

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

Утверждаю
Директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя школа № 41" Петропавловск-Камчатского городского округа
(руководитель учреждения)
Антолюкина И.М.
(подпись)
20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)
от " 20 " октября 20 23 г.²

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

Учреждение Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 41" Петропавловск-Камчатского городского округа
Единица измерения: руб.

| | |
|------|---------------------------------|
| Коды | Дата |
| | 02.10.2023 |
| | по Сводному реестру глава по БК |
| | 905 |
| | по Сводному реестру ИНН |
| | 4100014558 |
| | КПП |
| | 410101001 |
| | по ОКЕИ |
| | 383 |

Раздел I. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | за пределами планового периода |
|--|-------------|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 23 г. текущий финансовый год | на 20 24 г. первый год планового периода | на 20 25 г. второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵ | 0001 | x | x | 416 313,33 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ | 0002 | x | x | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 57 167 295,86 | 22 368 745,43 | 20 369 361,14 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | 121 | | | | |
| в том числе: от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду | 1110 | 120 | 121 | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам всего | 1200 | 130 | | 49 014 262,22 | 19 144 745,43 | 20 369 361,14 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 131 | 42 362 974,41 | 12 563 057,26 | 13 787 672,97 | |
| от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам | | 130 | 131 | 6 648 761,57 | 6 581 688,17 | 6 581 688,17 | |
| | | 130 | 134 | | | | |
| | | 130 | 135 | 2 526,24 | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1310 | 140 | | | | | |
| в том числе: | 1400 | 150 | 155 | 0 | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 150 | | 8 153 033,64 | 3 224 000,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1510 | 150 | 152 | 8 153 033,64 | 3 224 000,00 | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1520 | 180 | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| прочие поступления, всего ⁶ | 1980 | x | | | | | |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | | x |
| Расходы, всего | 2000 | x | | 57 583 609,19 | 22 368 745,43 | 20 369 361,14 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 34 332 056,40 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 26 133 015,46 | - | - | x |
| | | 111 | 266 | 43 411,47 | | | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 212 | - | - | - | x |
| | | 112 | 214 | 963 452,00 | - | - | x |
| | | 112 | 226 | 740,00 | - | - | x |
| | | 112 | 266 | - | - | - | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | | | | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 213 | 7 191 437,47 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 7 171 687,97 | 0,00 | 0,00 | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | 266 | 19 749,50 | | | x |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 | | | | | x |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2160 | 134 | | | | | x |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, поддерживающих обложение страховыми взносами | 2170 | 139 | | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на оплату труда стажеров | 2171 | 139 | | | | | x |
| на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание) | 2172 | 139 | | | | | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | | | | x |
| Пособия по социальной помощи населению в денежной форме | 2211 | 321 | 262 | | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | 264 | | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | | 321 | 265 | | 0,00 | 0,00 | |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | | | | | x |
| на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 2230 | 350 | | | | | x |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | за пределами планового периода |
|--|-------------|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 23 г. текущий финансовый год | на 20 24 г. первый год планового периода | на 20 25 г. второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2240 | 360 | | | | | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 638 087,00 | 613 087,00 | 613 087,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 613 087,00 | 613 087,00 | 613 087,00 | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 291 | | | | x |
| | | | 292 | - | | | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 295 | 25 000,00 | | | x |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | | | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2410 | 810 | | | | | x |
| взносы в международные организации | 2420 | 862 | | | | | x |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2430 | 863 | | | | | x |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | | | | | x |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | 297 | | | | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷ | 2600 | x | | 22 613 465,79 | 21 755 658,43 | 19 756 274,14 | |
| 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 | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244, 247 | | 22 613 465,79 | 21 755 658,43 | 19 756 274,14 | |
| из них: услуги связи | 244 | 221 | | 60 086,82 | 66 000,00 | 66 000,00 | |
| транспортные услуги | 244 | 222 | | 40 000,00 | - | - | |
| коммунальные услуги | 244 | 223 | | 321 784,06 | 367 331,66 | 420 664,53 | |
| коммунальные услуги | 247 | 223 | | 5 389 781,49 | 6 264 766,60 | 7 294 203,44 | |
| арендная плата за пользование имуществом | 244 | 224 | | - | - | - | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 244 | 225 | | 1 400 901,84 | 1 949 319,00 | 2 091 165,00 | |
| прочие работы, услуги | 244 | 226 | | 2 085 015,36 | 2 834 550,00 | 2 834 550,00 | |
| увеличение стоимости основных средств | 244 | 228 | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 244 | 310 | | 2 015 161,63 | 149 003,00 | 149 003,00 | |
| увеличение стоимости материальных запасов, всего | 244 | | | 11 300 734,59 | 10 124 688,17 | 6 900 688,17 | |
| из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 244 | 341 | | 46 025,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | |
| Увеличение стоимости продукной птицы | 244 | 342 | | 10 722 409,19 | 9 805 688,17 | 6 581 688,17 | |
| Увеличение стоимости ГСМ | 244 | 343 | | | | | |
| Увеличение стоимости строительных материалов | 244 | 344 | | 230 462,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | 244 | 345 | | 6 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 244 | 346 | | 282 676,10 | 231 000,00 | 231 000,00 | |
| Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений | 244 | 347 | | - | - | - | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 244 | 349 | | 13 162,30 | | | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2650 | 400 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2651 | 406 | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2652 | 407 | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸ | 3000 | 100 | 189 | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| налог на прибыль ⁸ | 3010 | | | | | | x |
| налог на добавленную стоимость ⁸ | 3020 | | | | | | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход ⁸ | 3030 | | | | | | x |
| Прочие выплаты, всего ⁹ | 4000 | x | | | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | x |

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

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

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

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

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируется на этапе формирования проекта Плана либо указывается фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

