

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



Утверждаю
Директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя школа № 41" Петропавловск-Камчатского городского округа
(подпись)
Ильина И. М.
Ильина И. М.
(подпись)
29 декабря 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов¹)
от " 29 " декабря 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	22.12.2023
по Сводному реестру глава по БК	905
по Сводному реестру ИНИ	4100014558
КПП	410101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			51 696 988,18	15 332 766,05	12 374 278,47	
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	1200	130		47 485 198,18	11 120 976,05	12 374 278,47	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	45 838 735,01	9 474 512,88	10 727 815,30	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам		130	134	1 646 463,17	1 646 463,17	1 646 463,17	
		130	135				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155	0			
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150		4 211 790,00	4 211 790,00		
в том числе: целевые субсидии	1510	150	152	4 211 790,00	4 211 790,00		
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		51 696 988,18	15 332 766,05	12 374 278,47	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		33 482 832,11	0,00	0,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111	211	25 857 300,00			x
		111	266				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212				x
		112	214				x
		112	226				x
		112	266				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	7 625 532,11	0,00	0,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	7 625 532,11	0,00	0,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266				x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе: на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданам 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 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
	2	3	4	5	6	7	8
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		613 087,00	616 712,10	616 712,10	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	613 087,00	616 712,10	616 712,10	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	295				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		17 601 069,07	14 716 053,95	11 757 566,37	x
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		17 601 069,07	14 716 053,95	11 757 566,37	
из них: услуги связи		244	221	60 000,00	-	-	
транспортные услуги		244	222	-	-	-	
коммунальные услуги		244	223	340 775,98	388 506,28	443 828,37	
арендная плата за пользование имуществом		244	224	5 735 189,85	6 731 294,50	7 929 274,83	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 435 833,90	-	-	
прочие работы, услуги		244	226	2 460 800,00	1 738 000,00	1 738 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	228	-	-	-	
увеличение стоимости основных средств		244	310	1 040 000,00	-	-	
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244		6 528 469,34	5 858 253,17	1 646 463,17	
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	10 000,00	-	-	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	5 993 253,17	5 858 253,17	1 646 463,17	
Увеличение стоимости ГСМ		244	343	-	-	-	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	-	-	-	
Увеличение стоимости сырьевого инвентаря		244	345	35 000,00	-	-	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	25 000,00	-	-	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	465 216,17	-	-	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	-	-	-	
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				
в том числе:							
налог на прибыль ⁹							x
налог на добавленную стоимость ⁸							x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸							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, 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, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.
⁷ Показатели выплат по расходам на 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 субсидии, 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 закупку товаров, работ, услуг ¹¹

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	17 601 069,07	14 716 053,95	11 757 566,37	
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				
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	17 601 069,07	14 716 053,95	11 757 566,37	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	11 742 815,90	8 857 800,78	10 111 103,20	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	11 742 815,90	8 857 800,78	10 111 103,20	
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	4 211 790,00	4 211 790,00	-	29.11.2023
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	4 211 790,00	4 211 790,00	-	
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	1 646 463,17	1 646 463,17	1 646 463,17	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	1 646 463,17	1 646 463,17	1 646 463,17	
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	17 601 069,07	14 716 053,95	11 757 566,37	
	в том числе по году начала закупки:	26510		2024 2025 2026	17 601 069,07 14 716 053,95		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			11 757 566,37	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Исполнитель: _____
 " 29 " декабря 20 23 г.

Ведущий экономист
 МБУ ПКГО ЦБ
 Ткачева Ю.С. 303-100 (доб. 2771)
 (должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

¹¹ 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 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹³ Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ.

