	
из них: услуги связи		*244*	*221*	*104 128,33*	*100 000,00*	*100 000,00*	
транспортные услуги		244	*222*	*106 292,00*	-	-	
коммунальные услуги		244	*223*	*852 543,98*	*593 704,26*	*682 855,49*	
арендная плата за пользование имуществом		244	*224*	-	-	-	
работы, услуги по содержанию имущества		244	*225*	*4 458 071,60*	*2 600 000,00*	*2 800 000,00*	
прочие работы, услуги		244	*226*	*6 933 773,63*	*6 280 879,01*	*6 383 129,65*	
страхование		244	*227*	*21 600,00*			
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	*228*	*186 300,00*	-	-	
увеличение стоимости основных средств		244	*310*	*5 112 585,77*	*6 409 960,00*	*6 609 960,00*	
увеличение стоимости материальных запасов,всего		244		*26 829 713,68*	*19 620 664,00*	*8 409 800,00*	
из них:Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	*341*	*277 358,00*	*10 000,00*	*20 000,00*	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	*342*	*21 271 281,32*	*19 028 064,00*	*7 567 200,00*	
Увеличение стоимости ГСМ		244	*343*	*8 000,00*	*10 000,00*	*50 000,00*	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	*344*	*439 918,64*	*150 000,00*	*150 000,00*	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	*345*	*2 469 423,00*	*50 000,00*	*50 000,00*	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	*346*	*2 199 362,40*	*372 600,00*	*572 600,00*	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	*347*	*129 580,38*			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	*349*	*34 789,94*	-	-	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	12 487 953,82	13 996 583,70	16 553 502,83	
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					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 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 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 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	57 102 962,81	49 601 790,97	41 539 247,97	
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	19 631 623,29			
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**	**37 471 339,52**	**49 601 790,97**	**41 539 247,97**	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	14 693 111,58	30 634 326,97	34 032 647,97	
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	14 693 111,58	30 634 326,97	34 032 647,97	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	14 700 950,32	11 460 864,00	-	
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	14 700 950,32	11 460 864,00	-	
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	8 077 277,62	7 506 600,00	7 506 600,00	
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	8 077 277,62	7 506 600,00	7 506 600,00	
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	37 471 339,52	49 601 790,97	41 539 247,97	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2024	37 471 339,52			
			2025		49 601 790,97		
			2026			41 539 247,97	

(уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения)

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

" 26 " ноября 20 24 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 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	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			345 546,00
	Итого:	**x**	**x**	**345 546,00**

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

N п/п	Номер, дата соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского гродского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма, руб.
1	2	3
1	Соглашение №30-Ш/МЗ от 20.12.2023	146 102 908,69

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)		135	114,00	122,00	150,00	2 470 500,00
2	продукты питания (обеды)		136	176,50	212,00	150,00	4 324 800,00
3	продукты питания (полдники)		28	119,50	119,50	150,00	501 900,00
	Итого						**7 297 200,00**

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			145 000,00
	Итого:	**x**	**x**	**145 000,00**

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 № 30-Ш/КР от 10.01.2024	1 078 702,46
2	Соглашение № 20-2024-022642 от 01.02.2024	5 097 334,82
3	Соглашение № 30-Ш/проезд от 10.01.2024	1 444 698,21
4	Соглашение 30-Ш/наказы от 10.01.2024	450 000,00
5	Соглашение 20-2024-032124 от 01.02.2024	120 395,88
6	Соглашение 20-2024-032916 от 01.02.2024	3 426 812,00
7	Соглашение 30/Ш-1.7 от 18.01.2024	400 000,00
8	Соглашение № 30-Ш/питание от 22.12.2023	7 547 872,57
9	Соглашение № 20-2024-069063 от 20.02.2024	4 272 482,29
10	Соглашение № 30/Ш-1.5 от 24.05.2024	437 532,90
11	Соглашение № 30/Ш-ОЗК от 21.05.2024	1 361 315,78
12	Соглашение № 20-2024-027921 от 01.02.2024	632 385,60
13	Соглашение № 20-2024-093478 от 07.10.2014	62 400,00
	Итого:	**26 331 932,51**