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

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | | |
|---------|---|------------|--------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 23 г. (текущий финансовый год) | на 20 24 г. (первый год планового периода) | на 20 25 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ | 26000 | x | 22 613 465,79 | 21 755 658,43 | 19 756 274,14 | |
| 1.1 | в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹² | 26100 | x | | | | |
| 1.2 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹² | 26200 | x | | | | |
| 1.3 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26300 | x | 8 305 582,20 | | | |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26400 | x | 14 307 883,59 | 21 755 658,43 | 19 756 274,14 | |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | 4 296 156,79 | 11 949 970,26 | 13 174 585,97 | |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | 4 296 156,79 | 11 949 970,26 | 13 174 585,97 | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26412 | x | | | | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | 3 191 990,23 | 3 224 000,00 | - | |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | 3 191 990,23 | 3 224 000,00 | - | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26422 | x | | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ | 26430 | x | | | | |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | | | | |
| 1.4.4.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | x | | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26442 | x | | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | 6 819 736,57 | 6 581 688,17 | 6 581 688,17 | |
| 1.4.5.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | 6 819 736,57 | 6 581 688,17 | 6 581 688,17 | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | | | | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ | 26500 | x | 14 307 883,59 | 21 755 658,43 | 19 756 274,14 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | | | | |
| | | | | 2023 | 14 307 883,59 | | |
| | | | | 2024 | | | |
| | | | | 2025 | | 19 756 274,14 | |
| 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 Экономист финансово-экономического отдела Валиахметова Н.И. 303-100 (доб. 2779)
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)
" 20 " октября 20 23 г.

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

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

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

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

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения 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 2023г.

1. Расчет (обоснование) доходов:

1.1 Доходы от использования собственности (в том числе доходы в виде арендной платы):

Код аналитической группы подвида дохода 121

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

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 | Пришкольный лагерь | | | 67 073,40 |
| | Итого: | х | х | 67 073,40 |

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 № 41-Ш/МЗ от 09.12.2022г. | 42 362 974,41 |

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

| N п/п | Наименование услуги(работы) | количество, чел | | Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, установленный муниципальным нормативным правовым актом, руб. | | Количество питания, дни. | Сумма, руб. ((гр. 2 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) | 95 | | 105,00 | 111,50 | 150,00 | 1 588 875,00 |
| 2 | продукты питания (обеда) | | 132 | 168,50 | 202,00 | 150,00 | 4 000 038,17 |
| 3 | продукты питания (полдники) | | 61 | 108,50 | 108,50 | 150,00 | 992 775,00 |
| | Итого | | | | | | 6 581 688,17 |

1.2.1.4 Доходы муниципальных учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания (подстатья КОСГУ 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 услуги | | | 2 526,24 |
| | Итого: | х | х | 2 526,24 |

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 № 41-Ш/КР от 15.12.2022г. | 263 971,00 |
| 2 | Соглашение № 41-Ш/проезд от 15.12.2022г. | 963 452,00 |
| 3 | Соглашение № 41-Ш/питание от 14.12.2022г. | 2 348 000,00 |
| 4 | Соглашение № 41/Ш-2.2 от 12.01.2023г. | 968 492,63 |
| 5 | Соглашение № 20-2023-018273 от 30.01.2023г. | 876 000,00 |
| 6 | Соглашение № 20-2023-014406от 30.01.2023г. | 1 863 699,00 |
| 7 | Соглашение № 41-Ш/ОЗК от 26.05.2023г. | 517 692,60 |
| 8 | Соглашение № 41/Ш-1.5 от 01.06.2023г. | 138 006,41 |
| 9 | Соглашение № 20-2023-087769 от 28.09.2023 г. | 213 720,00 |
| | Итого: | 8 153 033,64 |

1.3 Безвозмездные денежные поступления :

Код аналитической группы подвида дохода 155

| N п/п | Наименование | Объем поступлений |
|-------|--------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Благотворительная помощь | |
| | Итого: | - |

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:

Код вида расходов 111, 112, 119

Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| № п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, ставки | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Рабочий коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 x гр. 9 x 12) |
|--|--|-----------------------------------|--|------------------|-------------|---|---------------------|--|
| | | | всего | в том числе: | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | | | | | | | | |
| | Административный персонал | 2,25 | 37 167,31 | 28 919,67 | | 8 247,65 | 1,60 | 2 609 145,48 |
| | Педагогический персонал | 39,40 | 16 109,80 | 12 386,97 | | 3 722,83 | 1,60 | 14 777 197,29 |
| | Учебно-воспитательный персонал | 2,1 | 15 262,52 | 5 843,81 | | 9 418,71 | 1,60 | 1 000 900,00 |
| | Обслуживающий персонал | 15,51 | 12 148,57 | 3833,55 | | 8 315,02 | 1,60 | 5 878 838,64 |
| | Итого: | 49,26 | 88 688,20 | 58 983,99 | 0,00 | 29 784,21 | 0,80 | 24 248 181,41 |
| Субсидии на иные цели | | | | | | | | |
| | Классное руководство | x | x | x | x | x | x | x |
| | Трудовой листки | x | x | x | x | x | x | x |
| | Обеспечение деятельности советов директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 0,5 | 31 615,38 | 7 841,80 | | 23 773,58 | 1,60 | 164 400,00 |
| | Итого: | x | x | x | x | x | x | 1 911 248,82 |
| | Итого: | x | x | x | x | x | x | 26 176 426,93 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|---|---|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Служебная командировка (отсутствует, поощрительная) | 0,00 | 0,00 | | |
| | Итого: | x | x | x | 0,00 |

2.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу на оплату вахтовых и прочих выплат

| № п/п | Наименование расходов | Численность работников, получающих пособие | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|--|--|--|---|--|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | | | | | |
| 1 | Прочие выплаты (возмещение расходов на проезд) | 1 | | 740,00 | 740,00 |
| | Итого: | x | x | x | 740,00 |
| Субсидии на иные цели | | | | | |
| 1 | Проезд в отпуск | 9 | | 107650,22 | 963 452,00 |
| | Итого: | x | x | x | 963 452,00 |
| | ВСЕГО: | x | x | x | 964 192,00 |

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

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
|--|---|--|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | | | |
| 1 | на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование - единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 30 % - единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 15,1 % | 24 265 181,41 | 6 585 016,22 |
| 2 | на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | 24 265 181,41 | 48 530,36 |
| | Итого: | x | 6 633 546,58 |
| Субсидии на иные цели | | | |
| 1 | на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование - единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 30 % - единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 15,1 % | 1 911 245,52 | 554 068,40 |
| 2 | на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | 1 911 245,52 | 3 822,49 |
| | Итого: | x | 567 890,89 |
| | ВСЕГО: | x | 7 191 437,47 |

