

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных и автономных учреждений, в отношении которых Управлением образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа осуществляются функции и полномочия государственного органа

И.о. директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя школа № 34 с углубленным изучением отдельных предметов" Петропавловск-Камчатского городского округа
Черная Т. М.
Удостоверение



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

от " 28 " июня 20 23 г.

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

Учреждение: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 34 с углубленным изучением отдельных предметов" Петропавловск-Камчатского городского округа

Единица измерения: руб.

Дата	16.06.2023
по Сводному реестру г.г. по ОК	985
по Сводному реестру ИНН	4100004856
КПП	410101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0001	x	x	486 560,38			
Доходы, всего:	0002	x	x				
в том числе:	1000						
доходы от собственности, всего				115 086 257,79	42 995 214,18	38 697 101,82	
в том числе: от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	1100	120	121	343 789,82	343 789,82	343 789,82	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам	1110	120	121	343 789,82	343 789,82	343 789,82	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1200	130		98 352 464,80	35 474 570,36	38 467 908,00	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам	1210	130	131	88 992 553,82	26 247 583,18	29 240 920,82	
		130	131	9 447 911,97	9 224 988,17	9 224 988,17	
		130	134	1 999,01	1 999,01	1 999,01	
		130	135	7 766,20			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
бюджетные денежные поступления, всего	1310	140	141				
в том числе:	1400	150	155				
прочие доходы, всего							
в том числе:	1500	150					
целевые субсидии				16 504 599,17	7 291 450,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1510	150					
доходы от операций с активами, всего	1520	180	152	16 504 599,17	7 291 450,00		
в том числе:	1900						
прочие поступления, всего ⁶							
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1980	x					
	1981	510					
Расходы, всего							
в том числе:	2000	x		115 572 818,17	42 995 214,18	38 697 101,82	x
на выплаты персоналу, всего	2100	x		67 485 302,80			
в том числе:	2110			51 919 312,07			
оплата труда				67 969,75			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120			1 092 804,00			x
				12 690,00			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий				22 721,00			x
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	113					
в том числе:	2140						
на выплаты по оплате труда		119	213	14 369 895,98	0,00	0,00	x
на иные выплаты работникам	2141	119	213	14 369 895,98	0,00	0,00	x
денежные доплаты военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2142	119	266				x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2150	131					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2160	134					x
в том числе:	2170						
на оплату труда стажеров		139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2171	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2172	139					
в том числе:	2200	300		99 149,40	0,00	0,00	x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств							x
оплата проезда (Вьезд РКС) уволенному сотруднику	2211	321		99 149,40	0,00	0,00	x
Пособие по временной нетрудоспособности за счет ФОТ уволенному сотруднику		321	265		0,00	0,00	
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		321	264	99 149,40	0,00	0,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда		321	262	0,00	0,00	0,00	
	2220	340			0,00	0,00	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	45 576 585,17	40 599 665,18	36 301 552,82	
	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 юридических лиц* (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x				
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	5 443 472,95			
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	40 133 112,22	40 599 665,18	36 301 552,82	
1.4	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	21 206 680,02	23 852 034,18	26 845 371,82	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	21 206 680,02	23 852 034,18	26 845 371,82	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	9 660 851,41	7 291 450,00		31.08.2021
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	9 660 851,41	7 291 450,00		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x				
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 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	9 265 580,79	9 456 181,00	9 456 181,00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	9 265 580,79	9 456 181,00	9 456 181,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
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	40 133 112,22	40 599 665,18	36 301 552,82	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
				2023	40 133 112,22		
				2024			
				2025		40 599 665,18	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			36 301 552,82	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Исполнитель

Экономист I категории
(должность)

Амираева Ж.У.
(фамилия, инициалы)

303-100 (доб. 2780)
(телефон)

" 28 " июня 20 23 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупки 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), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

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

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

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

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

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2023г.
1. Расчет (обоснование) доходов:

1.1 Доходы от использования собственности (в том числе доходы в виде арендной платы):
Код аналитической группы подвида дохода 121

N п/п	Наименование объекта	Плата(тариф) арендной платы за единицу площади (объект),руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (натуральные показатели)	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
1	Недвижимое имущество, всего			
	в том числе:			
	Аренда помещения Столовая №5	381	9,2	42 062,40
	Аренда помещения ТХЭКВОНДО	152,48	164,9	301 727,42
	Итого:	x	x	343 789,82

1.2 Доходы от оказания услуг на платной основе (выполнения работ) компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам:
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	Эксплуатационные расходы			
	Итого:	x	x	7 766,20

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			
	Итого:	x	x	215 157,60

1.2.1.2 Доходы муниципальных учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг

N п/п	Номер соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 34-Ш/МЗ от 09.12.2022г.	88 902 553,82

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

N п/п	Наименование услуги(работы)	количество, чел		Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, установленный муниципальным нормативным правовым актом, руб		Количество питания, шт	Сумма, руб. (стр. 2 x стр. 4)+(стр. 3 x стр. 5) x стр. 6
		1-4 кл.	5-11 кл.	1-4 кл.	5-11 кл.		
1	2	3	4	5	6	7	
1	продукты питания (завтраки)	2	3				
2	продукты питания (обеды)		101				
3	продукты питания (полдники)		217	105,00	111,50		
	Итого		59	168,50	202,00	150,00	1 689 225,00
				108,50	108,50	150,00	6 575 538,17
						150,00	960 225,00
							9 224 988,17

1.2.2 Доходы от компенсации затрат (подстатья КОСГУ 134)

N п/п	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Возмещение компенсации затрат (ООО "Дальний Восток")	1999,01
	Итого:	1999,01

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 соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидий на иные цели	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 34-Ш/КР от 15.12.2022г.	758 728,00
2	Соглашение № 34-Ш/проезд от 15.12.2022г.	1 092 804,00
3	Соглашение № 34-Ш/питание от 14.12.2022г.	3 907 450,00
4	Соглашение № 34-Ш/наказы от 14.12.2022г.	150 000,00
5	Соглашение №20-2023-014402 от 30.01.2023г.	3 727 399,00
6	Соглашение № 20-2023-014641 от 30.01.2023г.	3 384 000,00
7	Соглашение № 34-Ш/ОЗК от 26.05.2023г.	915 348,60
8	Соглашение № 34/Ш-1.5 от 01.06.2023г.	423 283,20
9	Соглашение № 34/Ш-2.2 от 03.05.2023г.	1 845 586,37
10	Соглашение № 34/Ш-2.1 от 16.06.2023г.	300 000,00
	Итого:	16 504 599,17

1.3 Доходы от благотворительной помощи:
Код аналитической группы подвида дохода 155

N п/п	Наименование объекта	3	4	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
1	Благотворительная помощь			
	Итого:	x	x	-

3. Расчеты (обязования) выдать персоналу в течение периода 1;
Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания
2.1. Расчеты (обязования) выдать персоналу на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Базисная должностная оклада, %	Рабочий коэффициент	Фонд оплаты труда (стр. 4 х стр. 9 х 12)
			всего	в том числе:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
			Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания						
	Административный персонал	4,5	36 752,93	32 297,11		4 455,82	1,60	5 160 111,84	
	Педагогический персонал	32,78	17 252,80	11 339,80		5 913,00	1,60	29 481 688,55	
	Учебно-педагогический персонал	8,0	11 034,34	6 584,00		4 450,34	1,60	2 903 931,31	
	Служащий персонал	33,4	10 237,28	4 053,72		2 730,64	1,60	10 700 000,00	
	Итого:	100,78	100 287,35	45 674,63	2 730,64	3 452,92	1,60	48 248 731,70	
			Субсидии на иные цели						
	Трудовой договор	x	x	x	x	x	x	x	
	Классное руководство	x	x	x	x	x	x	x	
	Итого:	x	x	x	x	x	x	293 010,12	
	Всего:	x	x	x	x	x	x	3 445 540,00	
	Итого:	x	x	x	x	x	x	3 738 550,12	