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			
	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 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 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	35 621,50		9 784,48		1,60	8 500 000,00
2	Педагогический персонал	73,92	19 938,83	12 266,81		7 672,03		1,60	45 982 940,00
3	Учебно-вспомогательный персонал	8,5	15 082,96	5 584,18		9 498,78		1,60	4 000 000,00
4	Обслуживающий персонал	34	14 140,27	4107,79	2 601,98	7 430,50		1,60	15 000 000,00
	Итого:	**122,42**	**x**	**57 580,28**	**x**	**x**	**0,00**		**73 482 940,00**
Субсидии на иные цели									
1	Классное руководство	x	x	x	x	x	x	x	4 743 500,19
2	Советник директора	0,5	34 307,69	7526,00		26 781,69	x	1,60	535 200,00
3	Трудовой лагерь	x	x	x	x	x	x	x	332 699,34
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**5 611 399,53**
	Всего:	**122,42**	**x**	**57 580,28**	**x**	**x**	**0,00**	**0,00**	**79 094 339,53**

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	700,00	1,00	7,00	4 900,00
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**4 900,00**

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)	6	1	6796,33	40 778,00
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**40 778,00**
Субсидии на иные цели					
1	Проезд в отпуск	22		65668,10	1 444 698,21
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**1 444 698,21**
	Всего:	**x**	**x**	**x**	**1 485 476,21**

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 %**	73 482 940,00	21 525 542,63
	- 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%**	73 482 940,00	146 965,88
	Итого:	**x**	**21 672 508,51**
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 %**	5 611 399,53	1 685 733,45
	- 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%**	5 611 399,53	11 222,80
	Итого:	**x**	**1 696 956,25**
	Всего:	**x**	**23 369 464,76**

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 увольнении)	-	-	
	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)	44 377 287,96	2,20	244 076
		44 272 855,62	2,20	243 501
		44 168 423,28	2,20	242 927
		44 063 990,94	2,20	242 352
2	Земельный налог (Земельный участок ул. Кроноцкая, 6/1 пл. 17 801 кв.м)	11 257 531,00	1,50	168 864,00
3	Транспортный налог за автомобиль ПАЗ 423470-04	168,90	45,00	7 601,00
	Итого:	**x**	**x**	**1 149 321,00**
Приносящая доход деятельность				
1				
	Итого:		**x**	**-**
	ВСЕГО	**x**	**x**	**1 149 321,00**

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	4 338,68	104 128,33
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**104 128,33**

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			
1	Услуги по перевозке воспитанников и тренеров детского спортивного клуба "Кречет" для участия в соревнованиях (наказы депутатов ПКГО)			106 292,00
	ИТОГО			**106 292,00**

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
	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания					
1	Теплоэнергия	Гкал	746,18	11971,69		8 933 033,52
2	Тепло для ГВС	Гкал	127,92	12349,77		1 579 781,94
3	Электроэнергия	кВт/ч	118380,00	14,47		1 712 622,72
4	Холодное водоснабжение	$м^3$	1963,14	161,71		317 459,99
5	Водоотведение	$м^3$	2761,14	131,97		364 398,46
6	Холодное водоснабжение для ГВС	$м^3$	798,00	177,10		141 325,80
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	$м^3$	117,00	1074,24		125 685,50
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**x**	**13 174 307,93**
	Приносящая доход деятельность					
1	Электроэнергия	кВт/ч	3110,49	14,47		45 000,00
1	Теплоэнергия	Гкал	4,59	11975,79		55 000,00
2	Холодное водоснабжение	$м^3$	278,28	161,71		45 000,00
	Итого:					**145 000,00**
	Всего:	**x**	**x**	**x**	**x**	**13 319 307,93**

