

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетов и автономных учреждений, в отношении которых в Указе по образованию администрации Петропавловск-Камчатского городского округа созданы муниципальные и иные учреждения



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 (на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов¹)

от " 21 " ноября 20 22 г.¹

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.

Дата	31.12.2022
по Сводному реестру глав по БК	905
по Сводному реестру ИПИ	00014558
КПП	10101001
по ОКДИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма			в пределах планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года³	0001	x	x	335 001,62			
Остаток средств на конец текущего финансового года⁴	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			62 552 217,88	46 453 520,49	47 265 042,49	
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		31 906 700,57	42 520 754,49	43 341 276,49	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создающего учреждение	1210	130	131	40 779 282,41	41 450 902,96	42 262 424,96	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам		130	131	1 127 418,16	1 078 851,53	1 078 851,53	
		130	134				
		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		20 645 517,31	3 923 766,00	3 923 766,00	
в том числе: целевые субсидии	1510	150	152	20 645 517,31	3 923 766,00	3 923 766,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁴	1980	x					
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		62 887 219,51	46 453 520,49	47 265 042,49	
в том числе:							
на выплаты (пенсии), всего	2100	x		32 887 051,35	30 774 848,88	30 774 848,88	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	24 798 078,96	22 987 397,85	22 987 397,85	x
		111	266	66 327,15			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	11 200,00	-	-	x
		112	214	545 369,10	925 000,00	925 000,00	x
		112	226	54 340,00			x
		112	266	856,45			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
выплаты по обязательному социальному страхованию по выплатам по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	7 410 879,09	6 862 451,03	6 862 451,03	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	7 383 030,05	6 862 451,03	6 862 451,03	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266	27 848,74			x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, проходящих специальную службу	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые выплаты по обязательному социальному страхованию в части выплат персоналу публично-правового образования учреждениями	2170	139					x
в том числе:							
по оплате труда стажеров	2171	139					x
по выплатам гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты неоплачено, всего	2200	300		44 264,00			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	19 668,00			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	24 596,00	0,00	0,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на представление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁹

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	29 328 908,88	15 050 152,61	15 674,61	
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 ¹³	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	5 152 662,60			
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	24 176 246,28	15 050 152,61	15 674,61	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	4 871 709,00	11 242 651,08	15 54 173,08	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	4 871 709,00	11 242 651,08	15 54 173,08	
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	17 842 117,49	2 728 650,00	28 650,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	17 842 117,49	2 728 650,00	28 650,00	
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	1 462 419,79	1 078 851,53	78 851,53	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	1 462 419,79	1 078 851,53	78 851,53	
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	24 176 246,28	15 050 152,61	15 674,61	
	в том числе по году начала закупки:	26510		2022 24 176 246,28	2023 15 050 152,61	2024 15 674,61	
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 I категории Амнраева Ж.У. 303-100(доб. 2780)
(должность) (Фамилия, имя, отчество) (телефон)
 * 21 * ноября 20 22 г.

¹⁹ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плану 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 2022г.

1. Расчет (обоснование) доходов:

1.1 Доходы от неэксплуатации 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 (объекту),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			49 788,00
	Итого:	х	х	49 788,00

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 08.12.2021г.	40 779 282,41

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 нормативом приравниваем, 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 (завтрак)	15	14	80,00	93,00	150,00	378 880,00
2	продукты питания (обед)	17	16	129,00	157,00	150,00	708 750,00
3	продукты питания (полдник)	0	0	87,00	96,00	150,00	
	Итого						1 077 630,00

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

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

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

N п/п	Номер соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидий на иные цели	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 41-Ш/КР от 14.12.2021г.	250 019,67
2	Соглашение № 41-Ш/проезд от 14.12.2021г.	569 965,10
3	Соглашение № 41-Ш/питание от 14.12.2021г.	1 425 838,00
4	Соглашение № 41-Ш/наказы от 28.12.2021г.	190 000,00
5	Соглашение № 41/Ш-2 от 30.12.2021г.	2 723 743,24
6	Соглашение №20-2022-013544 от 27.01.2022г.	1 845 013,03
7	Соглашение № 20-2022-028345 от 04.02.2022г.	747 187,64
8	Соглашение № 41/Ш-2.1 от 08.04.2022г.	12 216 493,10
9	Соглашение № 41-Ш/оздоровительная компания от 11.05.2022г.	557 085,19
10	Соглашение № 41/Ш-1.5 от 25.05.2022г.	120 172,34
	Итого:	20 645 517,31

1.3 Безвозмездные денежные поступления:
Код аналитической группы подвида дохода 155

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

Расчет (обобщенный) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2022г.