Код вида расходов 112, 121

3. Расчеты (обоснования) платежей на государственные и иные выплаты населению

| № 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 |
| Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | | | | |
| 1 | Пособия по социальной помощи населению (выплата пособия при увольнении) | - | - | - |
| 2 | Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (Выплата по РКО) | - | - | - |
| | Итого: | x | x | x |
| Субсидии на иные цели | | | | |
| 1 | Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (Выплата по РКО) | - | - | - |
| 2 | Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (Выплата по РКО) | - | - | - |
| | Итого: | x | x | x |
| | Итого: | x | x | x |

Код вида расходов 551,552,553,531

Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

4. Расчет (обоснования) расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей

| № 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 (Плановый ул. Первомайская, д.15А) | 6 085 492,00 | 2,20 | 133 881,00 |
| | | 6 081 310,00 | 2,20 | 133 788,00 |
| | | 6 076 637,00 | 2,20 | 133 688,00 |
| | | 6 014 452,00 | 2,20 | 132 317,00 |
| | | 129 319,00 | 2,20 | 2 845,00 |
| 2 | Земельный налог (Земельный участок ул. Первомайская, д.15А, площадь 5129 кв.м) | 101 292,00 | 2,20 | 2 228,36 |
| | | 101 207,00 | 2,20 | 2 226,55 |
| | | 181 167,00 | 2,20 | 4 005,67 |
| 4 | Другие экономические санкции | | | 25 000,00 |
| | Итого: | x | x | 618 887,88 |
| Принципиала довер деятельности | | | | |
| 1 | Внебюджетная помощь | | | - |
| | Итого: | x | x | 618 887,88 |
| | Итого: | x | x | 618 887,88 |

Код вида расходов 244

Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

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

| № 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 государственного (муниципального) задания | | | | | |
| 1 | Абонентская плата за телефон | 1 | 12 | 4 750,21 | 57 002,52 |
| 2 | Интернет | 1 | 12 | 257,01 | 3 084,12 |
| | Итого: | x | x | x | 60 086,64 |

5.1. Расчет (обоснования) расходов на оплату транспортных услуг

| № п/п | Наименование расходов | Количество единиц перевозки | Цена единицы перевозки, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|--|--|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | | | | |
| | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Субсидии на иные цели | | | | |
| 1 | Транспортные услуги Организации отдыха детей в каникулярное время (гражданским перевозчиком) | | | 20 000,00 |
| | Итого: | x | x | 20 000,00 |

| | | | | |
|---|---|----------|----------|------------------|
| 1 | Транспортные услуги Организация отдыха детей в каникулярное время (специальные мероприятия) | | | 20 000,00 |
| | ИТОГО | | | 20 000,00 |
| | ВСЕГО | а | б | 40 882,38 |

5.3. Расчет (безналичный) разряда на оплату коммунальных услуг

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Объем потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 4 х стр. 5 х гр. 6) |
|-------|---|-------------------|----------------------------|----------------------------|---------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Субсидия на выполнение государственной (общественной) задачи | | | | | |
| 1 | Теплоэнергия | Гкал | 360,000 | 11299,53 | | 4 067 838,80 |
| 2 | Топливо для ГВС | Гкал | 61,000 | 11299,53 | | 712 774,34 |
| 3 | Электроэнергия | кВт*ч | 5110,000 | 9,12 | | 502 694,40 |
| 4 | Холодное водоснабжение | м ³ | 911,000 | 100,13 | | 91 236,63 |
| 5 | Водоснабжение | м ³ | 1949,000 | 73,24 | | 142 744,76 |
| 6 | Холодное водоснабжение для ГВС | м ³ | 1038,000 | 100,13 | | 103 955,70 |
| 7 | Услуги регионального оператора по обслуживанию с ТКО | м ³ | 117,000 | 750,45 | | 87 802,63 |
| | Итого: | а | б | в | | 4 789 812,21 |
| | Привнесения довод деятельности | | | | | |
| 1 | Электроэнергия | | | | | 2 376,21 |
| | Итого: | | | | | 2 376,21 |
| | ВСЕГО: | | | | | 4 711 468,42 |