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**	**0,00**

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	12 963,48
3	Дератизация, дезинфекция		12	119 675,06
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	60 000,00
5	Снегоочистка		1	446 350,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	2 000,00
7	Обслуживание УУТЭ		12	66 000,00
8	Обслуживание узла автоматического погодного регулирования		12	48 000,00
9	Техническое обслуживание водяного теплообменника		12	5 994,00
10	Гидравлические испытания трубопровода		1	78 000,00
11	Гидропневматическая промывка трубопровода		1	53 398,39
12	Аварийный , текущий ремонт			1 001 553,02
13	Лабораторные исследования (вода, еда, почва, паразиты)			200 000,00
14	Обслуживание системы вентиляции			60 000,00
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			50 000,00
20	Техническое обслуживание противопожарных занавесов		12	24 000,00
21	Техническое обслуживание систем противодымной защиты		12	60 000,00
22	Техническое обслуживание видеонаблюдения		12	245 520,00
23	Обслуживание системы видеонаблюдения (Интеркамсервис)		12	60 000,00
24	Ремонт и содержание общего имущества МКД		12	300 000,00
25	Фонд капитального ремонта			7 254,00
26	Прочие работы по содержанию имущества			478 602,01
26	Заправка картриджей, обслуживание орг.техники (за счет средств на учебный процесс)			25 440,00
	ИТОГО			**3 800 549,96**
	Субсидии на иные цели			
1	Привлечение детей и молодежи к регулярным занятиям физ.культурой и спортом			400 000,00
	ИТОГО			**400 000,00**
	Приносящая доход деятельность			
	ИТОГО			-
	ВСЕГО	**x**	**x**	**4 200 549,96**

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	12	1 771 288,00
2	Охрана имущества	12	120 698,40
3	Гигиен.обучение и сан.минимум	12	139 417,24
4	Сопровождение процедур закупок	12	300 000,00
5	Медицинский осмотр		720 740,00
6	Настройка программного обеспечения		150 000,00
7	Аренда ледовой площадки	12	830 619,68
8	Школьное питание	1	60 000,00
9	Составление и корректировка ПСД		20 537,77
10	Прочие услуги		
11	Страхование		21 600,00
12	Мероприятия (Пришкольный лагерь)		126 713,50
13	Договоры ГПХ ЕГЭ, ОГЭ (учебные расходы)		1 341 922,04
14	Обучение		655 193,00
	Итого:	**x**	**6 258 729,63**
	Субсидии на иные цели		
1	Услуги проживания воспитанников и тренеров детского спортивного клуба "Кречет" (наказы депутатов ПКГО)		42 000,00
	Итого:	**x**	**42 000,00**
	Приносящая доход деятельность		
1	Культурно-массовые мероприятия (Пришкольный лагерь)		327 060,00
2	Программное обеспечение (Арендная плата)		136 800,00
	Итого:	**x**	**463 860,00**
	ВСЕГО	**x**	**6 764 589,63**

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		949 129,95	949 129,95
2	Модернизация ТСОН, монтаж оборудования для системы видеоконтроля управления доступом		186 300,00	186 300,00
3	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг.техника)		3 390 022,25	3 390 022,25
	Итого			**4 525 452,20**
	Субсидии на иные цели			
1	Приобретение основных средств			-
2	Приобретение витрин		300 000,00	300 000,00
	Итого			**300 000,00**
	Приносящая доход деятельность			
1	Приобретение основных средств (за счет средств от арендной платы)		61 038,00	61 038,00
	Итого			**61 038,00**
	Всего основных средств:			**4 886 490,20**
	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Приобретение материальных запасов		741 881,70	741 881,70
2	Приобретение материальных запасов (Пришкольный лагерь)		4 147,95	4 147,95
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		267 358,00	267 358,00
6	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		420 888,64	420 888,64
7	Приобретение ГСМ		8 000,00	8 000,00
8	Продукты питания		270 000,00	270 000,00
9	Продукты питания (для пришкольного лагеря)		13 535,55	13 535,55
10	Приобретение мягкого инвентаря		54 000,00	54 000,00
11	Приобретение материальных запасов (для целей капитальных вложений)		9 184,50	9 184,50
12	Приобретение материальных запасов (однократного применения)		22 107,94	22 107,94
13	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц.товары, рабочие тетради,)		229 601,75	229 601,75
14	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (однократного применения)		12 682,00	12 682,00
	Итого			**2 063 388,03**
	Субсидии на иные цели			
1	Приобретение материальных запасов (питание)		11 820 354,86	11 820 354,86
2	Приобретение материальных запасов (питание Пришкольный лагерь)		1 361 315,78	1 361 315,78
3	Приобретение мягкого инвентаря (спортивная форма Успех каждого ребенка)		2 363 496,00	2 363 496,00
4	Приобретение материальных запасов (Спортивный инвентарь Успех каждого ребенка)		1 063 316,00	1 063 316,00
5	Приобретение прочих материальных запасов (наказы Депутатов ПКГО)		1 708,00	1 708,00
5	Приобретение прочих материальных запасов (Укрепление МТБ)		120 395,88	120 395,88
	Итого			**16 730 586,52**
	Приносящая доход деятельность			
1	Приобретение материальных запасов (питание)		7 297 200,00	7 297 200,00
2	Приобретение материальных запасов (за счет средст от арендной платы)		11 562,00	11 562,00
3	Приобретение материальных запасов (пришкольный лагерь)		18 486,00	18 486,00
	Итого			**7 327 248,00**
	Всего материальных запасов			**26 121 222,55**

