

Приложение 1

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

Директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя школа № 34 с углубленным изучением отдельных предметов" Петропавловск-Камчатского городского округа

Петропавловск-Камчатский  
2025 г.  
10 января

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г.  
(на 20 25 г. и плановый период 20 26. и 20 27. годов <sup>1</sup>)

от " 05 " февраля 20 25 г. <sup>2</sup>

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                           | 22.01.2025 |
| по Сводному реестру глав по ГК | 905        |
| 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 <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Сумма                              |                                          |                                          | за пределами планового периода |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                                                       |            |                                                                  |                                | на 20 25 г. текущий финансовый год | на 20 26 г. первый год планового периода | на 20 27 г. второй год планового периода |                                |
| 1                                                                                                                                                                     | 2          | 3                                                                | 4                              | 5                                  | 6                                        | 7                                        | 8                              |
| Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>                                                                                                      | 0001       | x                                                                | x                              | 2 136 727,64                       |                                          |                                          |                                |
| Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>                                                                                                       | 0002       | x                                                                | x                              | -                                  |                                          |                                          |                                |
| Доходы, всего:                                                                                                                                                        | 1000       |                                                                  | 100                            | 119 264 481,03                     | 120 567 305,64                           | 117 522 897,617                          |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                          |            |                                                                  |                                |                                    |                                          |                                          |                                |
| доходы от собственности, всего                                                                                                                                        | 1100       | 120                                                              | 121                            | 217 046,66                         | 217 046,66                               | 217 046,657                              |                                |
| в том числе от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду                                                             | 1110       | 120                                                              | 121                            | 217 046,66                         | 217 046,66                               | 217 046,657                              |                                |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам всего                                                                   | 1200       | 130                                                              | 130                            | 110 049 684,27                     | 113 405 805,88                           | 117 308 850,960                          |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                          |            |                                                                  |                                |                                    |                                          |                                          |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждение | 1210       | 130                                                              | 131                            | 98 381 793,27                      | 101 737 914,88                           | 105 637 959,960                          |                                |
| доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)                                                                                   |            | 130                                                              | 131                            | 11 471 175,00                      | 11 471 175,00                            | 11 471 175,000                           |                                |
|                                                                                                                                                                       |            | 130                                                              | 134                            | -                                  | -                                        | -                                        |                                |
|                                                                                                                                                                       |            | 130                                                              | 135                            | 196 716,00                         | 196 716,00                               | 196 716,000                              |                                |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего                                                                                                    | 1300       | 140                                                              |                                |                                    |                                          |                                          |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                          |            |                                                                  |                                |                                    |                                          |                                          |                                |
|                                                                                                                                                                       | 1310       | 140                                                              | 141                            |                                    |                                          |                                          |                                |
| безвозмездные денежные поступления, всего                                                                                                                             | 1400       | 150                                                              |                                |                                    |                                          |                                          |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                          |            |                                                                  |                                |                                    |                                          |                                          |                                |
| прочие доходы, всего                                                                                                                                                  | 1400       | 150                                                              |                                | 8 997 750,10                       | 6 944 453,10                             | -                                        |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                          |            |                                                                  |                                |                                    |                                          |                                          |                                |
| целевые субсидии                                                                                                                                                      | 1410       | 150                                                              | 152                            | 8 997 750,10                       | 6 944 453,10                             | -                                        |                                |
| субсидии на осуществление капитальных вложений                                                                                                                        | 1420       | 150                                                              |                                |                                    |                                          |                                          |                                |
| доходы от операций с активами, всего                                                                                                                                  | 1900       |                                                                  |                                |                                    |                                          |                                          |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                          |            |                                                                  |                                |                                    |                                          |                                          |                                |
| прочие поступления, всего <sup>6</sup>                                                                                                                                | 1980       | x                                                                | 510                            |                                    |                                          |                                          |                                |
| из них:                                                                                                                                                               |            |                                                                  |                                |                                    |                                          |                                          |                                |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет                                                                           | 1981       | 510                                                              | 510                            |                                    |                                          |                                          | x                              |
| Расходы, всего                                                                                                                                                        | 2000       | x                                                                | 200                            | 121 401 208,67                     | 120 567 305,64                           | 117 522 897,620                          |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                          |            |                                                                  |                                |                                    |                                          |                                          |                                |
| на выплаты персоналу, всего                                                                                                                                           | 2100       | x                                                                | 210                            | 66 047 458,00                      | 63 994 161,00                            | 63 994 161,000                           | x                              |
| в том числе:                                                                                                                                                          |            |                                                                  |                                |                                    |                                          |                                          |                                |
| оплата труда                                                                                                                                                          | 2110       | 111                                                              | 211                            | 49 851 697,73                      | 49 227 697,73                            | 49 227 697,730                           | x                              |
|                                                                                                                                                                       |            | 111                                                              | 266                            |                                    |                                          |                                          | x                              |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера                                                                                                      | 2120       | 112                                                              | 214                            | 1 240 849,00                       | -                                        | -                                        | x                              |
|                                                                                                                                                                       |            | 112                                                              | 212                            | -                                  |                                          |                                          | x                              |
|                                                                                                                                                                       |            | 112                                                              | 226                            | -                                  |                                          |                                          | x                              |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий                                                                       | 2130       | 113                                                              |                                |                                    |                                          |                                          | x                              |
| выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего                                    | 2140       | 119                                                              | 213                            | 14 954 911,27                      | 14 766 463,27                            | 14 766 463,270                           | x                              |
| в том числе:                                                                                                                                                          |            |                                                                  |                                |                                    |                                          |                                          |                                |
| на выплаты по оплате труда                                                                                                                                            | 2141       | 119                                                              | 213                            | 14 954 911,27                      | 14 766 463,27                            | 14 766 463,270                           | 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       | 133                                                              |                                |                                    |                                          |                                          | x                              |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами                                            | 2170       | 134                                                              |                                |                                    |                                          |                                          | 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                                                              |                                | 0,00                               | 0,00                                     | -                                        | 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                                                              |                                | 0,00                               | 0,00                                     | -                                        | x                              |
| оплата проезда (взезд) РКС) уволенному сотруднику                                                                                                                     |            | 321                                                              | 265                            |                                    | 0,00                                     | -                                        |                                |
| Пособие по временной нетрудоспособности за счет ФОТ уволенному сотруднику                                                                                             |            | 321                                                              | 264                            | 0,00                               | 0,00                                     | -                                        |                                |
| Пособие по социальной помощи населению в денежной форме                                                                                                               |            | 321                                                              | 262                            | 0,00                               | 0,00                                     | -                                        |                                |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда                                              | 2220       | 340                                                              |                                |                                    |                                          |                                          | x                              |

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                      | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>1</sup> | Аналитический код <sup>2</sup> | Сумма                  |                              |                              | за пределами планового периода |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                              |             |                                                                  |                                | на 20 25 г.            | на 20 26 г.                  | на 20 27 г.                  |                                |
|                                                                                                                                                                                                              |             |                                                                  |                                | текущий финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода |                                |
| 1                                                                                                                                                                                                            | 2           | 3                                                                | 4                              | 5                      | 6                            | 7                            | 8                              |
| 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                                                              |                                |                        |                              |                              | х                              |
| социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей                                                                                                                               | 2240        | 360                                                              |                                |                        |                              |                              | х                              |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего                                                                                                                                                                | 2300        | 850                                                              | 291                            | 2 129 553,00           | 2 097 023,00                 | 2 064 495,000                | х                              |
| из них:                                                                                                                                                                                                      |             |                                                                  |                                |                        |                              |                              |                                |
| налог на имущество организаций и земельный налог                                                                                                                                                             | 2310        | 851                                                              | 291                            | 2 129 553,00           | 2 097 023,00                 | 2 064 495,000                | х                              |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина                                                                                 | 2320        | 852                                                              | 291                            |                        |                              |                              | х                              |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей                                                                                                                                          | 2330        | 853                                                              | 292                            |                        |                              |                              | х                              |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей                                                                                                                                          | 2330        | 853                                                              | 295                            |                        |                              |                              | х                              |
| бюджетные перечисления организациям и физическим лицам, всего                                                                                                                                                | 2400        | х                                                                |                                |                        |                              |                              | х                              |
| из них:                                                                                                                                                                                                      |             |                                                                  |                                |                        |                              |                              |                                |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям                                                                                                                                                                | 2410        | 613                                                              |                                |                        |                              |                              | х                              |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям                                                                                                                                                               | 2420        | 623                                                              |                                |                        |                              |                              | х                              |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)                                                                                                  | 2430        | 634                                                              |                                |                        |                              |                              | х                              |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)                                                                                                                                               | 2500        | х                                                                |                                |                        |                              |                              | х                              |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения                                                                   | 2520        | 831                                                              |                                |                        |                              |                              | х                              |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего                                                                                                                                                              | 2600        | х                                                                | 220                            | 53 224 197,67          | 54 476 121,64                | 51 464 241,620               |                                |
| 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                                                              | 226                            |                        |                              |                              |                                |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего                                                                                                                                                                 | 2640        | 244                                                              |                                | 31 627 400,17          | 30 352 439,89                | 23 510 946,477               |                                |
| из них: услуги связи                                                                                                                                                                                         |             | 244                                                              | 221                            | 251 661,71             | 228 000,00                   | 228 000,000                  |                                |
| транспортные услуги                                                                                                                                                                                          |             | 244                                                              | 222                            |                        |                              |                              |                                |
| коммунальные услуги                                                                                                                                                                                          |             | 244                                                              | 223                            | 408 299,72             | 469 544,54                   | 539 976,230                  |                                |
| арендная плата за пользование имуществом                                                                                                                                                                     |             | 244                                                              | 224                            |                        |                              |                              |                                |
| работы, услуги по содержанию имущества                                                                                                                                                                       |             | 244                                                              | 225                            | 2 680 914,11           | 2 652 423,92                 | 2 652 423,917                |                                |
| прочие работы, услуги                                                                                                                                                                                        |             | 244                                                              | 226                            | 3 387 259,99           | 3 423 447,39                 | 3 455 975,590                |                                |
| услуги, работы для целей капитальных вложений                                                                                                                                                                |             | 244                                                              | 228                            |                        |                              |                              |                                |
| увеличение стоимости основных средств                                                                                                                                                                        |             | 244                                                              | 310                            | 4 518 395,74           | 4 518 395,74                 | 4 518 395,740                |                                |
| увеличение стоимости материальных запасов, всего                                                                                                                                                             |             | 244                                                              |                                | 20 380 868,90          | 19 060 628,10                | 12 116 175,000               |                                |
| из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях                                                                                                          |             | 244                                                              | 341                            | 10 000,00              | 10 000,00                    | 10 000,000                   |                                |
| Увеличение стоимости продуктов питания                                                                                                                                                                       |             | 244                                                              | 342                            | 19 795 868,80          | 18 535 628,10                | 11 591 175,000               |                                |
| Увеличение стоимости ГСМ                                                                                                                                                                                     |             | 244                                                              | 343                            |                        |                              |                              |                                |
| Увеличение стоимости строительных материалов                                                                                                                                                                 |             | 244                                                              | 344                            | 50 000,00              | 50 000,00                    | 50 000,000                   |                                |
| Увеличение стоимости запасного инвентаря                                                                                                                                                                     |             | 244                                                              | 345                            | 180 000,00             | 180 000,00                   | 180 000,000                  |                                |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)                                                                                                                                                   |             | 244                                                              | 346                            | 345 000,10             | 285 000,00                   | 285 000,000                  |                                |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения                                                                                                                                     |             | 244                                                              | 349                            | 0,00                   |                              |                              |                                |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего                                                                                                                          | 2650        | 400                                                              |                                |                        |                              |                              |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                 |             |                                                                  |                                |                        |                              |                              |                                |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями                                                                                                                   | 2651        | 406                                                              |                                |                        |                              |                              |                                |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями                                                                                                  | 2652        | 407                                                              |                                |                        |                              |                              |                                |
| закупка энергетических ресурсов                                                                                                                                                                              | 2660        | 247                                                              | 223                            | 21 596 797,50          | 24 123 681,75                | 27 933 295,143               |                                |
| <b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b> <sup>3</sup>                                                                                                                                                        | <b>3000</b> | <b>100</b>                                                       | 100                            | 0,00                   | 0,00                         |                              | х                              |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                 |             |                                                                  |                                |                        |                              |                              |                                |
| налог на прибыль <sup>4</sup>                                                                                                                                                                                | 3010        | 180                                                              | 189                            |                        |                              |                              | х                              |
| налог на добавленную стоимость <sup>5</sup>                                                                                                                                                                  | 3020        |                                                                  |                                |                        |                              |                              | х                              |
| прочие налоги, уменьшающие доход <sup>6</sup>                                                                                                                                                                | 3030        |                                                                  |                                |                        |                              |                              | х                              |
| <b>Прочие выплаты, всего</b> <sup>7</sup>                                                                                                                                                                    | <b>4000</b> | <b>х</b>                                                         |                                |                        |                              |                              | х                              |
| из них:                                                                                                                                                                                                      |             |                                                                  |                                |                        |                              |                              |                                |
| возврат в бюджет средств субсидии                                                                                                                                                                            | 4010        | 610                                                              |                                |                        |                              |                              | х                              |