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

| № п/п | Наименование показателя | Количество | Средняя рыночная цена | Стоимость в рублях НДС, руб. |
|-------|-------------------------|------------|-----------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Итого | х | у | 0 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|---|---|--------|--------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| <i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i> | | | | |
| 1 | Изъятие и измерение азота | | 12 | 20 000,00 |
| 2 | Техническое обслуживание пожарной сигнализации | | 12 | 108 000,00 |
| 3 | Обслуживание ТСО | | 12 | 19 043,51 |
| 4 | Дезинфекция | | 12 | 35 031,69 |
| 5 | Мониторинг работоспособности сетей передачи данных | | 12 | 30 000,00 |
| 6 | Слесарства | | 1 | 170 000,00 |
| 7 | Техническое обслуживание противопожарных дверей | | 4 | 26 000,00 |
| 8 | Аварийный текущий ремонт | | | 99 189,41 |
| 9 | Гидроинвентаризация помещений, (школы и столовой) | | 1 | 69 964,61 |
| 10 | Гидравлические испытания систем отопления(школы и столовой) | | 1 | 32 984,16 |
| 11 | Техническое обслуживание видеонаблюдения | | 12 | 94 380,00 |
| 12 | Техническое обслуживание видеонаблюдения (Интерактисервис) | | | 7 500,00 |
| 13 | Обслуживание орг. техники | | | 18 000,00 |
| 14 | Техническое обслуживание и ремонт автоматизированных сетей | | | 12 000,00 |
| 15 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | | | 50 000,00 |
| 16 | Техническое обслуживание водопроводно-тепловых сетей | | | 10 200,00 |
| 17 | Техническое обслуживание учета погодного регулирования | | | 40 890,00 |
| 18 | Обслуживание учета тепловой энергии | | | 119 520,00 |
| 19 | Противопожарные мероприятия | | | 243 000,00 |
| 20 | Лабораторные исследования (вода, еда, почва, паразиты) | | | 60 000,00 |
| 21 | Проверка | | | 30 000,00 |
| 22 | Заправка картриджа | | | 21 000,00 |
| 23 | Прочие услуги по содержанию имущества | | | 68 616,31 |
| 24 | Прочие услуги | | | 15 412,00 |
| Итого: | | | | 1 400 991,84 |
| <i>Субсидии на иные цели</i> | | | | |
| 1 | Текущий ремонт крыльца главного входа здания школы | | | - |
| Итого: | | | | - |
| <i>Привнесшая доход деятельность</i> | | | | |
| Итого: | | | | - |
| ВСЕГО: | | | | 1 400 991,84 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|---|--|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| <i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i> | | | |
| 1 | Страхование имущества | 12 | 120 698,40 |
| 2 | Охрана | 12 | 1 036 851,10 |
| 3 | Гарант, консультант | 12 | 50 000,00 |
| 4 | Программное обеспечение | | 4 000,00 |
| 5 | Сопровождение процедур закупки | | 204 000,00 |
| 6 | Медицинский осмотр | | 214 420,00 |
| 7 | Прочие услуги | | 170 099,84 |
| Итого: | | | 1 828 069,34 |
| <i>Субсидии на иные цели</i> | | | |
| 1 | Разработка ПСД на систему оповещения угрозы террористического акта | | 170 000,00 |
| 2 | Организация отдыха детей в каникулярное время (проведение мероприятий) | | 47 872,60 |
| Итого: | | | 217 872,60 |
| <i>Привнесшая доход деятельность</i> | | | |
| 1 | Организация отдыха детей в каникулярное время (пришкольный лагерь) | 47 073,40 | 47 073,40 |
| Итого: | | | 47 073,40 |
| ВСЕГО: | | | 2 085 915,34 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 и гр. 3) |
|---|--|------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| <i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i> | | | | |
| 1 | Приобретение основных средств | | 37 689,00 | 37 689,00 |
| 2 | Приобретение запасов средств на учебный процесс (учебники, орг. техника) | | 1 178 980,00 | 1 178 980,00 |
| Итого: | | | | 1 216 669,00 |
| <i>Субсидии на иные цели</i> | | | | |
| 1 | Устройство системы оповещения управления эвакуацией и системы экстренного оповещения персонала о потенциальной угрозе возникновения ЧС | | 798 492,63 | 798 492,63 |
| Итого: | | | | 798 492,63 |
| <i>Привнесшая доход деятельность</i> | | | | |
| 1 | | | | - |
| Итого: | | | | - |
| Всего основных средств: | | | | 2 015 161,63 |
| <i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i> | | | | |
| 1 | Приобретение материальных запасов | | 138 101,05 | 138 101,05 |
| 4 | Приобретение материальных запасов(лазерные проекторы и материалы, применяемые в мультимедийном классе) ОМБГА | | 46 625,00 | 46 625,00 |
| 4 | Приобретение материальных запасов(строительные материалы) | | 230 462,00 | 230 462,00 |
| 6 | Продукты питания | | 63 224,53 | 63 224,53 |
| 7 | Продукты питания (пришкольный лагерь) | | 9 396,01 | 9 396,01 |
| 8 | Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары, рабочие тетради,) | | 118 282,20 | 118 282,20 |
| 9 | Приобретение прочих материальных запасов для однократного применения | | 10 424,50 | 10 424,50 |
| 10 | Приобретение прочих материальных запасов для однократного применения на учебный процесс (грамоты, благодарности, дипломы) | | 2 737,80 | 2 737,80 |
| Итого: | | | | 618 657,09 |
| <i>Субсидии на иные цели</i> | | | | |
| 1 | Приобретение материальных запасов(питание) | | 3 224 000,00 | 3 224 000,00 |
| 2 | Обеспечение временного трудоустройства несовершеннолетних на дополнительных рабочих местах | | 4 260,00 | 4 260,00 |
| 3 | Обеспечение временного трудоустройства несовершеннолетних на дополнительных рабочих местах | | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 4 | Приобретение материальных запасов(питание) одорозительная комп. | | 449 820,00 | 449 820,00 |
| Итого: | | | | 3 684 080,00 |
| <i>Привнесшая доход деятельность</i> | | | | |
| 1 | Приобретение материальных запасов(питание) | | 6 581 688,17 | 6 581 688,17 |
| 2 | Организация отдыха детей в каникулярное время (пришкольный лагерь) | | - | - |
| Итого: | | | | 6 581 688,17 |
| Всего материальных запасов: | | | | 10 894 411,24 |

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

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

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

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

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 № 41-Ш/МЗ от 09.12.2022г. | 12 563 057,26 |

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, ди. | Сумма, руб. ((гр. 2 х гр. 4)+(гр.3 хгр.5))хгр.6 |
|---------------|-----------------------------|-----------------|---------|--|---------|-------------------------|---|
| | | 1-4 кл | 5-11 кл | 1-4 кл | 5-11 кл | | |
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | продукты питания (завтраки) | | 95 | 105,00 | 111,50 | 150,00 | 1 588 875,00 |
| 2 | продукты питания (обеды) | | 132 | 168,50 | 202,00 | 150,00 | 4 000 038,17 |
| 3 | продукты питания (полдники) | | 61 | 108,50 | 108,50 | 150,00 | 992 775,00 |
| Итого: | | | | | | | 6 581 688,17 |

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 № 41-Ш/питание от 14.12.2022г. | 2 348 000,00 |
| 2 | Соглашение № 20-2023-018273 от 30.01.2023г. | 876 000,00 |
| Итого: | | 3 224 000,00 |

Расчеты (обоснования) и плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2016 г.