3.2. Расчеты (обязования) выдать персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (стр. 3 х стр. 4 х стр. 5)
1	1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	x	x

3.3. Расчеты (обязования) выдать персоналу по уходу за ребенком и прочие выплаты

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 х стр. 4 х стр. 5)
1	1	2	3	4	5
1	Прочие денежные выплаты персоналу в денежной форме	2	2	x	x
2	Прочие в отпуски	15	1	6 360,00	12 600,00
3	Прочие выплаты	2	2	72 833,60	145 667,20
	Итого:	x	x	11 360,50	22 727,20

3.4. Расчеты (обязования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	1	2	3
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	9 284 423,90
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%	x	9 284 423,90
1.2	по ставке 10,0%	x	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	0,00
2.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 2,9%	x	1 495 710,68
2.2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве 0,2%	x	1 399 213,22
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	48 248 731,70	96 497,46
	Итого:	x	2 460 685,32
Субсидии на иные цели			
1	1	2	3
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	822 514,97
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%	x	822 514,97
1.2	по ставке 10,0%	x	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	115 893,04
2.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 2,9%	x	108 417,04
2.2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве 0,2%	x	7 476,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	x	1 329 976,88
	Итого:	x	14 240 908,98

3.5. Расчеты (обязования) расходов на социальные и иные выплаты персоналу

№ п/п	Наименование расходов	Размер сумм в выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма, руб. (стр. 3 х стр. 4 х стр. 5)
1	1	2	3	4
1	Пособия по уходу за ребенком (исключая выплаты при увольнении)	1,00	x	99 181,80
	Итого:	x	x	99 181,80
1	Пособия, компенсации и иные денежные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (выплат из РКЦ)	x	x	99 145,40
	Итого:	x	x	99 145,40

3.6. Расчеты (обязования) расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (стр. 3 х стр. 4 х стр. 5)
1	1	2	3	4
1	Налог на имущество	91 092 227,27	2,20	2 003 029,00
2	Земельный налог	21 168 000,00	1,30	275 184,00
3	Городской налог, экономические санкции			347 320,00
4	Штрафы и пени			16 147,41
	Итого:	x	x	2 411 679,41

3.7. Расчеты (обязования) расходов на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество товаров	Количество платежей в год	Стоимость в единицу, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 х стр. 4 х стр. 5)
1	1	2	3	4	5
1	Абонентская плата за телефон	1	12	x	6 734,33
2	Интернет	1	12	x	123,00
	Итого:	x	x	x	6 857,33

3.8. Расчеты (обязования) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц измерения	Цена единицы измерения, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 х стр. 4 х стр. 5)
1	1	2	3	4
1	Транспортные услуги (аренда легковых автомобилей)	0,00	0,00	0,00
1	Транспортные услуги (аренда грузовых автомобилей)	0,00	0,00	0,00
	Итого:	x	x	0,00

3.9. Расчеты (обязования) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (стр. 3 х стр. 4 х стр. 5)
1	1	2	3	4	5	6
1	Теплоэнергия	Гкал	1 063,39	11 319,75		12 039 950,99
2	Тепло для ГВС	Гкал	181,14	11 299,53		2 048 796,86
3	Электричество	кВтч	100 150,00	20,15		2 018 000,00
4	Холодное водоснабжение	м³	3 438,00	9,12		31 353,36
5	Водоснабжение	м³	4 470,00	100,15		447 615,00
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	817,00	73,21		60 000,00
7	По общему и вводимому коммунальному оборудованию	м²	271,68	100,15		27 200,00
	Итого:	x	x	x	x	18 977 819,14
1	Теплоэнергия	кВтч	1069,65	0,00		7 766,20
2	Итого:	x	x	x	x	7 766,20
	Всего:	x	x	x	x	18 985 585,34