<sup>1</sup> В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

<sup>2</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвидов 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 подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

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

<sup>4</sup> 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 указание детализация.

<sup>5</sup> 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 введении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<sup>6</sup> 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.

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

<sup>8</sup> Показатели отражаются со знаком "минус".

<sup>9</sup> Показатели прочих выплат исключают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых 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<sup>10</sup>

| № п/п   | Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Коды строк | Год начала закупки | Сумма                                   |                                               |                                               | за пределами планового периода |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                    | на 20 25 г.<br>(текущий финансовый год) | на 20 26 г.<br>(первый год планового периода) | на 20 27 г.<br>(второй год планового периода) |                                |
| 1       | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3          | 4                  | 5                                       | 6                                             | 7                                             | 8                              |
| 1       | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 26000      | x                  | 53 224 197,67                           | 54 476 121,64                                 | 51 464 241,62                                 |                                |
| 1.1     | в том числе:<br>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) <sup>12</sup> | 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 <sup>12</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 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 <sup>13</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 26300      | x                  | 28 638 945,07                           |                                               |                                               |                                |
| 1.4     | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 26400      | x                  | 24 585 252,60                           | 54 476 121,64                                 | 51 464 241,62                                 |                                |
| 1.4.1   | в том числе:<br>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 26410      | x                  | 13 238 010,87                           | 35 646 730,88                                 | 39 579 303,96                                 |                                |
| 1.4.1.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26411      | x                  | 13 238 010,87                           | 35 646 730,88                                 | 39 579 303,96                                 |                                |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 26412      | x                  |                                         |                                               |                                               |                                |
| 1.4.2   | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 26420      | x                  | 116 292,23                              | 6 944 453,10                                  |                                               |                                |
| 1.4.2.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26421      | x                  | 116 292,23                              | 6 944 453,10                                  |                                               |                                |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 26422      | x                  |                                         |                                               |                                               |                                |
| 1.4.3   | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 26430      | x                  |                                         |                                               |                                               |                                |
| 1.4.4   | за счет средств обязательного медицинского страхования                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 26440      | x                  |                                         |                                               |                                               |                                |
| 1.4.4.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26441      | x                  |                                         |                                               |                                               |                                |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 26442      | x                  |                                         |                                               |                                               |                                |
| 1.4.5   | за счет прочих источников финансового обеспечения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 26450      | x                  | 11 230 949,50                           | 11 884 937,66                                 | 11 884 937,66                                 |                                |
| 1.4.5.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26451      | x                  | 11 230 949,50                           | 11 884 937,66                                 | 11 884 937,66                                 |                                |
| 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 <sup>16</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26500      | x                  | 24 585 252,60                           | 54 476 121,64                                 | 51 464 241,62                                 |                                |
|         | в том числе по году начала закупки:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 26510      |                    |                                         |                                               |                                               |                                |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | 2025               | 24 585 252,60                           |                                               |                                               |                                |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | 2026               |                                         | 54 476 121,64                                 |                                               |                                |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | 2027               |                                         |                                               | 51 464 241,62                                 |                                |
| 3       | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 26600      | x                  |                                         |                                               |                                               |                                |
|         | в том числе по году начала закупки:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 26610      |                    |                                         |                                               |                                               |                                |

Исполнитель: Ведущий экономист МБУ ПКТО "ЛБ" Ткачева Ю.С. 303-100 (доб. 2771)  
(должность) (фамилия, имя, отчество) (номер телефона)

\* 05 \* февраля 20 25 г.

<sup>10</sup> 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.

<sup>11</sup> 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.

<sup>12</sup> 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.

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

<sup>14</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

<sup>16</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны 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 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 ТХЭКВОНДО  | 109,69                                                       | 164,9                                                                        | 217 046,66                    |
|       | Итого:                      | x                                                            | x                                                                            | 217 046,66                    |

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    |                                              |                                                     | 196 716,00      |
|       | Итого:                      | x                                            | x                                                   | 196 716,00      |

| 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     | Пришкольный лагерь          |                                              |                                                     |                 |
|       | Итого:                      | x                                            | x                                                   | -               |

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 17.12.2024г.                                                                                                                                                                             | 98 381 793,27 |

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 |          | Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, установленный муниципальным нормативным правовым актом, руб. |          | Количество питания, дн. | Сумма, руб. ((гр. 2 x гр. 4)+(гр.3 x гр.5)xгр.6 |
|-------|-----------------------------|-----------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|-------------------------------------------------|
|       |                             | 1-4 кл.         | 5-11 кл. | 1-4 кл.                                                                                                                                                  | 5-11 кл. |                         |                                                 |
|       | 1                           | 2               | 3        | 4                                                                                                                                                        | 5        | 6                       | 7                                               |
| 1     | продукты питания (завтраки) |                 | 117      | 143,00                                                                                                                                                   | 152,00   | 150,00                  | 2 667 600,00                                    |
| 2     | продукты питания (обеды)    |                 | 207      | 200,00                                                                                                                                                   | 241,50   | 150,00                  | 7 498 575,00                                    |
| 3     | продукты питания (полдни)   |                 | 58       | 150,00                                                                                                                                                   | 150,00   | 150,00                  | 1 305 000,00                                    |
|       | Итого                       |                 |          |                                                                                                                                                          |          |                         | 11 471 175,00                                   |

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 соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидий на иные цели | Сумма        |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1     | 2                                                                                                                                                               | 3            |
| 1     | Соглашение № 2025-Ш-34/КР от 22.01.2025 г.                                                                                                                      | 812 448,00   |
| 2     | Соглашение № 2025-34-Ш/Проезд от 22.01.2025 г.                                                                                                                  | 1 240 849,00 |
| 3     | Соглашение № 2025-34-Ш/питание от 23.12.2024 г.                                                                                                                 | 6 944 453,10 |
|       | Итого:                                                                                                                                                          | 8 997 750,10 |

1.3 Доходы от благотворительной помощи:

Код аналитической группы подвида дохода 155

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

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

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<br>п/п                                                         | Должность, группа должностей                                                                                                                           | Установленная<br>численность, ставки | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. |                        |                                               |                                            | Ежемесячная<br>надбавка к<br>должностному<br>окладу, % | Районный<br>коэффициент | Фонд оплаты<br>труда в год,<br>руб.<br>(гр. 4 x<br>гр. 9) + (гр. 4) x<br>гр. 3 x 12 |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                  |                                                                                                                                                        |                                      | всего                                                        | по должностному окладу | по выплатам<br>компенсационног<br>о характера | по выплатам<br>стимулирующего<br>характера |                                                        |                         |                                                                                     |
| 1                                                                | 2                                                                                                                                                      | 3                                    | 4                                                            | 5                      | 6                                             | 7                                          | 8                                                      | 9                       | 10                                                                                  |
| Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания |                                                                                                                                                        |                                      |                                                              |                        |                                               |                                            |                                                        |                         |                                                                                     |
|                                                                  | Административный персонал                                                                                                                              | 4,5                                  | 61 206,40                                                    | 38 254,00              |                                               | 22 952,40                                  |                                                        | 1,60                    | 8 593 378,56                                                                        |
|                                                                  | Педагогический персонал                                                                                                                                | 55,97                                | 16 200,70                                                    | 13 301,38              |                                               | 2 899,32                                   |                                                        | 1,60                    | 28 290 702,44                                                                       |
|                                                                  | Учебно-вспомогательный персонал                                                                                                                        | 8,0                                  | 10 024,71                                                    | 7 711,31               |                                               | 2 313,39                                   |                                                        | 1,60                    | 2 502 166,68                                                                        |
|                                                                  | Обслуживающий персонал                                                                                                                                 | 33,5                                 | 9 415,85                                                     | 4450,93                | 2 739,47                                      | 2 225,46                                   |                                                        | 1,60                    | 9 841 450,05                                                                        |
|                                                                  | <b>Итого:</b>                                                                                                                                          | <b>101,97</b>                        |                                                              | <b>x</b>               | <b>x</b>                                      | <b>x</b>                                   | <b>x</b>                                               | <b>x</b>                | <b>49 227 697,73</b>                                                                |
| Субсидии на иные цели                                            |                                                                                                                                                        |                                      |                                                              |                        |                                               |                                            |                                                        |                         |                                                                                     |
| 1                                                                | Трудоустройство несовершеннолетних на временных и дополнительных рабочих местах                                                                        | x                                    | x                                                            | x                      | x                                             | x                                          | x                                                      | x                       | 0,00                                                                                |
| 2                                                                | Классное руководство                                                                                                                                   | x                                    | x                                                            | x                      | x                                             | x                                          | x                                                      | x                       | 624 000,00                                                                          |
| 3                                                                | Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 0,5                                  | 0,00                                                         |                        |                                               | 0,00                                       |                                                        | 1,60                    | 0,00                                                                                |
| 4                                                                | Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями   | x                                    | x                                                            | x                      | x                                             | x                                          | x                                                      | x                       | 0,00                                                                                |
|                                                                  | <b>Итого:</b>                                                                                                                                          |                                      |                                                              |                        |                                               |                                            |                                                        |                         | <b>624 000,00</b>                                                                   |
|                                                                  | <b>Всего:</b>                                                                                                                                          | <b>x</b>                             | <b>x</b>                                                     | <b>x</b>               | <b>x</b>                                      | <b>x</b>                                   | <b>x</b>                                               | <b>x</b>                | <b>49 851 697,73</b>                                                                |