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 2024 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	31 347,00		16 729,92		1,60	1 500 000,00
	Педагогический персонал	12,75	25 219,29	15 403,55		9 815,74		1,60	10 032 234,69
	Учебно-вспомогательный персонал	1	16 025,64	12 403,00		3 622,64		1,60	500 000,00
	Обслуживающий персонал	5	16 025,64	3 916,00	2 598,00	9 511,64		1,60	2 500 000,00
	Итого:	**19,75**	**x**	**46 750,55**	**x**	**x**	**0,00**	**3,20**	**14 532 234,69**

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 %**	14 532 234,69	4 264 605,94
	- 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%**	14 532 234,69	29 064,47
	Итого:	**x**	**4 293 670,41**

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			3 177,00
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			84 000,00
6	Прочие услуги по содержанию имущества			39 252,00
	ИТОГО			**253 429,00**
	Субсидии на иные цели			
1			1	-
	ИТОГО			**-**
	Приносящая доход деятельность			
1				
	ВСЕГО	**x**	**x**	**253 429,00**

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	Обучение	1	80 000,00
2	Подписка		50 000,00
3	Корректировка проектно-сметной документации проектно-сметной документации (кап. ремонт помещений)		10 000,00
4	Прочие работы, услуги		46 984,00
	Итого:	**x**	**186 984,00**
	Субсидии на иные цели		
1			
	Итого:	**x**	**-**
	Приносящая доход деятельность		
1			
	Итого:	**x**	**-**
	ВСЕГО	**x**	**186 984,00**

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		398 848,00	398 848,00
	Итого			**398 848,00**
	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:			**398 848,00**
	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Приобретение материальных запасов		122 029,00	122 029,00
2	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		18 710,00	18 710,00
3	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)		20 000,00	20 000,00
4	Приобретение материальных запасов (для целей капитальных вложений)			-
	Итого			**160 739,00**
	Субсидии на иные цели			
1	Приобретение материальных запасов(питание)			-
	Итого			**-**
	Приносящая доход деятельность			
1	Приобретение материальных запасов(питание)		-	-
	Итого			**-**
	Всего материальных запасов			**160 739,00**

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 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	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 20.12.2023	123 882 640,93

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)		135	114,00	122,00	150,00	2 470 500,00
2	продукты питания (обеды)		136	176,50	212,00	150,00	4 324 800,00
3	продукты питания (полдники)		28	119,50	119,50	150,00	501 900,00
	Итого						**7 297 200,00**

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 № 30-Ш/питание от 22.12.2023	7 074 144,00
9	Соглашение № 20-2024-069063 от 20.02.2024	4 386 720,00
	Итого:	**11 460 864,00**

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 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	35 621,50		9 784,48		1,60	8 500 000,00
2	Педагогический персонал	74,03	19 160,41	12 426,57		6 733,83		1,60	44 254 154,00
3	Учебно-вспомогательный персонал	8,5	15 082,96	5 584,18		9 498,78		1,60	4 000 000,00
4	Обслуживающий персонал	34	14 140,27	4107,79	2 601,98	7 430,50		1,60	15 000 000,00
	Итого:	**122,53**	**x**	**57 740,04**	**x**	**x**	**0,00**		**71 754 154,00**
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:	**122,53**	**x**	**57 740,04**	**x**	**x**	**0,00**	**0,00**	**71 754 154,00**

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 %**	71 754 154,00	20 219 711,69
	- 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%**	71 754 154,00	143 508,31
	Итого:	**x**	**20 363 220,00**
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**	**20 363 220,00**