1. Расчеты (обоснования) затрат персонала:

Источники финансирования субсидии на выполнение муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| № п/п | Должность, группа должностей | Установленные численность, ставок | Финансирование оплаты труда за счет различных источников, руб. | | | Ежемесячные надбавки к должностной окладу, % | Рабочий коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5 x 12) |
|-------|--------------------------------|-----------------------------------|--|----------------------|---------------------------------|--|---------------------|---|
| | | | за счет | по договорному найму | по выплатам взыскиваемого долга | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | | | Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания | | | | | |
| | Административный персонал | 2,25 | 0,00 | | | | | |
| | Педагогический персонал | 29,40 | 0,00 | | | | | |
| | Учебно-педагогический персонал | 2,1 | 0,00 | | | | | |
| | Обслуживающий персонал | 15,51 | 0,00 | | | | | |
| | Итого: | 49,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Субсидия на иные цели | | | | | |
| | Классная руководящая | x | x | x | x | x | x | 0,00 |
| | Итого: | x | x | x | x | x | x | 0,00 |
| | Всего: | x | x | x | x | x | x | 0,00 |

1.2. Расчеты (обоснования) затрат персонала при выполнении в службе командировки

| № п/п | Наименование расходов | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5) |
|-------|-----------------------|---|-----------------------------|-----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Итого: | x | x | x | 0,00 |

1.3. Расчеты (обоснования) затрат персонала на проезд в служебных целях

| № п/п | Наименование расходов | Численность работников, включая выходные | Количество выходов в год на одного работника | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5) |
|-------|-----------------------|--|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Проезд в отпуск | | | | - |
| | Итого: | x | x | x | - |

1.4. Расчеты (обоснования) затрат персонала на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | | Сумма взносов, руб. |
|--|---|--|---|---------------------|
| | | 1 | 2 | |
| Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания | | | | |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | x | | 0,00 |
| 1.1 | в том числе: | | | |
| | по ставке 22,0% | x | | 0,00 |
| | по ставке 10,0% | x | | 0,00 |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | x | | 0,00 |
| 2.1 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование в случае временной нетрудоспособности и в связи с материнством 4,2% | | | 0,00 |
| 2.2 | Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний 0,7% | | | 0,00 |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 0,00 | | 0,00 |
| | Итого: | x | | 0,00 |
| Субсидия на иные цели | | | | |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | x | | 0,00 |
| 1.1 | в том числе: | | | |
| | по ставке 22,0% | x | | 0,00 |
| | по ставке 10,0% | x | | 0,00 |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | x | | 0,00 |
| 2.1 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование в случае временной нетрудоспособности и в связи с материнством 4,2% | | | 0,00 |
| 2.2 | Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний 0,7% | | | 0,00 |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 0,00 | | 0,00 |
| | Итого: | x | | 0,00 |
| | Всего: | x | | 0,00 |

2. Расчеты (обоснования) затрат на коммунальные и иные выплаты населению

| № п/п | Наименование платежей | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (стр. 3 x стр. 4) |
|-------|--|----------------------------|-------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Пособия по социальной помощи населению (расходы на пособия для школьников) | | | - |
| | Итого: | x | x | - |

3. Расчеты (обоснования) расходов на закупку топлива, работ, услуг

| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | | | Сумма налогового вычета, подлежащего вычету, руб. (стр. 3 x стр. 4 / 100) |
|--|--|----------------------|------|------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | |
| Налог на имущество (Земельный налог, Плата за землю) | | | | | |
| 1 | Налог на имущество (Земельный налог, Плата за землю) | 4 085 456,00 | 4 | 2,20 | 133 813,92 |
| | | 4 082 250,00 | 2,20 | | 133 796,10 |
| | | 4 078 077,00 | 2,20 | | 133 682,30 |
| | | 4 044 452,00 | 2,20 | | 133 277,20 |
| | | 192 319,00 | 2,20 | | 4 231,00 |
| | | 191 799,00 | 2,20 | | 4 214,00 |
| | | 191 267,00 | 2,20 | | 4 205,00 |
| | | 187 147,00 | 2,20 | | 4 118,00 |
| 2 | Земельный налог (Земельный налог, Плата за землю) | 4 132 939,43 | 1,50 | | 61 994,30 |
| | Итого: | x | x | | 612 687,30 |
| | Всего: | x | x | | 612 687,30 |

4. Расчет (обоснования) расходов на закупку топлива, работ, услуг

| № п/п | Наименование расходов | Количество единиц | Количество платежей в год | Стоимость на единицу, руб. | Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5) |
|-------|------------------------------|-------------------|---------------------------|----------------------------|--|
| | | | | | |
| 1 | Абонентская плата за телефон | 1 | 12 | x | 66 000,00 |
| 2 | Интернет | | | | |
| | Итого: | x | x | x | 66 000,00 |

5.1. Расчет (обоснования) расходов на оплату транспортных услуг

| № п/п | Наименование расходов | Количество единиц перевозки | Норматив стоимости, руб. | Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4) |
|-------|-----------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5.2. Расчет (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг

| № п/п | Наименование платежей | Единица измерения | Объем потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Итого, руб. | Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5) |
|-------|---|-------------------|----------------------------|----------------------------|-------------|--|
| | | | | | | |
| 1 | Теплоэнергия | Гкал | 104 000 | 1299,44 | | 4 678 101,60 |
| 2 | Тепло для ГВС | Гкал | 43 000 | 1299,44 | | 219 679,34 |
| 3 | Электричество | кВтч | 2519 000 | 11,74 | | 647 108,30 |
| 4 | Услуги по содержанию | м ² | 211 000 | 115,37 | | 161 281,30 |
| 5 | Водоотведение | м ³ | 104 000 | 87,40 | | 170 720,40 |
| 6 | Жилищно-коммунальные услуги для ГВС | м ³ | 113 000 | 115,37 | | 130 368,10 |
| 7 | Услуги коммунального предприятия по обращению с ТКО | м ³ | 117 000 | 789,47 | | 31 216,30 |
| | Итого: | x | x | x | x | 6 621 519,44 |

5.4. Расчет (обоснования) расходов на оплату аренды имущества

| № п/п | Наименование имущества | Количество | Ставка арендной платы | Стоимость с учетом НДС, руб. |
|-------|------------------------|------------|-----------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Итого: | x | x | x |