3.10. Расчеты (обязования) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	1	2	3	4
	Итого:	x	x	0,00

5.5. Расчет (обобщение) расходов на оплату работ, услуг на содержание имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидия на выполнение государственных (муниципальных) заданий</i>				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	
2	Обслуживание УУТ		12	120 000,00
3	Обслуживание ТСО		12	57 180,00
4	Дражирование		12	11 784,96
5	Измерение и измерение устройств		12	50 761,26
6	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	22 000,00
7	Сигнализация		12	30 000,00
8	Техническое обслуживание противопожарных дверей		1	420 000,00
9	Административная прокладка систем отопления и ГВС, гидравлические испытания		4	4 000,00
10	Лабораторные исследования (вода, едв. почва, порогиты)		1	89 655,25
11	Техническое обслуживание видеонаблюдения		12	50 913,34
12	Техническое обслуживание видеонаблюдения ИНТЕРСАМСТРИП		12	132 000,00
13	Техническое обслуживание узлов автоматического погодного регулирования		12	30 000,00
14	Работы по техническому обслуживанию водного теплоснабжения			28 000,00
15	Техническое обслуживание тепловой энергии			14 000,00
16	Заправка картриджа (на учебный процесс)			57 180,00
17	Печата			20 000,00
18	Противопожарные мероприятия			30 000,00
19	Привокльный лагерь (центр занятости)			9 396,34
Итого:				1 844 967,86
<i>Субсидия на иные цели</i>				
1	Ремонтные работы в здании: реставрация кабинеты и косметический ремонт кабинеты			1 000,00
2	Текущий ремонт кабинеты №111 блока младшей школы			1 000,00
Итого:				2 000,00
<i>Привнесение долгов деятельности</i>				
1	Прочие услуги на содержание имущества (на счет 01 основной платы)			279 000,00
Итого:				279 000,00
ВСЕГО:				2 124 967,86

5.6. Расчет (обобщение) расходов на оплату аренды работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	
1	2	3	4	
<i>Субсидия на выполнение государственных (муниципальных) заданий</i>				
1	Оплата имущества		120 698,40	
2	Оплата		1 305 496,66	
3	Месячный ремонт		530 000,00	
4	Листы на учебный процесс		78 000,00	
5	Служебный конспект		211 760,00	
6	Подорожная		80 000,00	
7	Услуги по ремонту проектно-сметной документации на устройство системы отопления и управления воздушной и системой воздушного		200 000,00	
8	Презентационное обеспечение ГО (на учебный процесс)		84 144,00	
9	Прочие услуги		35 534,43	
Итого:				2 842 783,49
<i>Субсидия на иные цели</i>				
1	Организация отдыха детей в каникулярное время (привокльный лагерь)		27 684,00	
2	Организация отдыха детей в каникулярное время (трудной лагерь)		300 000,00	
3	Проведение инструментального обследования здания		327 684,00	
Итого:				654 368,00
<i>Привнесение долгов деятельности</i>				
1	Организация отдыха детей в каникулярное время (привокльный лагерь)		148 778,36	
Итого:				148 778,36
ВСЕГО:				3 645 929,85