¹⁴ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁵ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁶ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁷ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 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 основным 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			
	Итого:	х	х	-

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 20.12.2023г.	45 838 735,01

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 х гр. 4)+(гр.3 хгр.5))хгр.6
		1-4 кл.	5-11кл.	1-4 кл.	5-11 кл.		
	1	2	3	4	5	6	7
1	продукты питания (завтраки)		29				
2	продукты питания (обеды)		30	114,00	122,00	150,00	530 700,00
3	продукты питания (полдники)		9	176,50	212,00	150,00	954 438,17
	Итого			119,50	119,50	150,00	1 646 463,17

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			
	Итого:	х	х	-

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
3	Соглашение № 41-Ш/питание от 22.12.2023г.	4 211 790,00
	Итого:	4 211 790,00

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 (обеспечения) и планы финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2024г.
2. Расчеты (обеспечения) выплат персоналу:

Код видов расходов 111, 112, 119
Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обеспечения) расходов на выплаты труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлены численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 4 x гр.9 x гр.6) x гр.3 x 12
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера			
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания								
1	Административный персонал	2,25	46 271,47	28 919,67				
	Педагогический персонал	36,68	16 147,72	13 391,65		1,60	3 248 236,96	
	Учебно-воспитательский персонал	2,1	9 248,43	6 165,62		1,60	18 479 712,96	
	Обслуживающий персонал	15,51	7 281,62	605,01		1,60	605 957,04	
	Итого:	56,54	78 948,44	48 521,95	0,00	1,60	3 523 373,94	
Субсидии на иные цели								
					0,00		25 857 360,00	

2.2. Расчеты (обеспечения) выплат персоналу при направлении в службы 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	Службная командировка (путевые, проживание)	0,00	0,00		
	Итого:				0,00

2.3. Расчеты (обеспечения) выплат персоналу на учете в отпусках и прочие выплаты

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат за год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания					
1	Прочие выплаты (компенсация расходов на мед. комиссию)	1		0,00	
	Итого:				
Субсидии на иные цели					
1	Прочие и другие	9			
	Итого:				
	ВСЕГО:				

3.1. Расчеты (обеспечения) 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.
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:	25 857 300,00	7 573 817,51
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 30 %		
2	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 15,1 %	25 857 300,00	0,00
	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний		51 714,60
	Итого:	x	7 625 532,11
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:	0,00	0,00
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 30 %		
2	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 15,1 %	0,00	0,00
	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний		0,00
	Итого:	x	0,00
	ВСЕГО:		7 625 532,11

3. Расчеты (обеспечения) расходов на социальные 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)
Субсидии на выполнение муниципального задания				
1	Пособия по социальной помощи населению (выплатные пособия при увольнении)			
2	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (Выплата по РКС)			
	Итого:			
Субсидии на иные цели				
1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (Выплата по РКС)			
2	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (Выплата по РКС)			
	Итого:			
	Итого:			

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

Код видов расходов 851.852.853.831

Источник финансирования: субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
		6 083 496,00	2,20	133 841,00
1	Налог на имущество (Здание ул. Первомайская, д.15А)	6 081 350,00	2,20	133 784,00
		6 078 437,00	2,20	133 687,00
		6 044 453,00	2,20	132 978,00
		192 319,00	2,20	4 231,00
		191 799,00	2,20	4 215,00
		191 207,00	2,20	4 203,00
		187 167,00	2,20	4 118,00
2	Земельный налог (Земельный участок ул. Первомайская, д.15А, площадь 5129 кв.м)	4 132 999,49	1,50	61 996,00
3	Другие экономические санкции			
	Итого:			412 887,00
Привнесена доля деятельности				
1	Емкостные платежи			
	Итого:			
	ВСЕГО:			412 887,00

Код видов расходов 244

Источник финансирования: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обязательно) расходов на уплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	1	12	5 000,00	60 000,00
2	Интернет	1			
	Итого:	к	х	г	60 000,00

5.2. Расчет (обязательно) расходов на уплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
		0,00	0,00	0,00
	Итого:	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели				
1	Транспортные услуги Организации отдыха детей в каникулярное время (проведение мероприятий)			
	Итого:			
Привнесена доля деятельности				
1	Транспортные услуги Организации отдыха детей в каникулярное время (проведение мероприятий)			
	Итого:			
	ВСЕГО:	к	х	