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

| N<br>п/п                                      | Наименование расходов   | Средний размер<br>выплаты на одного<br>работника в день, руб. | Количество работников,<br>чел. | Количество дней | Сумма, руб. (гр. 3<br>x гр. 4 x гр. 5) |
|-----------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|----------------------------------------|
| 1                                             | 2                       | 3                                                             | 4                              | 5               | 6                                      |
| Субсидии на выполнение муниципального задания |                         |                                                               |                                |                 |                                        |
| 1                                             | Командировочные расходы |                                                               | 1,00                           | 6,00            | 0,00                                   |
| 2                                             |                         |                                                               | 1,00                           |                 |                                        |
|                                               | <b>Итого:</b>           | <b>x</b>                                                      | <b>x</b>                       | <b>x</b>        | <b>0,00</b>                            |

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

| N<br>п/п                                      | Наименование расходов                                       | Численность<br>работников,<br>получающих пособие | Количество выплат в год<br>на одного работника | Размер выплаты (пособия) в месяц,<br>руб. | Сумма, руб. (гр. 3<br>x гр. 4 x гр. 5) |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1                                             | 2                                                           | 3                                                | 4                                              | 5                                         | 6                                      |
| Субсидии на выполнение муниципального задания |                                                             |                                                  |                                                |                                           |                                        |
|                                               | Прочие выплаты (авансовый отчет за прохождение медкомиссии) | 1                                                | 1                                              | 0,00                                      |                                        |
|                                               | <b>Итого:</b>                                               |                                                  |                                                |                                           | <b>-</b>                               |
| Субсидии на иные цели                         |                                                             |                                                  |                                                |                                           |                                        |
|                                               | Поезд в отпуск                                              | 34                                               | 1,00                                           | 36 495,56                                 | 1 240 849,00                           |
|                                               | <b>Итого:</b>                                               |                                                  |                                                |                                           | <b>1 240 849,00</b>                    |
|                                               | <b>Всего:</b>                                               | <b>x</b>                                         | <b>x</b>                                       | <b>x</b>                                  | <b>1 240 849,00</b>                    |

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<br>начисления страховых<br>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: | 49 227 697,73                                            | 14 668 007,87        |
|                                               | - единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 15,1 %                                                      |                                                          | 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%                                                                         | 49 227 697,73                                            | 98 455,40            |
|                                               | <b>Итого:</b>                                                                                                                                                                            | <b>x</b>                                                 | <b>14 766 463,27</b> |
| 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: | 624 000,00                                               | 187 200,00           |
|                                               | - единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 30 %                                                        |                                                          | 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%                                                                         | 624 000,00                                               | 1 248,00             |
|                                               | <b>Итого:</b>                                                                                                                                                                            | <b>x</b>                                                 | <b>188 448,00</b>    |
|                                               | <b>Всего:</b>                                                                                                                                                                            | <b>x</b>                                                 | <b>14 954 911,27</b> |

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

Российской Федерации, и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

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

Код видов расходов \_112\_ 321

| N<br>п/п                                             | Наименование показателя                                                                                           | Размер одной выплаты,<br>руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                                    | 2                                                                                                                 | 3                             | 4                       | 5                                        |
|                                                      | Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении)                                          | -                             | -                       | -                                        |
| <i>субсидии на выполнение муниципального задания</i> |                                                                                                                   |                               |                         |                                          |
| 1                                                    | Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении)                                          | 1,00                          | -                       | -                                        |
| 2                                                    | Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (Выезд из РКС) | -                             | -                       | -                                        |
|                                                      | <b>Итого:</b>                                                                                                     | <b>x</b>                      | <b>x</b>                | <b>-</b>                                 |

|                              |                                                                                                                   |          |          |          |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
|                              |                                                                                                                   |          |          |          |
| <i>Субсидии на иные цели</i> |                                                                                                                   |          |          |          |
| 1                            | Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (Выезд из РКС) | -        | -        | -        |
| 1                            | Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (Выезд из РКС) | -        | -        | -        |
|                              | <b>Итого:</b>                                                                                                     | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>-</b> |
|                              | <b>Всего:</b>                                                                                                     | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>-</b> |

#### 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<br>п/п                                                                                             | Наименование расходов                                               | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                    | 2                                                                   | 3                    | 4                | 5                                                                         |
| <i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>                              |                                                                     |                      |                  |                                                                           |
| 1                                                                                                    | Налог на имущество (Здание ул. Академика Королева, 23)              | 87 919 922,32        | 2,20             | 483 560,00                                                                |
|                                                                                                      |                                                                     | 87 735 100,98        | 2,20             | 482 544,00                                                                |
|                                                                                                      |                                                                     | 87 550 279,63        | 2,20             | 481 527,00                                                                |
|                                                                                                      |                                                                     | 87 365 458,29        | 2,20             | 480 511,00                                                                |
| 3                                                                                                    | Земельный налог (ул Академика Королева, 23 пл. 23 169 кв.м )        | 13 427 362,26        | 1,50             | 201 411,00                                                                |
|                                                                                                      | <b>Итого:</b>                                                       |                      | <b>x</b>         | <b>2 129 553,00</b>                                                       |
| <i>штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах</i> |                                                                     |                      |                  |                                                                           |
| 1                                                                                                    | Оплата штрафа, пени                                                 |                      |                  |                                                                           |
| 2                                                                                                    | Возмещение расходов на оплату госпошлины Фонду капитального ремонта |                      |                  |                                                                           |
|                                                                                                      | <b>Итого:</b>                                                       |                      |                  | <b>-</b>                                                                  |

#### 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<br>п/п                                             | Наименование расходов              | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| 1                                                    | 2                                  | 3                  | 4                         | 5                          | 6                                   |
| <i>Субсидии на выполнение муниципального задания</i> |                                    |                    |                           |                            |                                     |
| 1                                                    | Абонентская плата за телефон       | 1                  | 12                        | 5 403,06                   | 64 836,71                           |
| 2                                                    | Абонентская плата за телефон (МТС) | 1                  | 12                        | 514,58                     | 6 175,00                            |
| 3                                                    | Интернет                           | 1                  | 9                         | 20 072,22                  | 180 650,00                          |
|                                                      | <b>Итого:</b>                      | <b>x</b>           | <b>x</b>                  | <b>x</b>                   | <b>251 661,71</b>                   |

##### 5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

| N<br>п/п                                             | Наименование расходов | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1                                                    | 2                     | 3                          | 4                           | 5                           |
| <i>Субсидии на выполнение муниципального задания</i> |                       |                            |                             |                             |
|                                                      | <b>Итого:</b>         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 |

##### 5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| N<br>п/п                                             | Наименование показателя                        | Единица измерения | Объем потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1                                                    | 2                                              | 3                 | 4                          | 5                          | 6             | 7                                   |
| <i>Субсидии на выполнение муниципального задания</i> |                                                |                   |                            |                            |               |                                     |
| 1                                                    | Электроэнергия                                 | кВт/ч             | 115 363,50                 | 16,90                      |               | 1 949 068,89                        |
| 2                                                    | Теплоэнергия                                   | Гкал              | 1 014,76                   | 13 960,60                  |               | 14 166 654,20                       |
| 3                                                    | Тепло для ГВС                                  | Гкал              | 202,29                     | 14 270,81                  |               | 2 886 842,40                        |
| 4                                                    | Холодное водоснабжение                         | м³                | 2 791,91                   | 270,07                     |               | 754 006,44                          |
| 5                                                    | Холодное водоснабжение для ГВС                 | м³                | 915,12                     | 268,16                     |               | 245 402,86                          |
| 6                                                    | Водоотведение                                  | м³                | 3 707,03                   | 223,04                     |               | 826 830,17                          |
| 7                                                    | По обращению с твердыми коммунальными отходами | м³                | 271,68                     | 1 502,87                   |               | 408 299,72                          |
|                                                      | <b>Итого:</b>                                  | <b>x</b>          | <b>x</b>                   | <b>x</b>                   | <b>x</b>      | <b>21 237 104,68</b>                |
| <i>Принесения оплаты безвозмездно</i>                |                                                |                   |                            |                            |               |                                     |
| 1                                                    | Электроэнергия                                 | кВт/ч             | 0,00                       | 16,90                      |               |                                     |
|                                                      | <b>Итого:</b>                                  |                   |                            |                            |               | <b>0,00</b>                         |
|                                                      | <b>Всего:</b>                                  | <b>x</b>          | <b>x</b>                   | <b>x</b>                   | <b>x</b>      | <b>21 237 104,68</b>                |