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 4, стр. 5)
1	2	3	4	5
<i>Субсидия на выполнение государственных (муниципальных) заданий</i>				
1	Приобретение основных средств			5 164 338,98
2	Приобретение основных средств (иной)			2 402 008,41
Итого:				7 566 347,39
<i>Субсидия на иные цели</i>				
1	Приобретение и на установку компьютерное оборудование			1 845 586,37
2	Устройство системы отопления строительств школьной и системы «журнал» (оборудование персонали и автоматизированной системы контроля качества)			1 845 586,37
Итого:				3 691 172,74
<i>Привнесение долгов деятельности</i>				
1	Приобретение основных средств			1 845 586,37
Итого:				1 845 586,37
<i>Субсидия на выполнение государственных (муниципальных) заданий</i>				
1	Приобретение материальных запасов			447 297,56
2	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях) (ОМГА)			76 125,00
3	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях) (Привокльный лагерь)			15 000,00
4	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)			10 000,00
5	Приобретение материальных запасов (горюче-смазочные материалы)			90 432,42
6	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)			70 000,00
7	Приобретение материальных запасов (механический инвентарь)			47 903,29
8	Продукты питания			34 439,96
9	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (наим. расход. рабочие тетради)			9 367,43
10	Приобретение прочих материальных запасов (одноразового применения) на учебный процесс			800 564,66
Итого:				2 214 136,23
<i>Субсидия на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)			7 291 450,00
2	Организация отдыха детей в каникулярное время (привокльный лагерь, питание)			875 063,00
3	Организация отдыха детей в каникулярное время (трудной лагерь)			875 063,00
4	Организация отдыха детей в каникулярное время (трудной лагерь)			10 960,00
5	Организация отдыха детей в каникулярное время (привокльный лагерь)			1 821,36
6	Организация отдыха детей в каникулярное время (привокльный лагерь)			12 000,00
7	Приобретение материальных запасов (лекарств)			12 000,00
Итого:				8 220 898,68
<i>Привнесение долгов деятельности</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)			9 224 988,17
2	Платные образовательные учреждения			1 999,01
3	Организация отдыха детей в каникулярное время (привокльный лагерь)			66 379,24
Итого:				9 293 366,42
Итого материальных запасов:				18 214 338,63

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2024г.
1. Расчет (обоснование) доходов:

1.1 Доходы от использования собственности (в том числе доходы в виде арендной платы)
Код аналитической группы подвида дохода 121

N п/п	Наименование объекта	Плата(тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (натуральные показатели)	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
1	Недвижимое имущество, всего			
	в том числе:			
	Аренда помещения Столовая №5	381	9,2	
	Аренда помещения ТХЭКВОНДО	152,48	164,9	42 062,40
	Итого:	x	x	301 727,42
				343 789,82

1.2.1.2 Доходы муниципальных учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания
Код аналитической группы подвида дохода 134

N п/п	Номер соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 34-Ш/МЗ от 09.12.2022г.	26 247 583,18

1.2.1.3 Доходы от поступления платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход
Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

N п/п	Наименование услуги(работы)	количество, чел		Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, установленный муниципальным нормативным правовым актом, руб		Количество питания, дни	Сумма, руб. ((гр 2 х гр 4)+(гр 3 х гр 5))хгр 6
		1-4 кл	5-11 кл	4	5		
1	продукты питания (завтраки)	2	3	105,00	111,50	150,00	1 680 225,00
2	продукты питания (обеда)	101	217	108,50	202,00	150,00	6 575 578,17
3	продукты питания (полдники)	50	50	108,50	108,50	150,00	960 225,00
	Итого:						9 224 988,17

Код аналитической группы подвида дохода 134

N п/п	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Возмещение компенсации затрат (ООО "Дальний Восток")	1999,01
	Итого:	1999,01

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 соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидий на иные цели	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 34-Ш/питание от 14.12.2022г.	3 907 450,00
2	Соглашение №20-2023-014641 от 30.01.2023г.	3 384 000,00
	Итого:	7 291 450,00

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:
Код видов расходов: ПП, ППЗ, ППЗ

Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	всего	в том числе:			Ежемесячная надбавка к заработной плате, %	Расшифровка коэффициента	Итого по строке (гр. 3 х стр. 4 х стр. 5)
				по должности (по окладам)	по выслуге лет (по выслуге лет)	по выслуге лет (по выслуге лет)			
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания									
1	Административный персонал	4,5	0,00						
	Педагогический персонал	54,78	0,00						
	Учебно-вспомогательный персонал	8,0	0,00						
	Обслуживающий персонал	33,5	0,00						
	Итого:	100,78	0,00						
Субсидии на иные цели									
1	Классное руководство								
	Итого:								0,00
	Итого:								0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1					
	Итого:				0,00