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)	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)	11 257 530,67	1,50	168 862,96
3	Транспортный налог за автомобиль ПАЗ 423470-04	168,90	45,00	7 601,00
	Итого:		**x**	**1 130 939,96**

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	4 166,67	100 000,00
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**100 000,00**

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	746,18	13618,20		10 161 628,98
2	Тепло для ГВС	Гкал	127,92	13969,05		1 786 920,24
3	Электроэнергия	кВт/ч	118380,00	16,47		1 949 234,10
4	Холодное водоснабжение	$м^3$	1963,14	122,08		239 664,13
5	Водоотведение	$м^3$	2761,14	94,26		260 272,31
6	Холодное водоснабжение для ГВС	$м^3$	798,00	123,81		98 800,38
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	$м^3$	117,00	801,43		93 767,82
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**x**	**14 590 287,96**

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	12 963,48
3	Дератизация, дезинфекция		12	119 675,06
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	60 000,00
5	Снегоочистка		1	360 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	2 000,00
7	Обслуживание УУТЭ		12	66 000,00
8	Обслуживание узла автоматического погодного регулирования		12	48 000,00
9	Техническое обслуживание водяного теплообменника		12	5 994,00
10	Гидравлические испытания трубопровода		1	78 000,00
11	Гидропневматическая промывка трубопровода		1	53 398,39
12	Аварийный , текущий ремонт			137 905,07
13	Лабораторные исследования (вода, еда, почва, паразиты)			200 000,00
14	Обслуживание системы вентиляции			60 000,00
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			50 000,00
20	Техническое обслуживание противопожарных занавесов		12	24 000,00
21	Техническое обслуживание систем противодымной защиты		12	60 000,00
22	Техническое обслуживание видеонаблюдения		12	245 520,00
23	Обслуживание системы видеонаблюдения (Интеркамсервис)		12	60 000,00
24	Ремонт и содержание общего имущества МКД		12	300 000,00
25	Фонд капитального ремонта			7 254,00
26	Прочие работы по содержанию имущества			253 490,00
	ИТОГО			**2 600 000,00**
	Субсидии на иные цели			
1				
	ИТОГО			-
	Приносящая доход деятельность			
1	Аварийный, текущий ремонт (за счет средств от арендной платы)			
	ИТОГО			-
	ВСЕГО	**x**	**x**	**2 600 000,00**

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 объекта	12	1 738 000,00
2	Охрана имущества	12	120 698,40
3	Гигиен.обучение и сан.минимум	12	139 417,24
4	Сопровождение процедур закупок	12	300 000,00
5	Медицинский осмотр		720 000,00
6	Настройка программного обеспечения		150 000,00
7	Аренда ледовой площадки	12	1 800 000,00
8	Школьное питание	1	60 000,00
9	Составление и корректировка ПСД		100 000,00
10	Прочие услуги		1 152 763,37
	Итого:	**x**	**6 280 879,01**
	Субсидии на иные цели		
1			
	Итого:	**x**	**-**
	Приносящая доход деятельность		
1	Проектно-сметная документация (за счет средств от арендной платы)		
	Итого:	**x**	**-**
	ВСЕГО	**x**	**6 280 879,01**

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		1 323 160,00	1 323 160,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг.техника)		4 950 000,00	4 950 000,00
	Итого			**6 273 160,00**
	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:			**6 409 960,00**
	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Приобретение материальных запасов		300 000,00	300 000,00
2	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		10 000,00	10 000,00
3	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		150 000,00	150 000,00
4	Приобретение ГСМ		10 000,00	10 000,00
5	Продукты питания		270 000,00	270 000,00
6	Приобретение мягкого инвентаря		50 000,00	50 000,00
	Итого			**790 000,00**
	Субсидии на иные цели			
1	Приобретение материальных запасов(питание)		11 460 864,00	11 460 864,00
	Итого			**11 460 864,00**
	Приносящая доход деятельность			
1	Приобретение материальных запасов(питание)		7 297 200,00	7 297 200,00
2	Приобретение материальных запасов (за счет средст от арендной платы)		72 600,00	72 600,00
	Итого			**7 369 800,00**
	Всего материальных запасов			**19 620 664,00**