5.3. Расчет (обязательно) расходов на уплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Исчисление, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания						
1	Теплоэнергия	Гкал	356,400	11841,92		4 220 459,26
2	Тепло для ГВС	Гкал	69,280	11902,35		824 584,51
3	Электроэнергия	кВт*ч	54960,000	16,52		578 383,00
4	Холодные водоснабжения	м³	906,450	106,16		96 276,92
5	Водоснабжение	м³	1914,450	79,55		154 483,11
6	Холодные водоснабжения для ГВС	м³	1038,000	107,66		111 751,08
7	Услуги регионального оператора по обращению в ТКО	м³	117,000	768,09		89 865,95
	Итого:	к	х	г	г	6 876 965,83
Привнесена доля деятельности						
1	Электроэнергия					
	Итого:					
	ВСЕГО:					6 876 965,83

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка аренды (руб/мес)	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
Итого:		а	б	в

5.5. Расчет (обоснование) 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
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Испытание и отладка устройств		12	20 000,00
2	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	120 000,00
3	Обслуживание ТСО		12	36 000,00
4	Датчики		12	40 200,00
5	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	36 000,00
6	Смс-сообщения		1	150 000,00
7	Техническое обслуживание противоожидных дверей		4	32 000,00
8	Аварийный, текущий ремонт			92 000,00
9	Психологическая помощь (индивидуальная и групповая)		1	70 000,00
10	Психологическое консультирование системы отцовства (школы и группы)		1	35 000,00
11	Техническое обслуживание видеонаблюдения		12	120 000,00
12	Техническое обслуживание видеонаблюдения (Интерактсервис)			90 000,00
13	Обслуживание орг. техники			18 000,00
14	Техническое обслуживание и ремонт инженерных сетей			12 000,00
15	Техническое обслуживание системы вентиляции			50 000,00
16	Техническое обслуживание водного теплообменника			12 000,00
17	Техническое обслуживание учета погодного регулирования			48 000,00
18	Обслуживание учета тепловой энергии			108 000,00
19	Противопожарные мероприятия			214 000,00
20	Лабораторные исследования (вода, еда, почва, паркет)			60 000,00
21	Помощь			30 000,00
22	Заправка картриджа			21 000,00
23	Прочие услуги по содержанию имущества			18 000,00
24	Прочие услуги			3 625,10
Итого:				1 416 833,90
Субсидии на иные цели				
1	Текущий ремонт крыльца главного входа здания школы			
Итого:				-
Принципиальная деятельность				
Итого:				-
ВСЕГО:				1 416 833,90