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

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

3.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер ставки для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		0,00
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%		0,00
	по ставке 10,0%		0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		0,00
2.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 2,9%		0,00
2.2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве 0,2%		0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	0,00	0,00
	Итого:		0,00
Субсидии на иные цели			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		0,00
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%		0,00
	по ставке 10,0%		0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		0,00
2.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 2,9%		0,00
2.2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве 0,2%		0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	0,00	0,00
	Итого:		0,00

Код видов расходов: 112

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

Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении)			
	Итого:			0,00

4. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	Налог на имущество	93 092 227,27	2,20	2 048 029,00
2	Земельный налог	23 168 000,00	1,50	347 520,00
	Итого:			2 395 549,00

Код видов расходов: 244

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

Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

8.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	Абонентская плата за телефон	1	12		
2	Интернет	1	12	4 500,00	54 000,00
	Итого:			125,00	1 500,00

8.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

8.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тарифы с учетом НДС, руб.	Нископлата, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5)
1	Теплоэнергия	Гкал	1 065,39	13 060,00		13 912 509,00
2	Тепло для ГВС	Гкал	43,55	13 426,43		584 771,08
3	Электроэнергия	кВт*ч	100 150,00	11,05		1 107 157,50
4	Холодное водоснабжение	м³	3 438,00	106,06		364 187,08
5	Водоотведение	м³	4 470,00	103,30		461 781,00
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	1 032,00	103,13		106 428,60
7	По общему и твердым коммунальным отходами	м³	271,68	780,57		212 063,90
	Итого:					17 170 272,18

8.4. Расчет (обоснование) расходов на уплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1				
	Итого:			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.
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	144 000,00
2	Обслуживание УУТЭ		12	57 180,00
3	Обслуживание ТСО		12	12 000,00
4	Лертивания		12	12 000,00
5	Испытание и измерение устройств		12	12 000,00
6	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	12 000,00
7	Снегоочистка		12	36 000,00
8	Техническое обслуживание противоожарных дисков		4	420 000,00
9	Аварийный, текущий ремонт		1	28 000,00
10	Газовосветовая промывка систем отопления и ГВС, гидравлическая испытания		1	580 970,00
11	Лабораторные исследования (вод, едв. почв, паразиты)		1	90 000,00
12	Техническое обслуживание видеонаблюдения		12	20 000,00
13	Техническое обслуживание видеонаблюдения ИИТЕРАКСЕРВИС		12	144 000,00
14	Техническое обслуживание узла автоматического погодного регулирования		12	30 000,00
15	Работы по техническому обслуживанию водяного теплообменника		1	28 000,00
16	Техническое обслуживание системы вентиляции		1	14 000,00
17	Заправка картриджа		1	70 000,00
18	Проверка		1	20 000,00
19	Противоожарные мероприятия		1	30 500,00
Итого:				1 796 537,58
<i>Субсидии на иные цели</i>				
Итого:				1 796 537,58
<i>Привнесшая доход деятельность</i>				
1	Прочие услуги по содержанию имущества (за счет арендной платы)			229 193,82
Итого:				229 193,82
ВСЕГО:				2 025 731,40