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 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
	Административный персонал	1						1,60	0,00
	Педагогический персонал	12,75						1,60	0,00
	Учебно-вспомогательный персонал	1						1,60	0,00
	Обслуживающий персонал	5						1,60	0,00
	Итого:	**19,75**	**x**	**0,00**	**x**	**x**	**0,00**	**3,20**	**-**

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 %**	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**

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			
2	Обслуживание орг.техники, заправка картриджа			
3	Противопожарные мероприятия			
4	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения			
5	Фонд капитального ремонта			
6	Прочие услуги по содержанию имущества			
	ИТОГО			-
	Субсидии на иные цели			
1			1	-
	ИТОГО			-
	Приносящая доход деятельность			
1				
	ИТОГО			-
	ВСЕГО	**x**	**x**	-

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	Настройка программного обеспечения		
2	Обучение	1	
3	Обслуживание сайта		
4	Разработка проектно-сметной документации		
	Итого:	**x**	-
	Субсидии на иные цели		
1			
	Итого:	**x**	-
	Приносящая доход деятельность		
1			
	Итого:	**x**	-
	ВСЕГО	**x**	-

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			-
	Итого			-
	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:			-
	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Приобретение материальных запасов			-
2	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)			-
3	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)			-
	Итого			-
	Субсидии на иные цели			
1	Приобретение материальных запасов(питание)			-
	Итого			-
	Приносящая доход деятельность			
1	Приобретение материальных запасов(питание)		-	-
	Итого			-
	Всего материальных запасов			-

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 20.12.2023	127 264 112,93

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)		135	114,00	122,00	150,00	2 470 500,00
2	продукты питания (обеды)		136	176,50	212,00	150,00	4 324 800,00
3	продукты питания (полдники)		28	119,50	119,50	150,00	501 900,00
	Итого						**7 297 200,00**

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 № 30-Ш/КР от 14.12.2021	
2	Соглашение № 30-Ш/проезд от 14.12.2021	
3	Соглашение № 30-Ш/питание от 14.12.2021	
4	Соглашение № 20-2022-028317 от 04.02.2022	
	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 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	35 621,50		9 784,48		1,60	8 500 000,00
2	Педагогический персонал	74,03	19 160,41	12 426,57		6 733,83		1,60	44 254 154,00
3	Учебно-вспомогательный персонал	8,5	15 082,96	5 584,18		9 498,78		1,60	4 000 000,00
4	Обслуживающий персонал	34	14 140,27	4107,79	2 601,98	7 430,50		1,60	15 000 000,00
	Итого:	**122,53**	**x**	**57 740,04**	**x**	**x**	**0,00**		**71 754 154,00**
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:	**122,53**	**x**	**57 740,04**	**x**	**x**	**0,00**	**0,00**	**71 754 154,00**

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 %**	71 754 154,00	20 219 711,69
	- 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%**	71 754 154,00	143 508,31
	Итого:	**x**	**20 363 220,00**
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**	**20 363 220,00**

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)	42 775 992,08	2,20	235 268
		42 671 559,74	2,20	234 694
		42 567 127,40	2,20	234 120
		42 462 695,06	2,20	233 545
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**	**1 114 090,96**

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	4 166,67	100 000,00
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**100 000,00**

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	746,18	15660,93		11 685 872,75
2	Тепло для ГВС	Гкал	127,92	16064,40		2 054 958,05
3	Электроэнергия	кВт/ч	118380,00	22,80		2 699 048,80
4	Холодное водоснабжение	$м^3$	1963,14	140,40		275 621,01
5	Водоотведение	$м^3$	2761,14	112,17		309 715,36
6	Холодное водоснабжение для ГВС	$м^3$	798,00	142,39		113 623,23
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	$м^3$	117,00	833,50		97 519,12
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**x**	**17 236 358,32**