Код вида расходов 111.112.112
 Источники финансирования обеспечения: бюджет на выполнение муниципального задания
 2.1. Расчет (обобщенный) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставок	иного	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб			Коэффициент выплаты и доплат к тарифному окладу, %	Рейтинговый коэффициент	Формы оплаты труда
				по должности/тарифу оклада	по выслуге квалификационного стажа/стаж	по выслуге стажу/стаж			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Субъекты в сфере экономики государственного/муниципального задания									
	Административный персонал	2,25	93 250,45	32 413,07		12 912,70		1,00	10 917,00
	Педагогический персонал	25,40	15 421,00	11 105,50		-3 926,01		1,00	5 927,43
	Учебно-педагогический персонал	2,1	19 203,52	5 618,41		9 644,09		1,00	10 001,00
	Обслуживающий персонал	15,31	11 444,13	3 085,03		2 025,58		1,00	1 900,00
	Итого:	45,26	77 467,72	41 613,02		7 615,58	0,00		103 807,43
Сферный на иные цели									
	Классное руководство	x	x	x		x		x	1 405,12
	Трудовой резерв	x	x	x		x		x	1 193,56
	Итого:	x	x	x		x		x	2 598,68
	Итого:	x	x	x		x		x	4 406,11

2.2. Расчет (обобщенный) затрат на проезд на работу в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб. (стр. 3х, стр. 4х стр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Средства на командировки (суточные, проездные)	0,00	0,00	x	11 200,00
	Итого:	x	x	x	11 200,00

2.3. Расчет (обобщенный) выплат на оплату на работу и премии работникам

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб. (стр. 3х стр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособия по уходу за ребенком до 3-х лет	1	10	836,43	836,43
2	Премии выплаты	0	0,00	0,00	54 340,00
3	Премия в отпуске				245 368,19
	Итого:	x	x	x	408 544,62

3.3. Расчет (обобщенный) 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 страхователей/наименование фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взносов, руб
1	2	3	4
Субъекты в сфере экономики государственного/муниципального задания			
1	Страхователи в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	4 994 270,44
1.1	в том числе по ставке 22,0%		4 994 270,44
1.2	по ставке 10,0%		
2	Страхователи в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	718 078,09
3	Страхователи в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	23 103 807,41	1 181 354,18
	Итого:	x	6 893 712,65
Сферный на иные цели			
1	Страхователи в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	373 718,95
1.1	в том числе по ставке 22,0%		373 718,95
1.2	по ставке 10,0%		
2	Страхователи в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	52 718,56
3	Страхователи в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 3,1%)	1 760 584,68	86 730,53
	Итого:	x	513 168,04
	Итого:	x	7 406 880,69

3. Расчет (обобщенный) платежей по социальным и иным выплатам работникам

№ п/п	Наименование платежей	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (стр. 3х стр. 4)
1	2	3	4	5
Субъекты в сфере экономики государственного/муниципального задания				
1	Пособия по уходу за ребенком до 3-х лет	-	-	-
2	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, временно прекратившим занятия трудовой деятельностью (по статье 7(6) ТК)	-	-	-
	Итого:	x	x	-
Сферный на иные цели				
1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, временно прекратившим занятия трудовой деятельностью (по статье 7(6) ТК)	-	-	19 800,00
2	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, временно прекратившим занятия трудовой деятельностью (по статье 7(6) ТК)	-	-	24 596,00
	Итого:	x	x	44 396,00
	Итого:	x	x	44 396,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Платежная база, руб	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога (сумма платежей), руб. (стр. 3х стр. 4) (100)
1	2	3	4	5
Субъекты в сфере экономики государственного/муниципального задания				
1	Налог на имущество физических лиц	21 000 000,00	2,2%	462 000,00
2	Налог на имущество организаций	6 452 900,00	1,4%	90 340,60
3	Имущественный налог			0,00
4	Иные платежи			0,00
	Итого:	x	x	552 340,60
Прочие платежи социальности				
1	Финансирование расходов			-
	Итого:	x	x	-
	Итого:	x	x	552 340,60