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

| N<br>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<br>п/п                                                                | Наименование расходов                                                                   | Объект   | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|-------------------------------|
| 1                                                                       | 2                                                                                       | 3        | 4                        | 5                             |
| <i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i> |                                                                                         |          |                          |                               |
| 1                                                                       | Обслуживание ТСО                                                                        |          | 12                       | 14 259,72                     |
| 2                                                                       | Обслуживание УУТЭ                                                                       |          | 12                       | 60 000,00                     |
| 3                                                                       | Техническое обслуживание пожарной сигнализации                                          |          | 12                       | 120 000,00                    |
| 4                                                                       | Дератизация                                                                             |          | 12                       | 50 761,26                     |
| 5                                                                       | Мониторинг работоспособности сетей передачи данных                                      |          | 12                       | 30 000,00                     |
| 6                                                                       | Техническое обслуживание видеонаблюдения                                                |          | 12                       | 145 200,00                    |
| 7                                                                       | Техническое обслуживание видеонаблюдения ИНТЕРКАМСЕРВИС                                 |          | 12                       | 90 000,00                     |
| 8                                                                       | Снегоочистка                                                                            |          |                          | 740 000,00                    |
| 9                                                                       | Техническое обслуживание противопожарных дверей                                         |          | 4                        | 28 000,00                     |
| 10                                                                      | Техническое обслуживание систем вентиляции                                              |          | 1                        | 25 000,00                     |
| 11                                                                      | Техническое обслуживание узла автоматического погодного регулирования                   |          | 8                        | 28 000,00                     |
| 12                                                                      | Работы по техническому обслуживанию водяного теплообменника                             |          | 4                        | 14 000,00                     |
| 13                                                                      | Аварийный, текущий ремонт                                                               |          |                          | 528 247,17                    |
| 14                                                                      | Поверка                                                                                 |          |                          | 62 000,00                     |
| 15                                                                      | Противопожарные мероприятия                                                             |          |                          | 32 000,00                     |
| 16                                                                      | Лабораторные исследования (вода, еда, почва, паразиты)                                  |          |                          | 20 000,00                     |
| 17                                                                      | Гидравлическая испытания тепловых сетей                                                 |          | 1                        | 40 000,00                     |
| 18                                                                      | Гидропневматическая промывка систем отопления и ГВС                                     |          | 1                        | 55 000,00                     |
| 19                                                                      | Техническое обслуживание оргтехники                                                     |          |                          | 70 000,00                     |
| 20                                                                      | Фонд капитального ремонта                                                               |          |                          | 8 400,00                      |
| 21                                                                      | Испытание внутреннего противопожарного водопровода, рукава на прочность                 |          | 2                        | 14 600,00                     |
| 22                                                                      | ТО оборудования диэлектрических средств защиты                                          |          | 1                        | 23 125,00                     |
| 23                                                                      | Энергетическое обследование                                                             |          | 1                        | 20 064,00                     |
| 24                                                                      | Прочие услуги, работы по содержанию имущества                                           |          |                          |                               |
|                                                                         | <b>ИТОГО</b>                                                                            |          |                          | <b>2 218 657,15</b>           |
| <i>Субсидии на иные цели</i>                                            |                                                                                         |          |                          |                               |
| 1                                                                       | Ремонтные работы в теплице, расположенной на территории и косметический ремонт кабинета |          |                          |                               |
| 2                                                                       | Выполнение ремонтных работ с целью устранения последствий землетрясения                 |          |                          |                               |
|                                                                         | <b>ИТОГО</b>                                                                            |          |                          |                               |
| <i>Приносящая доход деятельность</i>                                    |                                                                                         |          |                          |                               |
| 1                                                                       | Прочие услуги по содержанию имущества (за счет от арендной платы)                       |          |                          | 217 046,66                    |
| 2                                                                       | Прочие услуги по содержанию имущества (эксплуатационные)                                |          |                          | 196 716,00                    |
|                                                                         | <b>ИТОГО</b>                                                                            |          |                          | <b>413 762,66</b>             |
|                                                                         | <b>ВСЕГО</b>                                                                            | <b>x</b> | <b>x</b>                 | <b>2 632 419,81</b>           |

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

| N<br>п/п                                                                | Наименование расходов                                               | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|
| 1                                                                       | 2                                                                   | 3                    | 4                      |
| <i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i> |                                                                     |                      |                        |
| 1                                                                       | Охрана имущества                                                    | 1                    | 120 698,40             |
| 2                                                                       | Охрана                                                              | 1                    | 163 985,40             |
| 3                                                                       | Охрана                                                              | 1                    | 1 923 014,60           |
| 4                                                                       | Гарант. консультант                                                 | 1                    | 97 644,00              |
| 5                                                                       | Аттестация рабочих мест                                             |                      | 30 859,59              |
| 6                                                                       | Медицинский осмотр                                                  |                      | 585 000,00             |
| 7                                                                       | Разработка и составление проектно-сметных документов                |                      | 300 000,00             |
| 8                                                                       | Подписка                                                            |                      | 80 000,00              |
| 9                                                                       | Обучение                                                            |                      | 30 000,00              |
| 10                                                                      | Прочие работы и услуги                                              |                      | 56 058,00              |
|                                                                         | <b>Итого:</b>                                                       | <b>x</b>             | <b>3 387 259,99</b>    |
| <i>Субсидии на иные цели</i>                                            |                                                                     |                      |                        |
|                                                                         | <b>Итого:</b>                                                       | <b>x</b>             | <b>-</b>               |
| <i>Приносящая доход деятельность</i>                                    |                                                                     |                      |                        |
| 1                                                                       | Организация отдыха детей в каникулярное время (пришкольный лагерь ) |                      |                        |
|                                                                         | <b>Итого:</b>                                                       | <b>x</b>             | <b>-</b>               |
|                                                                         | <b>ВСЕГО</b>                                                        | <b>x</b>             | <b>3 387 259,99</b>    |

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

| N<br>п/п                                                                | Наименование расходов                                                                                     | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1                                                                       | 2                                                                                                         | 3          | 4                       |                             |
| <i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i> |                                                                                                           |            |                         |                             |
| 1                                                                       | Приобретение основных средств                                                                             |            | 259 238,74              | 259 238,74                  |
| 2                                                                       | Приобретение основных средств (Субвенция)                                                                 |            | 4 259 157,00            | 4 259 157,00                |
|                                                                         | <b>Итого</b>                                                                                              |            |                         | <b>4 518 395,74</b>         |
| <i>Субсидии на иные цели</i>                                            |                                                                                                           |            |                         |                             |
| 1                                                                       | Приобретение основных средств (ноутбук, наполняя аудиосистема)                                            |            |                         |                             |
|                                                                         | <b>Итого</b>                                                                                              |            |                         | <b>-</b>                    |
| <i>Приносящая доход деятельность</i>                                    |                                                                                                           |            |                         |                             |
| 1                                                                       | Приобретение основных средств                                                                             |            |                         |                             |
|                                                                         | <b>Итого</b>                                                                                              |            |                         | <b>-</b>                    |
|                                                                         | <b>Всего основных средств:</b>                                                                            |            |                         | <b>4 518 395,74</b>         |
| <i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i> |                                                                                                           |            |                         |                             |
| 1                                                                       | Приобретение материальных запасов                                                                         |            | 285 000,00              | 285 000,00                  |
| 2                                                                       | Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях) |            | 10 000,00               | 10 000,00                   |
| 3                                                                       | Приобретение материальных запасов(строительные материалы)                                                 |            | 50 000,00               | 50 000,00                   |
| 4                                                                       | Приобретение материальных запасов(мягкий инвентарь)                                                       |            | 180 000,00              | 180 000,00                  |
| 5                                                                       | Продукты питания                                                                                          |            | 120 000,00              | 120 000,00                  |
|                                                                         | <b>Итого</b>                                                                                              |            |                         | <b>645 000,00</b>           |
| <i>Субсидии на иные цели</i>                                            |                                                                                                           |            |                         |                             |
| 1                                                                       | Приобретение материальных запасов(питание (пришкольный лагерь)                                            |            |                         |                             |
| 2                                                                       | Приобретение материальных запасов(питание)                                                                |            | 6 944 453,10            | 6 944 453,10                |
| 3                                                                       | Приобретение материальных запасов(мышь проводная)                                                         |            | -                       | -                           |
| 4                                                                       | Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь Трудовой лагерь)                                      |            | -                       | -                           |
| 5                                                                       | Приобретение материальных запасов (Трудовой лагерь)                                                       |            | -                       | -                           |
|                                                                         | <b>Итого</b>                                                                                              |            |                         | <b>6 944 453,10</b>         |
| <i>Приносящая доход деятельность</i>                                    |                                                                                                           |            |                         |                             |
| 1                                                                       | Организация отдыха детей в каникулярное время (пришкольный лагерь )                                       |            |                         |                             |
| 2                                                                       | Приобретение материальных запасов(питание)                                                                |            | 11 471 175,00           | 11 471 175,00               |
|                                                                         | <b>Итого</b>                                                                                              |            |                         | <b>11 471 175,00</b>        |
|                                                                         | <b>Всего материальных запасов</b>                                                                         |            |                         | <b>19 060 628,10</b>        |

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

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 ТХЭКВОНДО   | 109,69                                                       | 164,9                                                                        | 217 046,66                    |
|       | <b>Итого:</b>                | <b>x</b>                                                     | <b>x</b>                                                                     | <b>217 046,66</b>             |

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    |                                              |                                                     | 196 716,00        |
|       | <b>Итого:</b>               | <b>x</b>                                     | <b>x</b>                                            | <b>196 716,00</b> |

| 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          |                                              |                                                     |                 |
|       | <b>Итого:</b>               | <b>x</b>                                     | <b>x</b>                                            | <b>-</b>        |

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 17.12.2024г.                                                                                                                                                                             | 101 737 914,88 |

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

| N п/п | Наименование услуги(работы) | количество, чел |         | Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, установленный муниципальным нормативным правовым актом, руб. |          | Количество питания, дн | 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) |                 | 117     | 143,00                                                                                                                                                   | 152,00   | 150,00                 | 2 667 600,00                                    |
| 2     | продукты питания (обеды)    |                 | 207     | 200,00                                                                                                                                                   | 241,50   | 150,00                 | 7 498 575,00                                    |
| 3     | продукты питания (полдники) |                 | 58      | 150,00                                                                                                                                                   | 150,00   | 150,00                 | 1 305 000,00                                    |
|       | <b>Итого</b>                |                 |         |                                                                                                                                                          |          |                        | <b>11 471 175,00</b>                            |

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 № 2025-34-Ш/питание от 23.12.2024г.                                                                                                                  | 6 944 453,10        |
|       | <b>Итого:</b>                                                                                                                                                   | <b>6 944 453,10</b> |

1.3 Доходы от благотворительной помощи:

Код аналитической группы подвида дохода 155

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

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<br>п/п                                                         | Должность, группа должностей                                                                                                                           | Установленная<br>численность, ставки | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. |                        |                                               |                                            | Ежемесячная<br>надбавка к<br>должностному<br>окладу, % | Районный<br>коэффициент | Фонд оплаты<br>труда в год,<br>руб.<br>((гр. 4 x<br>гр. 9)+гр. 4) x<br>гр. 3 x 12 |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                  |                                                                                                                                                        |                                      | всего                                                        | в том числе:           |                                               |                                            |                                                        |                         |                                                                                   |
|                                                                  |                                                                                                                                                        |                                      |                                                              | по должностному окладу | по выплатам<br>компенсационног<br>о характера | по выплатам<br>стимулирующего<br>характера |                                                        |                         |                                                                                   |
| 1                                                                | 2                                                                                                                                                      | 3                                    | 4                                                            | 5                      | 6                                             | 7                                          | 8                                                      | 9                       | 10                                                                                |
| Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания |                                                                                                                                                        |                                      |                                                              |                        |                                               |                                            |                                                        |                         |                                                                                   |
|                                                                  | Административный персонал                                                                                                                              | 4,5                                  | 61 206,40                                                    | 38 254,00              |                                               | 22 952,40                                  |                                                        | 1,60                    | 8 593 378,56                                                                      |
|                                                                  | Педагогический персонал                                                                                                                                | 55,97                                | 16 224,44                                                    | 13 275,29              |                                               | 2 949,15                                   |                                                        | 1,60                    | 28 332 159,02                                                                     |
|                                                                  | Учебно-вспомогательный персонал                                                                                                                        | 8,0                                  | 9 435,02                                                     | 7 257,71               |                                               | 2 177,31                                   |                                                        | 1,60                    | 2 354 980,40                                                                      |
|                                                                  | Обслуживающий персонал                                                                                                                                 | 33,5                                 | 9 517,01                                                     | 4518,36                | 2 739,47                                      | 2 259,18                                   |                                                        | 1,60                    | 9 947 179,75                                                                      |
|                                                                  | Итого:                                                                                                                                                 | 101,97                               |                                                              | x                      | x                                             | x                                          | x                                                      | x                       | 49 227 697,73                                                                     |
| Субсидии на иные цели                                            |                                                                                                                                                        |                                      |                                                              |                        |                                               |                                            |                                                        |                         |                                                                                   |
| 1                                                                | Трудоустройство несовершеннолетних на временных и дополнительных рабочих местах                                                                        | x                                    | x                                                            | x                      | x                                             | x                                          | x                                                      | x                       | 0,00                                                                              |
| 2                                                                | Классное руководство                                                                                                                                   | x                                    | x                                                            | x                      | x                                             | x                                          | x                                                      | x                       | 0,00                                                                              |
| 3                                                                | Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 0,5                                  | 0,00                                                         |                        |                                               | 0,00                                       |                                                        | 1,60                    | 0,00                                                                              |
| 4                                                                | Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями   | x                                    | x                                                            | x                      | x                                             | x                                          | x                                                      | x                       | 0,00                                                                              |
|                                                                  | Итого:                                                                                                                                                 |                                      |                                                              |                        |                                               |                                            |                                                        |                         | 0,00                                                                              |
|                                                                  | Всего:                                                                                                                                                 | x                                    | x                                                            | x                      | x                                             | x                                          | x                                                      | x                       | 49 227 697,73                                                                     |

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

| N<br>п/п                                             | Наименование расходов   | Средний размер<br>выплаты на одного<br>работника в день, руб. | Количество работников,<br>чел. | Количество дней | Сумма, руб. (гр. 3<br>x гр. 4 x гр. 5) |
|------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|----------------------------------------|
| 1                                                    | 2                       | 3                                                             | 4                              | 5               | 6                                      |
| <i>Субсидии на выполнение муниципального задания</i> |                         |                                                               |                                |                 |                                        |
| 1                                                    | Командировочные расходы |                                                               | 1,00                           | 6,00            | 0,00                                   |
| 2                                                    |                         |                                                               | 1,00                           |                 |                                        |
|                                                      | <b>Итого:</b>           | <b>x</b>                                                      | <b>x</b>                       | <b>x</b>        | <b>0,00</b>                            |

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

| N<br>п/п                                             | Наименование расходов                                       | Численность<br>работников,<br>получающих пособие | Количество выплат в год<br>на одного работника | Размер выплаты (пособия) в месяц,<br>руб. | Сумма, руб. (гр. 3<br>x гр. 4 x гр. 5) |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1                                                    | 2                                                           | 3                                                | 4                                              | 5                                         | 6                                      |
| <i>Субсидии на выполнение муниципального задания</i> |                                                             |                                                  |                                                |                                           |                                        |
|                                                      | Прочие выплаты (авансовый отчет за прохождение медкомиссии) | 1                                                | 1                                              | 0,00                                      |                                        |
|                                                      | <b>Итого:</b>                                               |                                                  |                                                |                                           | <b>-</b>                               |
| <i>Субсидии на иные цели</i>                         |                                                             |                                                  |                                                |                                           |                                        |
|                                                      | Проезд в отпуск                                             |                                                  | 1,00                                           | 0,00                                      | -                                      |
|                                                      | <b>Итого:</b>                                               |                                                  |                                                |                                           | <b>-</b>                               |
|                                                      | <b>Всего:</b>                                               | <b>x</b>                                         | <b>x</b>                                       | <b>x</b>                                  | <b>-</b>                               |

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<br>начисления страховых<br>взносов, руб. | Сумма взноса, руб.   |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|
| 1                                                    | 2                                                                                                                                                                                        | 3                                                        | 4                    |
| <i>Субсидии на выполнение муниципального задания</i> |                                                                                                                                                                                          |                                                          |                      |
| 1                                                    | на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование: | 49 227 697,73                                            | 14 668 007,87        |
|                                                      | - единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 15,1 %                                                      |                                                          | 0,00                 |
| 2                                                    | на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%                                                                         | 49 227 697,73                                            | 98 455,40            |
|                                                      | <b>Итого:</b>                                                                                                                                                                            | <b>x</b>                                                 | <b>14 766 463,27</b> |
| <i>Субсидии на иные цели</i>                         |                                                                                                                                                                                          |                                                          |                      |
| 1                                                    | на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование: | 0,00                                                     | 0,00                 |
|                                                      | - единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 30 %                                                        |                                                          | 0,00                 |
|                                                      | - единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 15,1 %                                                      |                                                          | 0,00                 |
| 2                                                    | на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%                                                                         | 0,00                                                     | 0,00                 |
|                                                      | <b>Итого:</b>                                                                                                                                                                            | <b>x</b>                                                 | <b>0,00</b>          |
|                                                      | <b>Всего:</b>                                                                                                                                                                            | <b>x</b>                                                 | <b>14 766 463,27</b> |

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

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

Код видов расходов - 112, 321

| N п/п                                         | Наименование показателя                                                                                           | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                             | 2                                                                                                                 | 3                          | 4                       | 5                                        |
| 1                                             | Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении)                                          | -                          | -                       | -                                        |
| Субсидии на выполнение муниципального задания |                                                                                                                   |                            |                         |                                          |
| 1                                             | Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении)                                          | 1,00                       | -                       | -                                        |
| 2                                             | Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (Выезд из РКС) | -                          | -                       | -                                        |
|                                               | Итого:                                                                                                            | x                          | x                       | -                                        |

|                       |                                                                                                                   |   |   |   |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|
| Субсидии на иные цели |                                                                                                                   |   |   |   |
| 1                     | Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (листение)     | - | - | - |
| 1                     | Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (Выезд из РКС) | - | - | - |
|                       | 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 x гр. 4 / 100) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                             | 2                                                                   | 3                    | 4                | 5                                                                         |
| Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания                              |                                                                     |                      |                  |                                                                           |
| 1                                                                                             | Налог на имущество (Здание ул. Академика Королева, 23)              | 86 441 351,56        | 2,20             | 475 428,00                                                                |
|                                                                                               |                                                                     | 86 256 530,22        | 2,20             | 474 411,00                                                                |
|                                                                                               |                                                                     | 86 071 708,87        | 2,20             | 473 395,00                                                                |
|                                                                                               |                                                                     | 85 886 887,53        | 2,20             | 472 378,00                                                                |
| 3                                                                                             | Земельный налог (ул. Академика Королева, 23 пл. 23 169 кв.м.)       | 13 427 362,26        | 1,50             | 201 411,00                                                                |
|                                                                                               | Итого:                                                              |                      | x                | 2 097 023,00                                                              |
| Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах |                                                                     |                      |                  |                                                                           |
| 1                                                                                             | Оплата штрафа, пени                                                 |                      |                  |                                                                           |
| 2                                                                                             | Возмещение расходов на оплату госпошлины Фонду капитального ремонта |                      |                  |                                                                           |
|                                                                                               | Итого:                                                              |                      |                  | -                                                                         |

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

| N п/п                                         | Наименование расходов        | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|-----------------------------------------------|------------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| 1                                             | 2                            | 3                  | 4                         | 5                          | 6                                   |
| Субсидии на выполнение муниципального задания |                              |                    |                           |                            |                                     |
| 1                                             | Абонентская плата за телефон | 1                  | 12                        | 5 000,00                   | 60 000,00                           |
| 2                                             | Интернет                     | 1                  | 9                         | 18 666,67                  | 168 000,00                          |
|                                               | Итого:                       | x                  | x                         | x                          | 228 000,00                          |

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

| N п/п                                         | Наименование расходов | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|-----------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1                                             | 2                     | 3                          | 4                           | 5                           |
| Субсидии на выполнение муниципального задания |                       |                            |                             |                             |
| 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. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1                                             | 2                                              | 3                 | 4                          | 5                          | 6             | 7                                   |
| Субсидии на выполнение муниципального задания |                                                |                   |                            |                            |               |                                     |
| 1                                             | Электроэнергия                                 | кВт/ч             | 113 363,50                 | 20,91                      |               | 2 411 973,96                        |
| 2                                             | Теплоэнергия                                   | Гкал              | 1 014,76                   | 16 054,69                  |               | 16 291 652,33                       |
| 3                                             | Тепло для ГВС                                  | Гкал              | 202,29                     | 16 411,43                  |               | 3 319 868,76                        |
| 4                                             | Холодное водоснабжение                         | м³                | 2 791,91                   | 310,58                     |               | 867 106,76                          |
| 5                                             | Холодное водоснабжение для ГВС                 | м³                | 915,12                     | 308,39                     |               | 282 213,37                          |
| 6                                             | Водоотведение                                  | м³                | 3 707,03                   | 256,50                     |               | 950 866,57                          |
| 7                                             | По обращению с твердыми коммунальными отходами | м³                | 271,68                     | 1 728,30                   |               | 469 544,54                          |
|                                               | Итого:                                         | x                 | x                          | x                          | x             | 24 593 226,29                       |
| Приносящая доход деятельность                 |                                                |                   |                            |                            |               |                                     |
| 1                                             | Электроэнергия                                 | кВт/ч             | 0,00                       | 20,91                      |               | 0,00                                |
|                                               | Итого:                                         |                   |                            |                            |               |                                     |
|                                               | Всего:                                         | x                 | x                          | x                          | x             | 24 593 226,29                       |