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	
1	2	3	4	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Оплата имущества	12	144 000,00	
2	Охрана	12	1 738 000,00	
3	Паспорт, консультант	12	30 000,00	
4	Программное обеспечение		16 800,00	
5	Сопровождение процедур закупки		240 000,00	
6	Медицинский осмотр		210 000,00	
7	Педагогическое обучение		20 000,00	
8	Разработка и оформление проектно-сметных документов		10 000,00	
9	Подготовка		16 000,00	
10	Обучение		24 000,00	
11	Обслуживание сайта, хостинг		12 000,00	
7	Прочие услуги		2 460 800,00	
Итого:				2 460 800,00
Субсидии на иные цели				
1	Разработка ПСД на систему оповещения угрозы террористического акта			
2	Организованная отдыха детей в каникулярное время (проведение мероприятий)			
Итого:				-
Принципиальная деятельность				
1	Организованная отдыха детей в каникулярное время (пришкольный лагерь)			
Итого:				-
ВСЕГО:				2 460 800,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 x стр. 3)
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение основных средств		40 000,00	40 000,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебник, орг. техника)		1 000 000,00	1 000 000,00
Итого:				1 040 000,00
Субсидии на иные цели				
1	Устройство системы оповещения управления эвакуацией и системы внешнего оповещения персонала о потенциальной угрозе возникновения ЧС			
Итого:				-
Принципиальная деятельность				
Итого:				-
ВСЕГО основных средств:				1 040 000,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение материальных запасов		214 556,17	214 556,17
2	Приобретение материальных запасов (материальных запасов и материалов, приобретенных в коммерческих целях)		10 000,00	10 000,00
3	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		35 000,00	35 000,00
5	Приобретение материальных запасов (материалы)		25 000,00	25 000,00
4	Продукты питания		135 000,00	135 000,00
5	Продукты питания (пришкольный лагерь)		-	-
6	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (лиц. техника, рабочие тетради,)		250 660,00	250 660,00
7	Приобретение прочих материальных запасов для образовательного процесса		-	-
8	Приобретение прочих материальных запасов для образовательного процесса на учебный процесс (тренинги, бланки, тетради, ручки)		-	-
Итого:				670 216,17
Субсидии на иные цели				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		4 211 790,00	4 211 790,00
2	Обеспечение временного трудоустройства несовершеннолетних на дополнительных рабочих местах		-	-
3	Обеспечение временного трудоустройства несовершеннолетних на дополнительных рабочих местах		-	-
4	Приобретение материальных запасов (питание) оздоровительная смена		-	-
Итого:				4 211 790,00
Принципиальная деятельность				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		1 646 463,17	1 646 463,17
2	Организованная отдыха детей в каникулярное время (пришкольный лагерь)		-	-
Итого:				1 646 463,17
ВСЕГО материальных запасов:				6 518 469,34

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:	x	x

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 20.12.2023г.	9 474 512,88

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, ди.	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)		29	114,00	122,00	150,00	530 700,00
2	продукты питания (обеды)		30	176,50	212,00	150,00	954 438,17
3	продукты питания (полдники)		9	119,50	119,50	150,00	161 325,00
		Итого:					1 646 463,17

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
3	Соглашение № 41-Ш/питание от 22.12.2023г.	4 211 790,00
		Итого:
		4 211 790,00

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

№ п/п	Наименование расхода	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.	
			к	д
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Оплата имущества	11		
2	Оплата	11		
3	Гарантийное обслуживание	11		1 738 000,00
4	Программное обеспечение	11		
5	Сквозная процедура закупки			
6	Медицинский контроль			
7	Рабочее обучение			
8	Работы по составлению проектно-сметной документации			
9	Платежи			
10	Обучение			
11	Обслуживание сайта, системы			
12	Прочие услуги			
	Итого:	к		1 738 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	Итого:	д		
<i>Применение действующей сметы</i>				
	Итого:	з		
	ВСЕГО	г		1 738 000,00

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

№ п/п	Наименование расхода	количество	Средняя стоимость, руб.		Сумма, руб. (стр. 2 x стр. 3)
			к	д	
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
1	Приобретение основных средств				
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебных орг. техники)				
3	Приобретение основных средств на учебный процесс (ИРС)				
	Итого:				
<i>Субсидии на иные цели</i>					
	Итого:				
<i>Применение действующей сметы</i>					
	Итого:				
	Всего основных средств				
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
1	Приобретение материальных запасов				
2	Приобретение материальных запасов (многоцелевые средства и материалы, применяемые в материальном секторе)				
3	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)				
4	Приобретение материальных запасов (медицинский инвентарь)				
5	Прочие запасы				
6	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (книги, тетради, рабочие тетради, ...)				
	Итого:				
<i>Субсидии на иные цели</i>					
1	Приобретение материальных запасов(питания)			4 211 790,00	4 211 790,00
	Итого:				4 211 790,00
<i>Применение действующей сметы</i>					
1	Приобретение материальных запасов(питания)			1 404 463,17	1 404 463,17
	Итого:				1 404 463,17
	Всего материальных запасов				5 616 253,17