5. Расчет (обобщенный) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платных в год	Стоимость сообщения, руб.	Сумма, руб. (стр. 3х стр. 4) (1)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	1	12	5 045,87	71 550,46
	Итого:	x	x	x	71 550,46

5.2. Расчет (обобщенный) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг, перевозок	Цена услуги, перевозок, руб.	Сумма, руб. (стр. 3х стр. 4)
1	2	3	4	5
Субъекты в сфере экономики государственного/муниципального задания				
	Итого:	0,00	0,00	0,00
Сферный на иные цели				
1	Транспортные услуги (перевозка учащихся детей в конноспортивные клубы (поисковые мероприятия))			20 000,00
	Итого:	x	x	20 000,00
	Итого:	x	x	20 000,00

5.3. Расчет (обобщенный) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индикатор, %	Сумма, руб. (стр. 3х стр. 4) (1)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	305,000	10142,20		3 092 771,17
2	Тепло для ГВС	Гкал	60,000	10834,40		650 064,40
3	Электричество	кВт*ч	46330,000	7,34		340 377,00
4	Холодная вода/обогрев	м³	911,000	10,92		9 940,08
5	Водоснабжение	м³	1 045,500	64,50		67 435,75
6	Холодная вода/обогрев для ГВС	м³	1 174,500	70,00		82 215,00
7	Услуги по содержанию имущества на объектах ТЭЦ	кВт	112,000	636,07		71 203,74
	Итого:	x	x	x	x	3 983 563,14

5.4. Расчет (обобщенно) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя ставка аренды, руб/мес	Сумма, руб (стр. 2 и стр. 3)
1	2	3	4	5
1	Итого	х	х	х

5.5. Расчет (обобщенно) 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 содержание государственного спортивного объекта				
1	Выполн. ТСО		12	62 400,00
2	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	144 000,00
3	Обслуживание ТСО		12	60 000,00
4	Демонтажи		12	35 000,00
5	Демонтажи (заказ)			30 272,00
6	Мониторинг работ по объекту в целях передачи данных		12	30 000,00
7	Эксплуатация		1	200 000,00
8	Техническое обслуживание электрооборудования сетей		4	20 000,00
9	Аварийный, текущий ремонт			100 000,00
10	Перевозка материалов, топлива (бензин и дизель)		1	69 964,63
11	Услуги по монтажу и наладке систем автоматизации и сигнализации		1	20 747,93
12	Техническое обслуживание водопроводной канализации			64 380,00
13	Противопожарная сигнализация			40 000,00
14	Обслуживание др. систем			14 000,00
15	Техническое обслуживание в рамках эксплуатации сетей			66 000,00
16	Техническое обслуживание систем кондиционирования			50 000,00
17	Выполнение работ по ремонту орг. Техники			14 000,00
18	Техническое обслуживание узлов выходящих регуляторов			36 000,00
19	Обслуживание учета тепловой энергии			97 520,00
20	Прочие			30 000,00
21	Прочие услуги по содержанию имущества			6 511,50
	Итого:			1 321 589,64
Субсидия на иные цели				
1	Токовый ремонт крытого стадиона в целях защиты здоровья			725 409,60
	Итого:			725 409,60
Привнесения в состав имущества				
	Итого:			0
	ВСЕГО:			1 948 009,24