#### 5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

| N<br>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<br>п/п                                                                | Наименование расходов                                                                   | Объект   | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|-------------------------------|
| 1                                                                       | 2                                                                                       | 3        | 4                        | 5                             |
| <i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i> |                                                                                         |          |                          |                               |
| 1                                                                       | Обслуживание ТСО                                                                        |          | 12                       | 22 800,00                     |
| 2                                                                       | Обслуживание УУТЭ                                                                       |          | 12                       | 54 000,00                     |
| 3                                                                       | Техническое обслуживание пожарной сигнализации                                          |          | 12                       | 120 000,00                    |
| 4                                                                       | Дератизация                                                                             |          | 12                       | 50 761,26                     |
| 5                                                                       | Мониторинг работоспособности сетей передачи данных                                      |          | 12                       | 36 000,00                     |
| 6                                                                       | Техническое обслуживание видеонаблюдения                                                |          | 12                       | 145 200,00                    |
| 7                                                                       | Техническое обслуживание видеонаблюдения ИНТЕРКАМСЕРВИС                                 |          | 12                       | 90 000,00                     |
| 8                                                                       | Снегоочистка                                                                            |          | 1                        | 740 000,00                    |
| 9                                                                       | Техническое обслуживание противопожарных дверей                                         |          | 4                        | 28 000,00                     |
| 10                                                                      | Техническое обслуживание систем вентиляции                                              |          | 1                        | 25 000,00                     |
| 11                                                                      | Техническое обслуживание узла автоматического погодного регулирования                   |          | 8                        | 28 000,00                     |
| 12                                                                      | Работы по техническому обслуживанию водного теплообменника                              |          | 1                        | 14 000,00                     |
| 13                                                                      | Аварийный, текущий ремонт                                                               |          |                          | 550 000,00                    |
| 14                                                                      | Поверка                                                                                 |          |                          | 62 000,00                     |
| 15                                                                      | Противопожарные мероприятия                                                             |          |                          | 32 000,00                     |
| 16                                                                      | Лабораторные исследования (вода, еда, почва, паразиты)                                  |          | 1                        | 20 000,00                     |
| 17                                                                      | Гидравлическая испытания тепловых сетей                                                 |          |                          | 36 500,00                     |
| 18                                                                      | Гидропневматическая промывка систем отопления и ГВС                                     |          | 1                        | 53 000,00                     |
| 19                                                                      | Техническое обслуживание оргтехники                                                     |          |                          | 70 000,00                     |
| 20                                                                      | Фонд капитального ремонта                                                               |          |                          | 8 400,00                      |
| 21                                                                      | Испытание внутреннего противопожарного водопровода, рукава на прочность                 |          |                          | 30 000,00                     |
| 22                                                                      | Прочие услуги, работы по содержанию имущества                                           |          | 1                        | 23 000,00                     |
|                                                                         | <b>ИТОГО</b>                                                                            |          |                          | <b>2 238 661,26</b>           |
| <i>Субсидии на иные цели</i>                                            |                                                                                         |          |                          |                               |
| 1                                                                       | Ремонтные работы в теплице, расположенной на территории и косметический ремонт кабинета |          |                          | -                             |
| 2                                                                       | Выполнение ремонтных работ с целью устранения последствий землетрясения                 |          |                          | -                             |
|                                                                         | <b>ИТОГО</b>                                                                            |          |                          | <b>-</b>                      |
| <i>Приносящая доход деятельность</i>                                    |                                                                                         |          |                          |                               |
| 1                                                                       | Прочие услуги по содержанию имущества (за счет от арендной платы)                       |          |                          | 217 046,66                    |
| 2                                                                       | Прочие услуги по содержанию имущества (эксплуатационные)                                |          |                          | 196 716,00                    |
|                                                                         | <b>ИТОГО</b>                                                                            |          |                          | <b>413 762,66</b>             |
|                                                                         | <b>ВСЕГО</b>                                                                            | <b>x</b> | <b>x</b>                 | <b>2 652 423,92</b>           |

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

| N<br>п/п                                                                | Наименование расходов                                               | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|
| 1                                                                       | 2                                                                   | 3                    | 4                      |
| <i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i> |                                                                     |                      |                        |
| 1                                                                       | Охрана имущества                                                    | 12                   | 132 000,00             |
| 2                                                                       | Охрана                                                              | 1                    | 2 087 000,00           |
| 3                                                                       | Гарант, консультант                                                 | 12                   | 90 000,00              |
| 4                                                                       | Аттестация рабочих мест                                             |                      | 30 859,59              |
| 5                                                                       | Медицинский осмотр                                                  |                      | 585 000,00             |
| 6                                                                       | Разработка и составление проектно-сметных документов                |                      | 300 000,00             |
| 7                                                                       | Подписка                                                            |                      | 80 000,00              |
| 8                                                                       | Обучение                                                            |                      | 30 000,00              |
| 9                                                                       | Прочие работы и услуги                                              |                      | 88 588,00              |
|                                                                         | <b>Итого:</b>                                                       | <b>x</b>             | <b>3 423 447,59</b>    |
| <i>Субсидии на иные цели</i>                                            |                                                                     |                      |                        |
|                                                                         | <b>Итого:</b>                                                       | <b>x</b>             | <b>-</b>               |
| <i>Приносящая доход деятельность</i>                                    |                                                                     |                      |                        |
| 1                                                                       | Организация отдыха детей в каникулярное время (пришкольный лагерь ) |                      |                        |
|                                                                         | <b>Итого:</b>                                                       | <b>x</b>             | <b>-</b>               |
|                                                                         | <b>ВСЕГО</b>                                                        | <b>x</b>             | <b>3 423 447,59</b>    |

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

| N<br>п/п                                                                | Наименование расходов                                                                                     | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1                                                                       | 2                                                                                                         | 3          | 4                       |                             |
| <i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i> |                                                                                                           |            |                         |                             |
| 1                                                                       | Приобретение основных средств                                                                             |            | 259 238,74              | 259 238,74                  |
| 2                                                                       | Приобретение основных средств (Субвенция)                                                                 |            | 4 259 157,00            | 4 259 157,00                |
|                                                                         | <b>Итого</b>                                                                                              |            |                         | <b>4 518 395,74</b>         |
| <i>Субсидии на иные цели</i>                                            |                                                                                                           |            |                         |                             |
| 1                                                                       | Приобретение основных средств (ноутбук, наполная аудиосистема)                                            |            | -                       | -                           |
|                                                                         | <b>Итого</b>                                                                                              |            |                         | <b>-</b>                    |
| <i>Приносящая доход деятельность</i>                                    |                                                                                                           |            |                         |                             |
| 1                                                                       | Приобретение основных средств                                                                             |            |                         |                             |
|                                                                         | <b>Итого</b>                                                                                              |            |                         | <b>-</b>                    |
|                                                                         | <b>Всего основных средств:</b>                                                                            |            |                         | <b>4 518 395,74</b>         |
| <i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i> |                                                                                                           |            |                         |                             |
| 1                                                                       | Приобретение материальных запасов                                                                         |            | 285 000,00              | 285 000,00                  |
| 2                                                                       | Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях) |            | 10 000,00               | 10 000,00                   |
| 3                                                                       | Приобретение материальных запасов(строительные материалы)                                                 |            | 50 000,00               | 50 000,00                   |
| 4                                                                       | Приобретение материальных запасов(мягкий инвентарь)                                                       |            | 180 000,00              | 180 000,00                  |
| 5                                                                       | Продукты питания                                                                                          |            | 120 000,00              | 120 000,00                  |
|                                                                         | <b>Итого</b>                                                                                              |            |                         | <b>645 000,00</b>           |
| <i>Субсидии на иные цели</i>                                            |                                                                                                           |            |                         |                             |
| 1                                                                       | Приобретение материальных запасов(питание Пришкольный лагерь)                                             |            | -                       | -                           |
| 2                                                                       | Приобретение материальных запасов(питание)                                                                |            | 6 944 453,10            | 6 944 453,10                |
| 3                                                                       | Приобретение материальных запасов(мышь проводная)                                                         |            | -                       | -                           |
| 4                                                                       | Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь Трудовой лагерь)                                      |            | -                       | -                           |
| 5                                                                       | Приобретение материальных запасов (Трудовой лагерь)                                                       |            | -                       | -                           |
|                                                                         | <b>Итого</b>                                                                                              |            |                         | <b>6 944 453,10</b>         |
| <i>Приносящая доход деятельность</i>                                    |                                                                                                           |            |                         |                             |
| 1                                                                       | Организация отдыха детей в каникулярное время (пришкольный лагерь )                                       |            | -                       | -                           |
| 2                                                                       | Приобретение материальных запасов(питание)                                                                |            | 11 471 175,00           | 11 471 175,00               |
|                                                                         | <b>Итого</b>                                                                                              |            |                         | <b>11 471 175,00</b>        |
|                                                                         | <b>Всего материальных запасов</b>                                                                         |            |                         | <b>19 060 628,10</b>        |

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

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 ТХЭКВОНДО  | 109,69                                                       | 164,9                                                                        | 217 046,66                    |
|       | <b>Итого:</b>               | <b>x</b>                                                     | <b>x</b>                                                                     | <b>217 046,66</b>             |

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    |                                              |                                                     | 196 716,00        |
|       | <b>Итого:</b>               | <b>x</b>                                     | <b>x</b>                                            | <b>196 716,00</b> |

| 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          |                                              |                                                     |                 |
|       | <b>Итого:</b>               | <b>x</b>                                     | <b>x</b>                                            | <b>-</b>        |

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 17.12.2024г.                                                                                                                                                                             | 105 637 959,96 |

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 |          | Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, установленный муниципальным нормативным правовым актом, руб. |          | Количество питания, дн. | Сумма, руб. ((гр. 2 x гр. 4)+(гр.3 xгр.5))xгр.6 |
|-------|-----------------------------|-----------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|-------------------------------------------------|
|       |                             | 1-4 кл.         | 5-11 кл. | 1-4 кл.                                                                                                                                                  | 5-11 кл. |                         |                                                 |
|       | 1                           | 2               | 3        | 4                                                                                                                                                        | 5        | 6                       | 7                                               |
| 1     | продукты питания (завтраки) |                 | 117      | 143,00                                                                                                                                                   | 152,00   | 150,00                  | 2 667 600,00                                    |
| 2     | продукты питания (обеда)    |                 | 207      | 200,00                                                                                                                                                   | 241,50   | 150,00                  | 7 498 575,00                                    |
| 3     | продукты питания (полдники) |                 | 58       | 150,00                                                                                                                                                   | 150,00   | 150,00                  | 1 305 000,00                                    |
|       | Итого                       |                 |          |                                                                                                                                                          |          |                         | 11 471 175,00                                   |