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	
				1
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Охрана имущества	12	132 000,00	
2	Охрана	12	2 163 750,00	
3	Медицинский осмотр		520 000,00	
4	Парик на учебный процесс		78 000,00	
5	Разработка и составление проектно-сметных документов		200 000,00	
6	Электронный конспект		360 000,00	
7	Полоска		80 000,00	
Итого:				3 543 750,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
Итого:				-
<i>Привнесшая доход деятельность</i>				
Итого:				-
ВСЕГО:				3 543 750,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумм. руб. (гр. 2 x гр. 3)
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		795 542,00	795 542,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебник, орг. техника)		-	-
3	Приобретение основных средств на учебный процесс (ПДО)		-	-
Итого:				795 542,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
Итого:				-
<i>Привнесшая доход деятельность</i>				
Итого:				-
Всего основных средств:				795 542,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		320 000,00	320 000,00
2	Приобретение материальных запасов (лекарственные препараты и материалы, применяемых в медицинских целях)		10 000,00	10 000,00
3	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		90 432,42	90 432,42
4	Приобретение материальных запасов (материалы инвентаря)		70 000,00	70 000,00
5	Продукты питания		-	-
6	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (книжки, товары, рабочие тетради, ...)		-	-
Итого:				490 432,42
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		7 291 450,00	7 291 450,00
Итого:				7 291 450,00
<i>Привнесшая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		9 224 988,17	9 224 988,17
2	Питание сотрудников учреждения		1 999,01	1 999,01
Итого:				9 226 987,18
Всего материальных запасов:				17 008 869,60

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2025г.
1. Расчет (обоснование) доходов:

1.1 Доходы от использования собственности (в том числе доходы в виде арендной платы):
Код аналитической группы подвида дохода 121

N п/п	Наименование объекта	Плата(тариф) арендной платы за единицу площади (объект),руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (натуральные показатели)	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
1	Недвижимое имущество, всего			
	в том числе:			
	Аренда помещения Столовая №5	381	9,2	42 062,40
	Аренда помещения ТХЭКВОНДО	152,48	164,9	301 727,42
	Итого:	x	x	343 789,82

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

N п/п	Номер соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 34-Ш/МЗ от 09.12.2022г.	29 240 920,82

1.2.1.3 Доходы от поступления платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход
Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

N п/п	Наименование услуги(работы)	количество, чел		Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, установленный муниципальным нормативным правовым актом, руб.		Количество питания, ди.	Сумма, руб. ((гр. 2 x гр. 4)+(гр.3 x гр.5))xгр.6
		1-4 кл.	5-11кл.	1-4 кл.	5-11 кл.		
	1	2	3	4	5	6	7
1	продукты питания (завтраки)		101	105,00	111,50	150,00	1 689 225,00
2	продукты питания (обеды)		217	168,50	202,00	150,00	6 375 538,17
3	продукты питания (полдники)		59	108,50	108,50	150,00	960 225,00
	Итого						9 224 988,17

Код аналитической группы подвида дохода 134

N п/п	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Возмещение компенсации затрат (ООО "Дальний Восток")	1999,01
	Итого:	1999,01

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 соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидий на иные цели	Сумма
1	2	3
	Итого:	-

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2025г.
2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:
Источники 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. (стр. 4 x стр. 9) + (стр. 4) x стр. 3 x 12
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
Административный персонал			4,5	0,00					
Педагогический персонал			54,78	0,00					
Учебно-воспитательный персонал			8,0	0,00					
Обслуживающий персонал			33,5	0,00					
Итого:			100,78						
Классное руководство									
Итого:									0,00
Всего:									0,00

1.2. 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. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)
1					
Итого:					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. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)
1					
3	Проезд в отпуск				
Итого:					0,00

3.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и Фонд социального страхования Российской Федерации, в

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
Субсидии на выполнение государственного муниципального задания			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	0,00
1.1	в том числе:		
1.1.1	по ставке 22,0%	x	0,00
1.1.2	по ставке 10,0%	x	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	0,00
2.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 2,9%	x	0,00
2.2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве 0,2%	x	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	0,00	0,00
Итого:		x	0,00
Субсидии на иные цели			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	0,00
1.1	в том числе:		
1.1.1	по ставке 22,0%	x	0,00
1.1.2	по ставке 10,0%	x	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	0,00
2.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 2,9%	x	0,00
2.2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве 0,2%	x	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	0,00	0,00
Итого:		x	0,00
Всего:		x	0,00

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

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (стр. 3 x стр. 4)
1				
	Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении)			
Итого:				0,00

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

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (стр. 3 x стр. 4 / 100)
1				
2	Налог на имущество	93 092 227,17	2,20	2 048 029,00
2	Земельный налог	25 168 000,00	1,50	347 520,00
Итого:				2 395 549,00