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ, руб
1	2	3	4
Субсидия на содержание государственного спортивного объекта			
1	Оплата аренды	12	1 201 608,40
2	Прочие		1 181 101,20
3	Службы, предоставляющие услуги	12	48 000,00
4	Противопожарное обслуживание		48 000,00
5	Прочие услуги		130 417,25
6	Медицинский осмотр		202 406,30
7	Организация отдыха детей в каникулярное время (Организация лагеря)		8 200,00
	Итого:	х	1 798 912,85
Субсидия на иные цели			
1	Разработка Б.Т. и проведение системы первоначальной подготовки спортивной команды		300 000,00
2	Организация отдыха детей в каникулярное время (организация мероприятий)		56 972,00
	Итого:	х	356 972,00
Привнесения в состав имущества			
1	Организация отдыха детей в каникулярное время (организация лагеря)	М 424,00	38 424,00
	Итого:	х	38 424,00
	ВСЕГО:	х	2 185 912,85

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (стр. 2 и стр. 3)
1	2	3	4	5
Субсидия на содержание государственного спортивного объекта				
1	Приобретение основных средств		408 180,85	408 180,85
2	Служба эксплуатации		2 009,00	2 009,00
3	Приобретение основных средств на учебной практике (учебники, орг. техника)		798 243,71	798 243,71
3	Приобретение основных средств на учебной практике (ОПЭ)		7 611,96	7 611,96
	Итого:			1 216 045,52
Субсидия на иные цели				
1	Устройство системы охранной сигнализации		2 723 743,24	2 723 743,24
2	Устройство спортивной площадки		11 191 083,30	11 191 083,30
3	Приобретение мебели для учебных занятий		180 000,00	180 000,00
	Итого:			14 104 826,74
Привнесения в состав имущества				
1				
	Итого:			0
	Всего основных средств:			15 406 899,76
Субсидия на содержание государственного спортивного объекта				
1	Приобретение материальных запасов		295 485,68	295 485,68
2	Приобретение материальных запасов (спортивные принадлежности и материалы, принадлежности и материалы велосипедной группы) Итого: 10 шт.		6 000,00	6 000,00
3	Приобретение материальных запасов (спортивные принадлежности и материалы, принадлежности и материалы велосипедной группы) OMEGA		21 350,00	21 350,00
4	Приобретение материальных запасов (спортивные принадлежности)		107 000,00	107 000,00
5	Приобретение материальных запасов (спортивной инвентаря)		65 925,00	65 925,00
6	Продукты питания		36 503,32	36 503,32
7	Приобретение материальных запасов на учебной практике (материалы, рабочие тетради)		51 964,08	51 964,08
8	Приобретение спортивного инвентаря (материальных запасов для детей) (спортивные материалы) (процессор на учебной практике)		71 000,00	71 000,00
9	Приобретение спортивного инвентаря (материальных запасов для первоначальной подготовки)		2 125,00	2 125,00
	Итого:			608 971,45
Субсидия на иные цели				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		2 155 205,85	2 155 205,85
2	Обеспечение временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в целях профилактики безработицы молодежи		1 438,32	1 438,32
3	Приобретение материальных запасов (спортивный инвентарь)		408 575,00	408 575,00
	Итого:			2 615 309,15
Привнесения в состав имущества				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		1 077 636,16	1 077 636,16
2	Организация отдыха детей в каникулярное время (организация лагеря)		11 360,00	11 360,00
	Итого:			1 089 996,16
	Всего материальных запасов:			4 184 676,76

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 подкласса 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 подкласса 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 08.12.2021г.	41 450 902,96

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

N п/п	Наименование услуги(работы)	количество, чел		Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, установленный муниципальным нормативным правовым актом, руб		Количество питания, ди.	Сумма, руб. ((гр.2 x гр.4)+(гр.3 x гр.5))\гр.6
		1-4 кл	5-11 кл	1-4 кл	5-11 кл		
	1	2	3	4	5	6	7
1	продукты питания (завтрак)	15	14	80,00	93,00	150,00	3 780,00
2	продукты питания (обед)	17	16	129,00	157,00	150,00	7 057,50
3	продукты питания (полдник)	0	0	87,00	96,00	150,00	0,00
	Итого:					150,00	1 078 851,50

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 14.12.2021г.	270 116,00
2	Соглашение № 41-Ш/проезд от 14.12.2021г.	925 000,00
3	Соглашение № 41-Ш/питание от 14.12.2021г.	1 862 850,00
4	Соглашение № 20-2022-028345 от 04.02.2022г.	865 800,00
	Итого:	3 923 766,00