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

| № п/п | Наименование расходов | Объем | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|--|---|-------|--------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания | | | | |
| 1 | Политико и инженерно-электроника | | 12 | 28 000,00 |
| 2 | Техническое обслуживание пожарной сигнализации | | 12 | 120 000,00 |
| 3 | Обслуживание ТСО | | 12 | 36 000,00 |
| 4 | Дизайнерские | | 12 | 40 200,00 |
| 5 | Демонтажные работы | | 12 | |
| 6 | Мониторинг работоспособности сетей передачи данных | | 12 | 48 000,00 |
| 7 | Специальность | | 1 | 170 000,00 |
| 8 | Техническое обслуживание противопожарных дверей | | 2 | 31 000,00 |
| 9 | Административный персонал | | 12 | 117 414,00 |
| 10 | Обслуживание ИТ-услуг | | | |
| 11 | Радиоэлектронные приборы, (щиты и стеновые) | | 1 | 21 000,00 |
| 12 | Гидравлические испытательные системы отключающиеся и стеновые | | 1 | 22 000,00 |
| 13 | Техническое обслуживание видеонаблюдения | | | 120 000,00 |
| 14 | Техническое обслуживание видеонаблюдения (Патрицианов) | | | 36 000,00 |
| 15 | Обслуживание орг. техники | | | 10 000,00 |
| 16 | Техническое обслуживание и ремонт видеонаблюдения | | | 12 000,00 |
| 17 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | | | 50 000,00 |
| 18 | Техническое обслуживание видеонаблюдения | | | 11 000,00 |
| 19 | Техническое обслуживание уличного видеонаблюдения | | | 48 000,00 |
| 20 | Обслуживание уличного видеонаблюдения | | | 104 000,00 |
| 21 | Поставка мебели | | | 267 000,00 |
| 22 | Лабораторные исследования (вода, кан. помех, паразиты) | | | 60 000,00 |
| 23 | Платежи | | | 20 000,00 |
| 24 | Прочие услуги на учебный процесс | | | |
| 25 | Платежи за услуги | | | 31 000,00 |
| 26 | Прочие услуги по содержанию имущества | | | 477 700,00 |
| | Итого: | x | x | 2 240 219,00 |
| Субсидия на иные цели | | | | |
| 1 | | | | - |
| | Итого: | x | x | - |
| Применение бюджетной деятельности | | | | |
| 1 | | | | - |
| | Итого: | x | x | - |
| | ВСЕГО | x | x | 2 240 219,00 |

5.4. Расчет (бюджетные) расходы на оплату работ, услуг

| № п/п | Наименование расхода | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|---|--|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| <i>Субсидии на выплаты государственным (муниципальным) заданиям</i> | | | |
| 1 | Статья имущества | 12 | 168 000,00 |
| 2 | Статья | 12 | 2 162 750,00 |
| 3 | Прочие поступления | 12 | 20 000,00 |
| 4 | Программное обеспечение | | 16 800,00 |
| 5 | Справочные аппарату закупа | | 20 000,00 |
| 6 | Машинный центр | | 210 000,00 |
| 7 | Психологическое обучение | | 80 000,00 |
| 8 | Разработка и составление проектов-сметных документов | | 20 000,00 |
| 9 | Подписка | | 40 000,00 |
| 10 | Обучение | | 20 000,00 |
| 11 | Обслуживание сайта, системы | | 34 000,00 |
| 12 | Прочие услуги | | 12 000,00 |
| | Итого: | т | 2 824 550,00 |
| <i>Субсидии на иные цели</i> | | | |
| | Итого: | т | - |
| <i>Применение бюджетной деятельности</i> | | | |
| | Итого: | т | - |
| | ВСЕГО | т | 2 824 550,00 |

5.5. Расчет (бюджетные) расходы на приобретение основных средств, материальных запасов

| № п/п | Наименование расхода | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (стр. 2 и стр. 3) |
|---|--|------------|-------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| <i>Субсидии на выплаты государственным (муниципальным) заданиям</i> | | | | |
| 1 | Приобретение основных средств | | 149 003,00 | 149 003,00 |
| 2 | Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг техника) | | - | - |
| 3 | Приобретение основных средств на учебный процесс (ЦДО) | | - | - |
| | Итого: | | | 149 003,00 |
| <i>Субсидии на иные цели</i> | | | | |
| | Итого: | | | - |
| <i>Применение бюджетной деятельности</i> | | | | |
| | Итого: | | | - |
| | Итого основных средств | | | 149 003,00 |
| <i>Субсидии на выплаты государственным (муниципальным) заданиям</i> | | | | |
| 1 | Приобретение материальных запасов | | 231 000,00 | 231 000,00 |
| 2 | Приобретение материальных запасов(материальных запасов) и материалов, приобретенных в муниципальных учреждениях) | | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 3 | Приобретение материальных запасов(строительные материалы) | | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 4 | Приобретение материальных запасов(материалы) | | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 5 | Продукты питания | | - | - |
| 6 | Приобретение материальных запасов на учебный процесс (книги, газеты, рабочие тетради, ...) | | - | - |
| | Итого: | | | 319 000,00 |
| <i>Субсидии на иные цели</i> | | | | |
| 1 | Приобретение материальных запасов(питание) | | 3 224 000,00 | 3 224 000,00 |
| | Итого: | | | 3 224 000,00 |
| <i>Применение бюджетной деятельности</i> | | | | |
| 1 | Приобретение материальных запасов(питание) | | 4 581 684,17 | 4 581 684,17 |
| | Итого: | | | 4 581 684,17 |
| | Итого материальных запасов | | | 10 324 688,17 |

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 |
| | Итого: | х | х | - |

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

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 № 41-Ш/МЗ от 09.12.2022г. | 13 787 672,97 |

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

| N п/п | Наименование услуги(работы) | количество, чел | | Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, установленный муниципальным нормативным правовым актом, руб. | | Количество питания, ди. | Сумма, руб. ((гр. 2 х гр. 4)+(гр.3 х гр.5))хгр.6 |
|-------|-----------------------------|-----------------|---------|--|----------|-------------------------|--|
| | | 1-4 кл. | 5-11кл. | 1-4 кл. | 5-11 кл. | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | продукты питания (завтраки) | | 95 | 105,00 | 111,50 | 150,00 | 1 588 875,00 |
| 2 | продукты питания (обеды) | | 132 | 168,50 | 202,00 | 150,00 | 4 000 038,17 |
| 3 | продукты питания (полдники) | | 61 | 108,50 | 108,50 | 150,00 | 992 775,00 |
| | Итого: | | | | | | 6 581 688,17 |

1.3 Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений текущего характера (статья КОСГУ 150):

1.3.1 Доходы от поступлений текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления (подстатья КОСГУ 152)

1.3.1.1 Целевые субсидии (субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)

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

Расчеты (обоснование) к плану финансово-экономической деятельности муниципального учреждения на 2015 г.
2. Расчеты (обоснование) выплаты персоналу:
Средний размер выплаты на одного работника, руб.