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

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу :

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| 2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда              |                                                                                                                                                        |                                      |                                                              |                        |                                               |                                            |                                                        |                         |                                                                               |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| N<br>п/п                                                         | Должность, группа должностей                                                                                                                           | Установленная<br>численность, ставки | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. |                        |                                               |                                            | Ежемесячная<br>надбавка к<br>должностному<br>окладу, % | Районный<br>коэффициент | Фонд оплаты<br>труда в год,<br>руб.<br>(гр. 4 x<br>гр.9)+гр.4) x<br>гр.3 x 12 |
|                                                                  |                                                                                                                                                        |                                      | всего                                                        | в том числе:           |                                               |                                            |                                                        |                         |                                                                               |
|                                                                  |                                                                                                                                                        |                                      |                                                              | по должностному окладу | по выплатам<br>компенсационног<br>о характера | по выплатам<br>стимулирующего<br>характера |                                                        |                         |                                                                               |
| 1                                                                | 2                                                                                                                                                      | 3                                    | 4                                                            | 5                      | 6                                             | 7                                          | 8                                                      | 9                       | 10                                                                            |
| Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания |                                                                                                                                                        |                                      |                                                              |                        |                                               |                                            |                                                        |                         |                                                                               |
|                                                                  | Административный персонал                                                                                                                              | 4,5                                  | 61 206,40                                                    | 38 254,00              |                                               | 22 952,40                                  |                                                        | 1,60                    | 8 593 378,56                                                                  |
|                                                                  | Педагогический персонал                                                                                                                                | 55,97                                | 16 224,44                                                    | 13 275,29              |                                               | 2 949,15                                   |                                                        | 1,60                    | 28 332 159,02                                                                 |
|                                                                  | Учебно-вспомогательный персонал                                                                                                                        | 8,0                                  | 9 435,02                                                     | 7 257,71               |                                               | 2 177,31                                   |                                                        | 1,60                    | 2 354 980,40                                                                  |
|                                                                  | Обслуживающий персонал                                                                                                                                 | 33,5                                 | 9 517,01                                                     | 4518,36                | 2 739,47                                      | 2 259,18                                   |                                                        | 1,60                    | 9 947 179,75                                                                  |
|                                                                  | Итого:                                                                                                                                                 | 101,97                               |                                                              | x                      | x                                             | x                                          | x                                                      | x                       | 49 227 697,73                                                                 |
| Субсидии на иные цели                                            |                                                                                                                                                        |                                      |                                                              |                        |                                               |                                            |                                                        |                         |                                                                               |
| 1                                                                | Трудоустройство несовершеннолетних на временных и дополнительных рабочих местах                                                                        | x                                    | x                                                            | x                      | x                                             | x                                          | x                                                      | x                       | 0,00                                                                          |
| 2                                                                | Классное руководство                                                                                                                                   | x                                    | x                                                            | x                      | x                                             | x                                          | x                                                      | x                       | 0,00                                                                          |
| 3                                                                | Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 0,5                                  | 0,00                                                         |                        |                                               | 0,00                                       |                                                        | 1,60                    | 0,00                                                                          |
| 4                                                                | Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями   | x                                    | x                                                            | x                      | x                                             | x                                          | x                                                      | x                       | 0,00                                                                          |
|                                                                  | Итого:                                                                                                                                                 |                                      |                                                              |                        |                                               |                                            |                                                        |                         | 0,00                                                                          |
|                                                                  | Всего:                                                                                                                                                 | x                                    | x                                                            | x                      | x                                             | x                                          | x                                                      | x                       | 49 227 697,73                                                                 |

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

| N<br>п/п                                             | Наименование расходов   | Средний размер<br>выплаты на одного<br>работника в день, руб. | Количество работников,<br>чел. | Количество дней | Сумма, руб. (гр. 3<br>x гр. 4 x гр. 5) |
|------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|----------------------------------------|
| 1                                                    | 2                       | 3                                                             | 4                              | 5               | 6                                      |
| <i>Субсидии на выполнение муниципального задания</i> |                         |                                                               |                                |                 |                                        |
| 1                                                    | Командировочные расходы |                                                               | 1,00                           | 6,00            | 0,00                                   |
| 2                                                    |                         |                                                               | 1,00                           |                 |                                        |
|                                                      | <b>Итого:</b>           | <b>x</b>                                                      | <b>x</b>                       | <b>x</b>        | <b>0,00</b>                            |

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

| N<br>п/п                                             | Наименование расходов                                       | Численность<br>работников,<br>получающих пособие | Количество выплат в год<br>на одного работника | Размер выплаты (пособия) в месяц,<br>руб. | Сумма, руб. (гр. 3<br>x гр. 4 x гр. 5) |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1                                                    | 2                                                           | 3                                                | 4                                              | 5                                         | 6                                      |
| <i>Субсидии на выполнение муниципального задания</i> |                                                             |                                                  |                                                |                                           |                                        |
|                                                      | Прочие выплаты (авансовый отчет за прохождение медкомиссии) | 1                                                | 1                                              | 0,00                                      |                                        |
|                                                      | <b>Итого:</b>                                               |                                                  |                                                |                                           | <b>-</b>                               |
| <i>Субсидии на иные цели</i>                         |                                                             |                                                  |                                                |                                           |                                        |
|                                                      | Проезд в отпуск                                             |                                                  | 1,00                                           | 0,00                                      | -                                      |
|                                                      | <b>Итого:</b>                                               |                                                  |                                                |                                           | <b>-</b>                               |
|                                                      | <b>Всего:</b>                                               | <b>x</b>                                         | <b>x</b>                                       | <b>x</b>                                  | <b>-</b>                               |

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<br>начисления страховых<br>взносов, руб. | Сумма взноса, руб.   |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|
| 1                                                    | 2                                                                                                                                                                                        | 3                                                        | 4                    |
| <i>Субсидии на выполнение муниципального задания</i> |                                                                                                                                                                                          |                                                          |                      |
| 1                                                    | на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование: | 49 227 697,73                                            | 14 668 007,87        |
|                                                      | - 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%                                                                         | 49 227 697,73                                            | 98 455,40            |
|                                                      | <b>Итого:</b>                                                                                                                                                                            | <b>x</b>                                                 | <b>14 766 463,27</b> |
| <i>Субсидии на иные цели</i>                         |                                                                                                                                                                                          |                                                          |                      |
| 1                                                    | на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование: | 0,00                                                     | 0,00                 |
|                                                      | - единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 30 %                                                        |                                                          | 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                 |
|                                                      | <b>Итого:</b>                                                                                                                                                                            | <b>x</b>                                                 | <b>0,00</b>          |
|                                                      | <b>Всего:</b>                                                                                                                                                                            | <b>x</b>                                                 | <b>14 766 463,27</b> |

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

Код видов расходов \_112\_ 321

| N п/п                                                | Наименование показателя                                                                                           | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                                    | 2                                                                                                                 | 3                          | 4                       | 5                                        |
| 1                                                    | Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении)                                          | -                          | -                       | -                                        |
| <i>субсидии на выполнение муниципального задания</i> |                                                                                                                   |                            |                         |                                          |
| 1                                                    | Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении)                                          | 1,00                       | -                       | -                                        |
| 2                                                    | Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (Выезд из РКС) | -                          | -                       | -                                        |
|                                                      | <b>Итого:</b>                                                                                                     | <b>x</b>                   | <b>x</b>                | <b>-</b>                                 |

|                              |                                                                                                                   |          |          |          |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
|                              |                                                                                                                   |          |          |          |
| <i>Субсидии на иные цели</i> |                                                                                                                   |          |          |          |
| 1                            | Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (пенсионное)   | -        | -        | -        |
| 1                            | Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (Выезд из РКС) | -        | -        | -        |
|                              | <b>Итого:</b>                                                                                                     | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>-</b> |
|                              | <b>Всего:</b>                                                                                                     | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>-</b> |

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

Код видов расходов 851.852.853.831

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

| N п/п                                                                                                | Наименование расходов                                               | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                    | 2                                                                   | 3                    | 4                | 5                                                                         |
| <i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>                              |                                                                     |                      |                  |                                                                           |
| 1                                                                                                    | Налог на имущество (Здание ул. Академика Королева, 23)              | 84 962 780,80        | 2,20             | 467 296,00                                                                |
|                                                                                                      |                                                                     | 84 777 959,46        | 2,20             | 466 279,00                                                                |
|                                                                                                      |                                                                     | 84 593 138,11        | 2,20             | 465 263,00                                                                |
|                                                                                                      |                                                                     | 84 408 316,77        | 2,20             | 464 246,00                                                                |
| 3                                                                                                    | Земельный налог (ул. Академика Королева, 23 пл. 23 169 кв.м.)       | 13 427 362,26        | 1,50             | 201 411,00                                                                |
|                                                                                                      | <b>Итого:</b>                                                       |                      | <b>x</b>         | <b>2 064 495,00</b>                                                       |
| <i>штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах</i> |                                                                     |                      |                  |                                                                           |
| 1                                                                                                    | Оплата штрафа, пени                                                 |                      |                  |                                                                           |
| 2                                                                                                    | Возмещение расходов на оплату госпошлины Фонду капитального ремонта |                      |                  |                                                                           |
|                                                                                                      | <b>Итого:</b>                                                       |                      |                  | <b>-</b>                                                                  |

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

| N п/п                                                | Наименование расходов        | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| 1                                                    | 2                            | 3                  | 4                         | 5                          | 6                                   |
| <i>Субсидии на выполнение муниципального задания</i> |                              |                    |                           |                            |                                     |
| 1                                                    | Абонентская плата за телефон | 1                  | 12                        | 5 000,00                   | 60 000,00                           |
| 2                                                    | Интернет                     | 1                  | 9                         | 18 666,67                  | 168 000,00                          |
|                                                      | <b>Итого:</b>                | <b>x</b>           | <b>x</b>                  | <b>x</b>                   | <b>228 000,00</b>                   |

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

| N п/п | Наименование расходов                                | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1     | 2                                                    | 3                          | 4                           | 5                           |
| 1     | <i>Субсидии на выполнение муниципального задания</i> |                            |                             |                             |
|       | <b>Итого:</b>                                        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 |