Расчеты (обязанности) по плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2016 г.
2. Расчеты (обязанности) выплаты заработной платы:

2.1. Расчеты (обязанности) выплаты заработной платы:

№ п/п	Должности, группы должностей	Установленная численность, шт.	Усредненный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Категория оплаты труда по должности	Рейсовый коэффициент	Фонд оплаты труда в руб. (стр. 4 × стр. 5 × стр. 6 × стр. 7 × стр. 8)
			по шт.	по должности (по окладу)	по надбавкам к окладу (по окладу)	по надбавкам к окладу (по окладу)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Сумма по должности (по окладу) работников по штатному расписанию									
	Административный персонал	2,73	49 340,00	22 413,67		4 487,74	1,00	4 437 196,74	
	Педагогический персонал	26,40	14 324,00	11 856,20		1 626,14	1,00	12 402 217,44	
	Учебно-методический персонал	2,1	15 282,00	8 461,11		0 433,00	1,00	1 022 101,00	
	Специальный персонал	15,51	10 160,75	2681,25		2051,50	1,00	4 444 801,25	
	Итого:	46,75	101 448,00	41 412,02		2 478,38	0,00	21 774 316,43	
Сумма выплаты пен.									
	Классное руководство	х	х	х		х	х	207 450,00	
	Итого:	х	х	х		х	х	207 450,00	
	Итого:	х	х	х		х	х	21 981 766,43	

2.2. Расчеты (обязанности) выплаты процентов при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты по одному работнику в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (стр. 3 × стр. 4 × стр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Итого:	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	х	х	х	х

2.3. Расчеты (обязанности) выплаты процентов на сумму авансов и иных выплат

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, включаемых в расчет	Количество выплат в год по одному работнику	Размер выплаты (процента) в месяц, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 × стр. 4 × стр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Итого:	х	х	х	х
	Итого:	х	х	х	х

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
Сумма по обязательному государственному (страхованию в Пенсионный фонд Российской Федерации, и Фонд социального страхования Российской Федерации, и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования)			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	4 433 810,13
1.1	в том числе по ставке 24,0%	х	4 433 810,13
1.2	по ставке 10,0%	х	500 178,07
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,0%)	22 779 917,45	1 140 574,83
	Итого:	х	5 574 385,00
Сумма по иным видам			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	62 056,00
1.1	в том числе по ставке 24,0%	х	62 056,00
1.2	по ставке 10,0%	х	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,0%)	0,00	0,00
	Итого:	х	62 056,00
	Итого:	х	5 636 441,00

3. Расчеты (обязанности) выплаты по страхованию и иным выплатам пенсионерам

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (стр. 3 × стр. 4)
1	2	3	4	5
1	Итого:	х	х	х
	Итого:	х	х	х

4. Расчеты (обязанности) расходов на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Нагрузка б/в, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисления налога, подлежащего уплате, руб. (стр. 3 × стр. 4) / 100
1	2	3	4	5
1	Итого:	21 391 559,47	2,0%	411 831,19
2	Зачисление налога	8 151 606,00	2,0%	99 519,65
	Итого:	х	х	611 350,84

5. Расчеты (обязанности) расходов на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц	Количество единиц в год	Сумма, руб. (стр. 3 × стр. 4 × стр. 5)
1	2	3	4	5
1	Абонентская плата за телефон	1	12	5 200,00
2	Интернет	х	х	0,00
	Итого:	х	х	5 200,00

5.1. Расчеты (обязанности) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Зачисление, руб.	Норм. расхода, руб./ед. изм.	Сумма, руб. (стр. 3 × стр. 4)
1	2	3	4	5
1	Итого:	0,00	0,00	0,00
	Итого:	х	х	х