Источники финансирования обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания
3.1. Расчеты (обоснование) расходов на оплату труда

| № п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, человек | всего | Средний размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | Ежемесячная зарплата с учетом районного коэффициента, % | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 * 12 мес. * 12 гр. 3 * 12) |
|---|---------------------------------|------------------------------------|-------------|---|---|---|---|---|----------------------|---|
| | | | | по должности по окладу | по окладу с учетом квалификационного надбавки | по окладу с учетом стимулирующих надбавок | по окладу с учетом стимулирующих надбавок | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | | | | | | | | | | |
| | Административный персонал | 237 | 0,00 | | | | | | | |
| | Педагогический персонал | 2040 | 0,00 | | | | | | | |
| | Учебно-вспомогательный персонал | 21 | 0,00 | | | | | | | |
| | Обслуживающий персонал | 1531 | 0,00 | | | | | | | |
| | Итого: | 4329 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Субсидии на иные цели | | | | | | | | | | |
| | Классные руководители | х | х | х | х | х | х | х | 0,00 | |
| | Итого: | х | х | х | х | х | х | х | 0,00 | |
| | Итого: | х | х | х | х | х | х | х | 0,00 | |

3.2. Расчеты (обоснование) выплаты персоналу при направлении в служебные командировки

| № п/п | Наименование расходов | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Сумма, руб. (гр. 3 * 4 * гр. 5) |
|-------|-----------------------|---|-----------------------------|-----------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

3.3. Расчеты (обоснование) выплаты персоналу за работу в ночное время

| № п/п | Наименование расходов | Численность работников, получающих пособие | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 * 4 * гр. 5) |
|-------|---|--|---|--|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Пособия по уходу за ребенком до 3-х лет | 0 | 12 | 96,00 | - |
| 2 | Прочие выплаты | 0 | 0,00 | | - |
| 3 | Прочие в отпуски | | | | - |
| | Итого: | | | | - |

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

| № п/п | Наименование государственного бюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взносов, руб. |
|---|---|--|---------------------|
| | | | |
| Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | | | |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | х | 0,00 |
| 1.1 | А. Страховые взносы в ПФР | х | 0,00 |
| 1.1.1 | на сумму 10,0% | х | 0,00 |
| 1.1.2 | на сумму 2,0% | х | 0,00 |
| 1.1.3 | на сумму 10,0% | х | 0,00 |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | х | 0,00 |
| 2.1 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с инвалидностью 2,0% | х | 0,00 |
| 2.2 | Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний 0,2% | х | 0,00 |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 0,00 | 0,00 |
| | Итого: | х | 0,00 |
| Субсидии на иные цели | | | |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | х | 0,00 |
| 1.1 | А. Страховые взносы в ПФР | х | 0,00 |
| 1.1.1 | на сумму 10,0% | х | 0,00 |
| 1.1.2 | на сумму 2,0% | х | 0,00 |
| 1.1.3 | на сумму 10,0% | х | 0,00 |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | х | 0,00 |
| 2.1 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с инвалидностью 2,0% | х | 0,00 |
| 2.2 | Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний 0,2% | х | 0,00 |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 0,00 | 0,00 |
| | Итого: | х | 0,00 |
| | Итого: | х | 0,00 |

Код вида расходов - 112 3. Расчеты (обоснование) выплаты персоналу на оплату труда и иные цели (за исключением)

| № п/п | Наименование расходов | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 * 4) |
|-------|--|----------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Пособия по специальной помощи населению (финансирование жилищно-коммунального хозяйства) | - | - | - |
| | Итого: | | | |

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

| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 * 4 / 100) |
|---|---|----------------------|------------------|---|
| | | | | |
| Налог на имущество физических лиц (на имущество) | | | | |
| 1 | Налог на имущество (Одну из ул. Парашевская, д.15А) | 4 082 436,00 | 2,20 | 133 784,00 |
| | Итого: | 4 082 436,00 | 2,20 | 133 784,00 |
| Сумма (ул. Парашевская, д.15А) | | | | |
| | Итого: | 192 318,00 | 2,20 | 4 231,00 |
| | Итого: | 191 799,00 | 2,20 | 4 214,00 |
| | Итого: | 191 280,00 | 2,20 | 4 200,00 |
| | Итого: | 187 147,00 | 2,20 | 4 118,00 |
| 2 | Земельный налог (Однородный участок (к. Парашевская, д.15А, площадь 1129 кв.м.) | 4 132 899,49 | 1,30 | 53 728,39 |
| | Итого: | х | х | 613 887,00 |

Код вида расходов - 341

Источники финансирования обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

| № п/п | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 * 4 * гр. 5) |
|-------|------------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Абонентская плата за телефон | 1 | 12 | 5 200,00 | 66 000,00 |
| 2 | Интернет | | | | |
| | Итого: | х | х | х | 66 000,00 |

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

| № п/п | Наименование расходов | Количество единиц измерения | Стоимость единицы измерения, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 * 4) |
|-------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерения | Объем потребления ресурса | Тариф (с учетом НДС), руб. | Налоговая ставка, % | Сумма, руб. (гр. 4 * гр. 5 * гр. 6) |
|-------|--|-------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | | | | | |
| 1 | Теплоэнергия | Гкал | 340,000 | 14943,43 | х | 5 079 766,80 |
| 2 | Тепло для ГВС | Гкал | 43,000 | 14943,43 | х | 642 444,18 |
| 3 | Электроэнергия | кВт*ч | 29120,000 | 15,314 | х | 445 414,40 |
| 4 | Услуги водоснабжения | м ³ | 311,000 | 133,37 | х | 41 397,87 |
| 5 | Водоотведение | м ³ | 1849,000 | 104,97 | х | 194 136,75 |
| 6 | Услуги водоотведения для ГВС | м ³ | 1138,000 | 133,37 | х | 151 838,06 |
| 7 | Услуги коммунального предприятия по обслуживанию ТКО | м ³ | 117,000 | 811,68 | х | 94 905,76 |
| | Итого: | х | х | х | х | 7 214 887,00 |