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	12 963,48
3	Дератизация, дезинфекция		12	119 675,06
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	60 000,00
5	Снегоочистка		1	360 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	2 000,00
7	Обслуживание УУТЭ		12	66 000,00
8	Обслуживание узла автоматического погодного регулирования		12	48 000,00
9	Техническое обслуживание водяного теплообменника		12	5 994,00
10	Гидравлические испытания трубопровода		1	78 000,00
11	Гидропневматическая промывка трубопровода		1	53 398,39
12	Аварийный , текущий ремонт			137 905,07
13	Лабораторные исследования (вода, еда, почва, паразиты)			200 000,00
14	Обслуживание системы вентиляции			60 000,00
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			50 000,00
20	Техническое обслуживание противопожарных занавесов		12	24 000,00
21	Техническое обслуживание систем противодымной защиты		12	60 000,00
22	Техническое обслуживание видеонаблюдения		12	245 520,00
23	Обслуживание системы видеонаблюдения (Интеркамсервис)		12	60 000,00
24	Ремонт и содержание общего имущества МКД		12	300 000,00
25	Фонд капитального ремонта			7 254,00
26	Прочие работы по содержанию имущества			453 490,00
	ИТОГО			**2 800 000,00**
	Субсидии на иные цели			
1				
	ИТОГО			-
	Приносящая доход деятельность			
1	Аварийный, текущий ремонт (за счет средств от арендной платы)			
	ИТОГО			-
	ВСЕГО	**x**	**x**	**2 800 000,00**

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 объекта	12	1 738 000,00
2	Охрана имущества	12	120 698,40
3	Гигиен.обучение и сан.минимум	12	139 417,24
4	Сопровождение процедур закупок	12	300 000,00
5	Медицинский осмотр		720 000,00
6	Настройка программного обеспечения		150 000,00
7	Аренда ледовой площадки	12	1 800 000,00
8	Школьное питание	1	60 000,00
9	Составление и корректировка ПСД		100 000,00
10	Прочие услуги		1 255 014,01
	Итого:	**x**	**6 383 129,65**
	Субсидии на иные цели		
1			
	Итого:	**x**	-
	Приносящая доход деятельность		
1	Проектно-сметная документация (за счет средств от арендной платы)		
	Итого:	**x**	-
	ВСЕГО	**x**	**6 383 129,65**

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		1 523 160,00	1 523 160,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг.техника)		4 950 000,00	4 950 000,00
	Итого			**6 473 160,00**
	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:			**6 609 960,00**
	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Приобретение материальных запасов		500 000,00	500 000,00
2	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		20 000,00	20 000,00
3	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		150 000,00	150 000,00
4	Приобретение ГСМ		50 000,00	50 000,00
5	Продукты питания		270 000,00	270 000,00
6	Приобретение мягкого инвентаря		50 000,00	50 000,00
	Итого			**1 040 000,00**
	Субсидии на иные цели			
1	Приобретение материальных запасов(питание)			-
	Итого			**-**
	Приносящая доход деятельность			
1	Приобретение материальных запасов(питание)		7 297 200,00	7 297 200,00
2	Приобретение материальных запасов (за счет средст от арендной платы)		72 600,00	72 600,00
	Итого			**7 369 800,00**
	Всего материальных запасов			**8 409 800,00**

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 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						1,60	0,00
	Педагогический персонал	12,75						1,60	0,00
	Учебно-вспомогательный персонал	1						1,60	0,00
	Обслуживающий персонал	5						1,60	0,00
	Итого:	**19,75**	**x**	**0,00**	**x**	**x**	**0,00**	**3,20**	**-**

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 %**	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**

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			
2	Обслуживание орг.техники, заправка картриджа			
3	Противопожарные мероприятия			
4	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения			
5	Фонд капитального ремонта			
6	Прочие услуги по содержанию имущества			
	ИТОГО			-
	Субсидии на иные цели			
1			1	-
	ИТОГО			-
	Приносящая доход деятельность			
1				
	ИТОГО			-
	ВСЕГО	x	x	-

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	Настройка программного обеспечения		
2	Обучение	1	
3	Обслуживание сайта		
4	Разработка проектно-сметной документации		
	Итого:	x	-
	Субсидии на иные цели		
1			
	Итого:	x	-
	Приносящая доход деятельность		
1			
	Итого:	x	-
	ВСЕГО	x	-

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			-
	Итого			-
	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:			-
	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Приобретение материальных запасов			-
2	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)			-
3	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)			-
	Итого			-
	Субсидии на иные цели			
1	Приобретение материальных запасов(питание)			-
	Итого			-
	Приносящая доход деятельность			
1	Приобретение материальных запасов(питание)		-	-
	Итого			-
	Всего материальных запасов			-