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
		х	х	-
	Итого:			

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 20.12.2023г.	10 727 815,30

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 x гр. 4)+(гр.3 xгр.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)		29	114,00	122,00	150,00	530 700,00
2	продукты питания (обеды)		30	176,50	212,00	150,00	954 438,17
3	продукты питания (полдники)		9	119,50	119,50	150,00	161 325,00
	Итого						1 646 463,17

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 (обязательства) в пользу физических лиц за счет средств муниципального учреждения на 2016 г.
3. Расчеты (обязательства) выплаты персоналу:

Источники финансирования обязательств: субсидии на выполнение муниципального задания
3.1. Расчеты (обязательства) выплаты персоналу на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Календарная таблица и допустимый отпуск, %	Рабочий коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (стр. 4 x стр. 7 x 12)
			всего	по должностиному окладу	по выслуге или стажу			
1	2	3	4	5	6	7	8	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания								
	Административный персонал	2,35					1,60	0,00
	Педагогический персонал	36,68					1,60	0,00
	Учебно-педагогический персонал	2,1					1,60	0,00
	Обслуживающий персонал	15,31					1,60	0,00
	Итого:	56,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели								
	Классное руководство	2	2	2	2	2	2	2
	Итого:	2	2	2	2	2	2	2
	Всего:	58,45	2	2	2	2	2	2

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

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

3.3. Расчеты (обязательства) выплаты персоналу на оплату за работу и прочие выплаты

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Прочие иอื่นๆ				
	Итого:	2	2	2	2

3.4. Расчеты (обязательства) 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 взносов, руб.
1	2	3	4
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0,00	0,00
1.1	в том числе:		
1.1.1	на ставку 22,0%	0,00	0,00
1.1.2	на ставку 10,0%	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	0,00	0,00
2.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 2,9%	0,00	0,00
2.2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний 0,2%	0,00	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	0,00	0,00
	Итого:	0,00	0,00
Субсидии на иные цели			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0,00	0,00
1.1	в том числе:		
1.1.1	на ставку 22,0%	0,00	0,00
1.1.2	на ставку 10,0%	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	0,00	0,00
2.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 2,9%	0,00	0,00
2.2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний 0,2%	0,00	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	0,00	0,00
	Итого:	0,00	0,00

3.5. Расчеты (обязательства) расходы на социальные и иные выплаты персоналу

№ 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
	Пособия по социальному страхованию (выплата пособия при увольнении)			
	Итого:	2	2	2

4. Расчет (обязательства) расходы на оплату налогов, сборов и иных платежей

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (стр. 3 x стр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
Итого по муниципальному бюджету				
1	Налог на имущество (Линия ул. Перинатальная, д.15А)	4 126 783,43	2,20	90 789,15
		4 126 783,43	2,20	90 789,15
		4 127 688,45	2,20	90 813,15
		4 182 469,88	2,20	92 023,18
		192 732,68	2,20	4 240,12
		191 739,08	2,20	4 218,26
		171 307,08	2,20	3 768,76
		162 452,02	2,20	3 573,94
	Итого:	4 132 939,45	1,16	481 996,39
	Итого:	0	0	0
	Всего:	0	0,00	481 996,39

5. Расчет (обязательства) расходы на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество абонентов	Количество платных в год	Стоимость в руб., руб. (стр. 3 x стр. 4)
1	2	3	4	5
	Абонентская плата за телефон	1	12	
	Интернет	1	12	
	Итого:	2	24	0

5.1. Расчет (обязательства) расходы на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг	Цена услуг, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	0,00	0,00	0,00