5.2. Расчеты (обязанности) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование объектов	Площадь помещений	Объем потребления ресурсов	Тарифы в учете (Р,Т,У), руб.	Индикатор, %	Сумма, руб. (стр. 4 × стр. 5 × стр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Телекоммуникации	кв.м	360,000	14,98,20	5	4 194 365,20
2	Телефон ГИУ	кв.м	83,000	13,75,12	5	114 864,00
3	Телекоммуникации	кв.м	16350,000	6,50	10	1 062 750,00
4	Телекоммуникации	кв.м	911,000	93,07	10	84 881,00
5	Телекоммуникации	кв.м	1929,000	64,36	10	1 241 733,00
6	Телекоммуникации	кв.м	1929,000	30,25	10	58 377,00
7	Услуги по содержанию помещений в общежитиях ТЭЦ	кв.м	112,000	750,00	10	84 000,00
	Итого:	х	х	х	х	6 437 180,20

5.3. Расчеты (обязанности) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование расходов	Задача	Сумма одной выплаты	Сумма, руб. (стр. 3 × стр. 4)
1	2	3	4	5
1	Итого:	х	х	х
	Итого:	х	х	х

5.4. Расчеты (обязанности) расходов на оплату работ, услуг на содержание имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
Сумма по содержанию имущества государственного учреждения				
1	Итого:	х	12	62 400,00
2	Техническое обслуживание помещений государственного учреждения	х	12	144 000,00
3	Обслуживание ТСО	х	12	18 000,00
4	Дорожные	х	12	35 000,00
5	Спец. машины	х	12	170 000,00
6	Техническое обслуживание транспортных средств	х	1	30 000,00
7	Техническое обслуживание транспортных средств	х	1	50 000,00
8	Техническое обслуживание транспортных средств	х	1	210 000,00
9	Техническое обслуживание транспортных средств	х	1	50 000,00
10	Техническое обслуживание транспортных средств	х	1	80 000,00
11	Обслуживание спец. техники	х	1	18 000,00
12	Техническое обслуживание в ремонтных мастерских	х	1	50 000,00
13	Техническое обслуживание спец. техники	х	1	50 000,00
14	Техническое обслуживание спец. техники	х	1	18 000,00
15	Техническое обслуживание спец. техники	х	1	22 000,00
16	Обслуживание спец. техники	х	1	18 000,00
17	Итого:	х	х	1 870 000,00
Сумма по иным видам				
1	Итого:	х	х	х
Сумма по содержанию имущества государственного учреждения				
1	Итого:	х	х	1 870 000,00

5.6. Расчет (обобщенный) расходов на оплату труда, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Средняя ставка, руб.
1	2	3	4
Субсидия на выплаты за выполнение государственных заданий			
1	Заработная плата	12	179 000,00
2	Материальный компенс.		184 500,00
3	Платеж за услуги связи	32	10 000,00
4	Прочие выплаты на содержание		18 000,00
5	Итого:	х	2 581 700,00
Субсидия на иные цели			
	Итого:	х	-
Прочие выплаты на содержание			
	Итого:	х	-
	ВСЕГО:	х	2 581 700,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 x 3 - 3)
1	2	3	4	5
Субсидия на выплаты за выполнение государственных заданий				
1	Приобретение основных средств		99 142,00	99 142,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		1 087 910,48	1 087 910,48
3	Приобретение основных средств на учебный процесс (ДТД)		5 5 000,00	5 500,00
	Итого:			1 192 552,48
Субсидия на иные цели				
	Итого:			-
Прочие выплаты на содержание				
	Итого:			-
	Итого основных средств:			1 192 552,48
Субсидия на выплаты за выполнение государственных заданий				
1	Приобретение материальных запасов		142 000,00	142 000,00
2	Приобретение материальных запасов (жидкостные, порошковые и лазерные, проекционные и светодиодные лампы)		15 000,00	15 000,00
3	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		30 000,00	30 000,00
4	Прочие закупки		18 000,00	18 000,00
5	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (учебники, рабочие тетради, ДТД)			-
	Итого:			430 000,00
Субсидия на иные цели				
1	Приобретение материальных запасов (инструмент)		2 728 050,00	2 728 050,00
	Итого:			2 728 050,00
Прочие выплаты на содержание				
1	Приобретение материальных запасов (инструмент)		1 078 000,53	1 078 000,53
	Итого:			1 078 000,53
	Итого материальных запасов:			4 177 590,53