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Стоимость единицы платы | Сумма за период 12 мес., руб. |
|-------|-----------------------|------------|-------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Итого: | х | х | 0 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Объем | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|---|--|-------|--------------------------|-------------------------------|
| | | | | |
| Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | | | | |
| 1 | Поддержание и содержание имущества | | 12 | 20 000,00 |
| 2 | Техническое обслуживание пожарной сигнализации | | 12 | 120 000,00 |
| 3 | Обслуживание ТСО | | 12 | 36 000,00 |
| 4 | Дорожные работы | | 12 | 49 200,00 |
| 5 | Демонтаж (демонтаж) | | | |
| 6 | Мониторинг работоспособности сетей передачи данных | | 12 | 48 000,00 |
| 7 | Содержание | | 1 | 179 000,00 |
| 8 | Техническое обслуживание противопожарных дверей | | 4 | 31 000,00 |
| 9 | Аварийный, аварийно-восстановительный | | | |
| 10 | Обслуживание ИТ-УЗУ | | | |
| 11 | Информационная поддержка, (опыты и семинары) | | 1 | 82 000,00 |
| 12 | Техническое обслуживание систем видеонаблюдения и сигнализации | | 1 | 31 000,00 |
| 13 | Техническое обслуживание видеонаблюдения | | | |
| 14 | Техническое обслуживание видеонаблюдения (Портландцемент) | | | |
| 15 | Обслуживание от техники | | | |
| 16 | Техническое обслуживание и ремонт инженерных сетей | | | |
| 17 | Техническое обслуживание системы вентиляции | | | |
| 18 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | | | |
| 19 | Техническое обслуживание уличного видеонаблюдения | | | |
| 20 | Обслуживание уличного видеонаблюдения | | | |
| 21 | Противопожарные мероприятия | | | |
| 22 | Лабораторные исследования (вода, воздух, почва) | | | |
| 23 | Платежи | | | |
| 24 | Прочие услуги на учебный материал | | | |
| 25 | Уплата коммунальных | | | |
| 26 | Прочие услуги по содержанию имущества | | | |
| | Итого: | | | 7 081 145,00 |
| Субсидии на иные цели | | | | |
| 1 | | | | |
| | Итого: | | | |
| Прогнозный фонд имущества | | | | |
| 1 | | | | |
| | Итого: | | | |
| | Итого: | | | 7 081 145,00 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерения | Стоимость услуг, руб. | |
|--|---|-------------------|-----------------------|--------------|
| | | | 3 | 4 |
| Субъекты на выполнение работ/услуг (составляющие) выделены | | | | |
| 1 | Оплата выезда | 12 | | 149 000,00 |
| 2 | Оплата | 12 | | 2 142 700,00 |
| 3 | Работы, материалы | 12 | | 48 000,00 |
| 4 | Программное обеспечение | | | 16 800,00 |
| 5 | Сопровождение программ модули | | | 20 000,00 |
| 6 | Материальный расход | | | 210 000,00 |
| 7 | Гарантийное обучение | | | 30 000,00 |
| 8 | Работы и изготовление проектно-сметной документации | | | 20 000,00 |
| 9 | Поларка | | | 40 000,00 |
| 10 | Обучение | | | 20 000,00 |
| 11 | Обслуживание сайта, системы | | | 24 000,00 |
| 12 | Прочие услуги | | | 12 000,00 |
| | Итого: | к | | 2 834 500,00 |
| Субъекты на иные виды | | | | |
| 1 | Итого: | к | | - |
| Применяется метод деятельности | | | | |
| 1 | Итого: | к | | - |
| | ВСЕГО: | к | | 2 834 500,00 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерения | Средняя стоимость, руб. | | Сумма, руб. (стр. 2 и стр. 3) |
|--|---|-------------------|-------------------------|------------|-------------------------------|
| | | | 3 | 4 | |
| Субъекты на выполнение работ/услуг (составляющие) выделены | | | | | |
| 1 | Приобретение основных средств | | | 149 000,00 | 149 000,00 |
| 2 | Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника) | | | - | - |
| 3 | Приобретение основных средств на учебный процесс (ПЭО) | | | - | - |
| | Итого: | | | | 149 000,00 |
| Субъекты на иные виды | | | | | |
| 1 | Итого: | | | - | - |
| Применяется метод деятельности | | | | | |
| 1 | Итого: | | | - | - |
| | Итого: | | | - | - |
| | Всего основных средств: | | | | 149 000,00 |
| Субъекты на выполнение работ/услуг (составляющие) выделены | | | | | |
| 1 | Приобретение материальных запасов | | 231 000,00 | | 231 000,00 |
| 2 | Приобретение материальных запасов/оборудования/приборов и материалов, применяемых в учебных целях | | 18 000,00 | | 18 000,00 |
| 3 | Приобретение материальных запасов/строительных материалов | | 40 000,00 | | 40 000,00 |
| 4 | Приобретение материальных запасов/бытовой техники | | 30 000,00 | | 30 000,00 |
| 5 | Прочие запасы | | - | | - |
| 6 | Приобретение материальных запасов на учебный процесс (одежда, товары, рабочие тетради, ...) | | - | | - |
| | Итого: | | | | 319 000,00 |
| Субъекты на иные виды | | | | | |
| 1 | Приобретение материальных запасов/оборудования | | - | | - |
| | Итого: | | | | - |
| Применяется метод деятельности | | | | | |
| 1 | Приобретение материальных запасов/оборудования | | 6 581 488,17 | | 6 581 488,17 |
| | Итого: | | | | 6 581 488,17 |
| | Всего материальных запасов: | | | | 6 598 488,17 |