5.2. Расчет (обязательства) расходы на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование платежей	Единица измерения	Объем потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Израсходовано, %	Сумма, руб. (стр. 4 x стр. 5 x стр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	326,400			
2	Тепло для ГВС	Гкал	49,200	15418,21		7 585 959,38
3	Электроэнергия	кВтч	5456,000	13487,79		73 583,74
4	Холодная вода/канализация	м ³	798,430	112,28		89 647,60
5	Водоснабжение	м ³	194,450	91,87		17 844,21
6	Холодная вода/канализация для ГВС	м ³	1019,000	112,82		114 877,20
7	Услуги регионального оператора по обслуживанию с ТКО	м ³	112,000	893,62		100 000,00
	Итого:	0	0	0	0	7 719 969,74

5.3. Расчет (обязательства) расходы на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование платежей	Количество	Ставка аренды, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	0	0	0

5.4. Расчет (обязательства) расходы на оплату работ, услуг на содержание имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Изготовление и установка буклетов		12	
2	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	
3	Обслуживание ТСО		12	
4	Ликвидация		12	
5	Демонтаж (капит)		12	
6	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	
7	Службы		12	
8	Техническое обслуживание протектированных дверей		4	
9	Аварийный, аварийный вызов		4	
10	Обслуживание ИТЦ, УКУТ		12	
11	Газовозобновляемая промышлен. (плоты и стеллажи)		1	
12	Газовозобновляемая промышлен. системы отключения (плоты и стеллажи)		1	
13	Техническое обслуживание видеонаблюдения		12	
14	Техническое обслуживание видеонаблюдения (обслуживание)		12	
15	Обслуживание орг. техники		12	
16	Техническое обслуживание и ремонт автоматизации сетей		12	
17	Техническое обслуживание систем вентиляции		12	
18	Техническое обслуживание автоматического теплообмена		12	
19	Техническое обслуживание узлов входящего регулирования		12	
20	Обслуживание узлов учета тепловой энергии		12	
21	Проектирование мероприятий		12	
22	Лицензионное обслуживание (вод. код, плечи, приборы)		12	
23	Платежи		12	
24	Прочие услуги на учебный процесс		12	
25	Заплата канцелярии		12	
26	Прочие услуги по содержанию имущества		12	
	Итого:	0	0	0
	Итого:	0	0	0

8.8. Расчет (обязательный) расходов на оплату труда, услуг

№ п/п	Наименование расхода	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
Субъекты на основании государственного задания			
1	Оплата стоимости	11	
2	Оплата	11	
3	Гарантийная стоимость	11	1 728 888,88
4	Прочие расходы		
5	Средств на оплату труда		
6	Материальной оплате		
7	Гарантийной оплате		
8	Резервов и составных частей объектов государственной собственности		
9	Платежи		
10	Обучение		
11	Обслуживание связи, отопления		
12	Прочие услуги		
Итого:			1 728 888,88
Субъекты на иных условиях			
1	Итого:		
Итого: обязательных расходов			
1	Итого:		
ВСЕГО:			
			1 728 888,88

8.9. Расчет (обязательный) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расхода	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 x стр. 3)
1	2	3	4	5
Субъекты на основании государственного задания				
1	Приобретение основных средств			
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)			
3	Приобретение основных средств на учебный процесс (ЕДГО)			
Итого:				
Субъекты на иных условиях				
1				
Итого:				
Итого: обязательных расходов				
1	Итого:			
Итого: обязательных расходов				
Субъекты на основании государственного задания				
1	Приобретение материальных запасов			
2	Приобретение материальных запасов (оборудование, мебель, компьютеры, оргтехника, транспортные средства)			
3	Приобретение материальных запасов (инструменты, материалы)			
4	Приобретение материальных запасов (бытовой инвентарь)			
5	Прочие расходы			
6	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (инструменты, рабочие тетради)			
Итого:				
Субъекты на иных условиях				
1	Приобретение материальных запасов (автомобили)			
Итого:				
Итого: обязательных расходов				
1	Приобретение материальных запасов (автомобили)		1 646 463,17	1 646 463,17
Итого:				
Итого: обязательных расходов				
				1 646 463,17