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| N п/п                                                | Наименование показателя                        | Единица измерения | Объем потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1                                                    | 2                                              | 3                 | 4                          | 5                          | 6             | 7                                   |
| <i>Субсидии на выполнение муниципального задания</i> |                                                |                   |                            |                            |               |                                     |
| 1                                                    | Электроэнергия                                 | кВт/ч             | 115 363,50                 | 25,87                      |               | 2 984 819,09                        |
| 2                                                    | Теплоэнергия                                   | Гкал              | 1 014,76                   | 18 462,89                  |               | 18 735 401,59                       |
| 3                                                    | Тепло для ГВС                                  | Гкал              | 202,29                     | 18 873,15                  |               | 3 817 849,51                        |
| 4                                                    | Холодное водоснабжение                         | м³                | 2 791,91                   | 357,16                     |               | 997 169,82                          |
| 5                                                    | Холодное водоснабжение для ГВС                 | м³                | 915,12                     | 354,65                     |               | 324 544,09                          |
| 6                                                    | Водоотведение                                  | м³                | 3 707,03                   | 294,98                     |               | 1 093 511,04                        |
| 7                                                    | По обращению с твердыми коммунальными отходами | м³                | 271,68                     | 1 987,55                   |               | 539 976,23                          |
|                                                      | <b>Итого:</b>                                  | <b>x</b>          | <b>x</b>                   | <b>x</b>                   | <b>x</b>      | <b>28 493 271,37</b>                |
| <i>Присоединяя доход деятельности</i>                |                                                |                   |                            |                            |               |                                     |
| 1                                                    | Электроэнергия                                 | кВт/ч             | 0,00                       | 25,87                      |               |                                     |
|                                                      | <b>Итого:</b>                                  |                   |                            |                            |               | <b>0,00</b>                         |
|                                                      | <b>Всего:</b>                                  | <b>x</b>          | <b>x</b>                   | <b>x</b>                   | <b>x</b>      | <b>28 493 271,37</b>                |

## 5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

| N<br>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<br>п/п                                                                | Наименование расходов                                                                   | Объект   | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|-------------------------------|
| 1                                                                       | 2                                                                                       | 3        | 4                        | 5                             |
| <i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i> |                                                                                         |          |                          |                               |
| 1                                                                       | Обслуживание ТСО                                                                        |          | 12                       | 22 800,00                     |
| 2                                                                       | Обслуживание УУТЭ                                                                       |          | 12                       | 54 000,00                     |
| 3                                                                       | Техническое обслуживание пожарной сигнализации                                          |          | 12                       | 120 000,00                    |
| 4                                                                       | Дератизация                                                                             |          | 12                       | 50 761,26                     |
| 5                                                                       | Мониторинг работоспособности сетей передачи данных                                      |          | 12                       | 36 000,00                     |
| 6                                                                       | Техническое обслуживание видеонаблюдения                                                |          | 12                       | 145 200,00                    |
| 7                                                                       | Техническое обслуживание видеонаблюдения ИНТЕРКАМСЕРВИС                                 |          | 12                       | 90 000,00                     |
| 8                                                                       | Снегоочистка                                                                            |          | 1                        | 740 000,00                    |
| 9                                                                       | Техническое обслуживание противопожарных дверей                                         |          | 4                        | 28 000,00                     |
| 10                                                                      | Техническое обслуживание систем вентиляции                                              |          | 1                        | 25 000,00                     |
| 11                                                                      | Техническое обслуживание узла автоматического погодного регулирования                   |          | 8                        | 28 000,00                     |
| 12                                                                      | Работы по техническому обслуживанию водного теплообменника                              |          | 1                        | 14 000,00                     |
| 13                                                                      | Аварийный, текущий ремонт                                                               |          |                          | 550 000,00                    |
| 14                                                                      | Проверка                                                                                |          |                          | 62 000,00                     |
| 15                                                                      | Противопожарные мероприятия                                                             |          |                          | 32 000,00                     |
| 16                                                                      | Лабораторные исследования (вода, еда, почва, паразиты)                                  |          | 1                        | 20 000,00                     |
| 17                                                                      | Гидравлическая испытания тепловых сетей                                                 |          |                          | 36 500,00                     |
| 18                                                                      | Гидропневматическая промывка систем отопления и ГВС                                     |          | 1                        | 53 000,00                     |
| 19                                                                      | Техническое обслуживание оргтехники                                                     |          |                          | 70 000,00                     |
| 20                                                                      | Фонд капитального ремонта                                                               |          |                          | 8 400,00                      |
| 21                                                                      | Испытание внутреннего противопожарного водопровода, рукава на прочность                 |          |                          | 30 000,00                     |
| 22                                                                      | Прочие услуги, работы по содержанию имущества                                           |          | 1                        | 23 000,00                     |
|                                                                         | <b>ИТОГО</b>                                                                            |          |                          | <b>2 238 661,26</b>           |
| <i>Субсидии на иные цели</i>                                            |                                                                                         |          |                          |                               |
| 1                                                                       | Ремонтные работы в теплице, расположенной на территории и косметический ремонт кабинета |          |                          | -                             |
| 2                                                                       | Выполнение ремонтных работ с целью устранения последствий землетрясения                 |          |                          |                               |
|                                                                         | <b>ИТОГО</b>                                                                            |          |                          | <b>-</b>                      |
| <i>Приносящая доход деятельность</i>                                    |                                                                                         |          |                          |                               |
| 1                                                                       | Прочие услуги по содержанию имущества (за счет от арендной платы)                       |          |                          | 217 046,66                    |
| 2                                                                       | Прочие услуги по содержанию имущества (эксплуатационные)                                |          |                          | 196 716,00                    |
|                                                                         | <b>ИТОГО</b>                                                                            |          |                          | <b>413 762,66</b>             |
|                                                                         | <b>ВСЕГО</b>                                                                            | <b>x</b> | <b>x</b>                 | <b>2 652 423,92</b>           |

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

| N<br>п/п                                                                | Наименование расходов                                              | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|
| 1                                                                       | 2                                                                  | 3                    | 4                      |
| <i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i> |                                                                    |                      |                        |
| 1                                                                       | Охрана имущества                                                   | 12                   | 132 000,00             |
| 2                                                                       | Охрана                                                             | 1                    | 2 087 000,00           |
| 3                                                                       | Гарант, консультант                                                | 12                   | 90 000,00              |
| 4                                                                       | Аттестация рабочих мест                                            |                      | 30 859,59              |
| 5                                                                       | Медицинский осмотр                                                 |                      | 585 000,00             |
| 6                                                                       | Разработка и составление проектно-сметных документов               |                      | 300 000,00             |
| 7                                                                       | Подписка                                                           |                      | 80 000,00              |
| 8                                                                       | Обучение                                                           |                      | 30 000,00              |
| 9                                                                       | Прочие работы и услуги                                             |                      | 121 116,00             |
|                                                                         | <b>Итого:</b>                                                      | <b>x</b>             | <b>3 455 975,59</b>    |
| <i>Субсидии на иные цели</i>                                            |                                                                    |                      |                        |
|                                                                         | <b>Итого:</b>                                                      | <b>x</b>             | <b>-</b>               |
| <i>Приносящая доход деятельность</i>                                    |                                                                    |                      |                        |
| 1                                                                       | Организация отдыха детей в каникулярное время (пришкольный лагерь) |                      |                        |
|                                                                         | <b>Итого:</b>                                                      | <b>x</b>             | <b>-</b>               |
|                                                                         | <b>ВСЕГО</b>                                                       | <b>x</b>             | <b>3 455 975,59</b>    |

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

| N<br>п/п                                                                | Наименование расходов                                                                                      | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1                                                                       | 2                                                                                                          | 3          | 4                       |                             |
| <i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i> |                                                                                                            |            |                         |                             |
| 1                                                                       | Приобретение основных средств                                                                              |            | 259 238,74              | 259 238,74                  |
| 2                                                                       | Приобретение основных средств (Субвенция)                                                                  |            | 4 259 157,00            | 4 259 157,00                |
|                                                                         | <b>Итого</b>                                                                                               |            |                         | <b>4 518 395,74</b>         |
| <i>Субсидии на иные цели</i>                                            |                                                                                                            |            |                         |                             |
| 1                                                                       | Приобретение основных средств (ноутбук, наполняющая аудиосистема)                                          |            |                         |                             |
|                                                                         | <b>Итого:</b>                                                                                              |            |                         | <b>-</b>                    |
| <i>Приносящая доход деятельность</i>                                    |                                                                                                            |            |                         |                             |
| 1                                                                       | Приобретение основных средств                                                                              |            |                         |                             |
|                                                                         | <b>Итого:</b>                                                                                              |            |                         | <b>-</b>                    |
|                                                                         | <b>Всего основных средств:</b>                                                                             |            |                         | <b>4 518 395,74</b>         |
| <i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i> |                                                                                                            |            |                         |                             |
| 1                                                                       | Приобретение материальных запасов                                                                          |            | 285 000,00              | 285 000,00                  |
| 2                                                                       | Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях) |            | 10 000,00               | 10 000,00                   |
| 3                                                                       | Приобретение материальных запасов (строительные материалы)                                                 |            | 50 000,00               | 50 000,00                   |
| 4                                                                       | Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)                                                       |            | 180 000,00              | 180 000,00                  |
| 5                                                                       | Продукты питания                                                                                           |            | 120 000,00              | 120 000,00                  |
|                                                                         | <b>Итого</b>                                                                                               |            |                         | <b>645 000,00</b>           |
| <i>Субсидии на иные цели</i>                                            |                                                                                                            |            |                         |                             |
| 1                                                                       | Приобретение материальных запасов (питание Пришкольный лагерь)                                             |            | -                       |                             |
| 2                                                                       | Приобретение материальных запасов (питание)                                                                |            | -                       |                             |
| 3                                                                       | Приобретение материальных запасов (мышь проводная)                                                         |            | -                       |                             |
| 4                                                                       | Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь Трудовой лагерь)                                       |            | -                       |                             |
| 5                                                                       | Приобретение материальных запасов (Трудовой лагерь)                                                        |            | -                       |                             |
|                                                                         | <b>Итого</b>                                                                                               |            |                         | <b>-</b>                    |
| <i>Приносящая доход деятельность</i>                                    |                                                                                                            |            |                         |                             |
| 1                                                                       | Организация отдыха детей в каникулярное время (пришкольный лагерь)                                         |            | -                       |                             |
| 2                                                                       | Приобретение материальных запасов (питание)                                                                |            | 11 471 175,00           | 11 471 175,00               |
|                                                                         | <b>Итого</b>                                                                                               |            |                         | <b>11 471 175,00</b>        |
|                                                                         | <b>Всего материальных запасов</b>                                                                          |            |                         | <b>12 116 175,00</b>        |