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество месяцев в год	Стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)
1					
1	Абонентская плата за телефон	1	12	1 500,00	15 000,00
2	Интернет	1	12	1 500,00	15 000,00
Итого:					30 000,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозок	Цена услуги перевозок, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4)
1				
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.	Ндс/скидки, %	Сумма, руб. (стр. 4 x стр. 5 x стр. 6)
1						
1	Теплоэнергия	Гкал	1 065,39	15 373,89		16 379 187,68
2	Тепло для ГВС	Гкал	43,55	15 440,40		672 429,29
3	Электроэнергия	кВт/ч	100 150,00	15,36		1 538 307,90
4	Холодное водоснабжение	м³	3 438,00	123,43		424 338,15
5	Водосток	м³	4 470,00	123,55		552 266,58
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	1 032,00	118,60		122 305,47
7	По обращению с твердыми коммунальными отходами	м³	271,68	811,79		220 545,75
Итого:						19 909 467,82

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1				
Итого:				0

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	144 000,00
2	Обслуживание УУТЭ		12	57 180,00
3	Дератизация		12	12 000,00
4	Испытание и измерение установок		12	45 887,58
5	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	22 000,00
6	Снегоочистка		1	36 000,00
7	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	420 000,00
8	Аварийный, текущий ремонт			28 000,00
9	Гидравлическая промывка систем отопления и ГВС, гидравлическая испытания			841 112,00
10	Лабораторные исследования (вода, ед. почва, паразиты)			90 000,00
11	Техническое обслуживание водопроводов		1	20 000,00
12	Техническое обслуживание водоснабжения ИИПЕРКАМЕРНИС		12	144 000,00
13	Техническое обслуживание узлов автоматического погодного регулирования		12	30 000,00
14	Работы по техническому обслуживанию водного хозяйства			28 000,00
15	Техническое обслуживание системы вентиляции			14 000,00
16	Заправка картриджа			70 000,00
17	Проверка			20 000,00
18	Противопожарные мероприятия			20 000,00
19	Итого:			2 050 679,58
<i>С учетом на иные цели</i>				
Итого:				2 050 679,58
<i>Применяется способ деятельности</i>				
1	Прочие услуги по содержанию имущества (за счет от арендной платы)			229 193,82
Итого:				2 279 873,40
ВСЕГО:				2 279 873,40

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана имущества	12	132 000,00
2	Охрана	12	2 163 750,00
3	Медицинский осмотр		530 000,00
4	Гарант на учебный процесс		78 000,00
5	Разработка и составление проектно-сметных документов		200 000,00
6	Электронный копилекс		360 000,00
7	Политика		80 000,00
Итого:		x	3 543 750,00
<i>Субсидии на иные цели</i>			
Итого:		x	
<i>Применяется способ деятельности</i>			
1		x	
Итого:		x	
ВСЕГО:		x	3 543 750,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Единица измерения, руб.	Сумма руб/стр. 2*х стр. 3
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств			795 542,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебник, орг. техника)			795 542,00
3	Приобретение основных средств на учебный процесс (ИДР)			
Итого:				795 542,00
<i>С учетом на иные цели</i>				
Итого:				
<i>Применяется способ деятельности</i>				
Итого:				
Итого основных средств:				795 542,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов			320 000,00
2	Приобретение материальных запасов (экспериментальных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)			10 000,00
3	Приобретение материальных запасов (стрелочные материалы)			90 432,42
4	Приобретение материальных запасов (металлический инвентарь)			70 000,00
5	Продукты питания			
6	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары, рабочие тетради,)			
Итого:				490 432,42
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)			
Итого:				
<i>Применяется способ деятельности</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)			9 224 088,17
2	Платные образовательные услуги			1 000,00
Итого:				9 225 088,17
Итого материальных запасов:				9 226 088,18
ВСЕГО:				9 227 419,60