Расчеты (обоснование) 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 подкласса 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 подкласса 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 08.12.2021г.	42 262 424,96

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

N п/п	Наименование услуги(работы)	количество, чел		Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за прием(у) и уход за детьми, установленный муниципальным нормативным правовым актом, руб.		Количество питания, дн.	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	8
1	продукты питания (завтраки)	15	14	80,00	93,00	150,00	373 100,00
2	продукты питания (обеды)	17	16	129,00	157,00	150,00	705 750,00
3	продукты питания (полдник)	0	0	87,00	96,00	150,00	-
	Итого:						1 078 851,00

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

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

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

N п/п	Номер соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидий на иные цели	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 41-Ш/КР от 14.12.2021г.	270 116,00
2	Соглашение № 41-Ш/просл от 14.12.2021г.	925 000,00
3	Соглашение № 41-Ш/питание от 14.12.2021г.	1 862 850,00
4	Соглашение № 20-2022-028345 от 04.02.2022г.	865 800,00
	Итого:	3 923 766,00

Расчет (обязательный) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения за 2016 г.

1. Расчет (обязательный) затрат на персонал:

1.1. Расчет (обязательный) затрат на персонал:

№ п/п	Должности, трудовые должности	Учтенная численность, шт/год	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячные выплаты в долевом объеме, %	Рабочий коэффициент	Сумма затрат, руб. (стр. 1 х стр. 3 х стр. 4 х стр. 5 х стр. 6)
			базовый	за дополнительную работу	за выполнение обязанностей временно отсутствующих работников			
Субъекты из перечня субъектов малого и среднего предпринимательства:								
	Административный персонал	2,23	68 369,11	22 413,67		11 287,78	1,00	4 187 368,74
	Педагогический персонал	20,40	18 324,99	11 665,59		1 628,13	1,00	12 404 372,95
	Учебно-методический персонал	2,1	18 324,99	9 418,17		1 614,09	1,00	1 320 480,00
	Обслуживающий персонал	17,31	10 107,73	3 685,93	2 025,76	3 492,22	1,00	4 936 441,73
	Итого:	42,04	101 446,89	47 413,42		2 412,48	0,00	23 779 471,70
Субъекты не из перечня:								
	Классные руководители	1	1	1	1	1	1	207 460,00
	Итого:	1	1	1	1	1	1	207 460,00
	Итого:	43,04	102 447,89	48 414,42		2 413,48	0,00	23 986 931,70

1.2. Расчет (обязательный) затрат на персонал при направлении в служебные командировки:

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

1.3. Расчет (обязательный) затрат на проезд на работу и обратно в выходные дни:

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, включенных в проезд	Количество поездок в год в одну сторону	Размер выплаты (по билету) в месяц, руб.	Сумма, руб. (стр. 1 х стр. 2 х стр. 3)
1					
2	Проезд на работу на работу до 7 км	12	12	90,00	-
3	Проезд в отпуск			9,00	
4	Итого:				107 000,00

1.4. Расчет (обязательный) взносов в фонды обязательного страхования в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в обязательный фонд обязательного медицинского страхования:

№ п/п	Наименование государственного страхового фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
Субъекты из перечня субъектов малого и среднего предпринимательства:			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	102 446,89	4 021 940,13
1.1	в том числе:		4 021 940,13
1.2	на сумму 22 стр.		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	47 413,42	7 081 718,07
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	22 770 047,48	1 161 776,83
	Итого:		12 265 365,03
Субъекты не из перечня:			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	1	42 676,40
1.1	в том числе:		42 676,40
1.2	на сумму 20 стр.		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	1	9,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	0,00	0,00
	Итого:		42 685,40
	Итого:		12 308 050,43

2. Расчет (обязательный) расходов на содержание муниципального учреждения:

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (стр. 1 х стр. 2)
1				
2	Расходы на содержание в течение года выплаты (по тарифу) на содержание:			
	Итого:			

3. Расчет (обязательный) расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей:

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисления в рубль, (стр. 1 х стр. 2 х стр. 3)
1	Налог на имущество	54 184 547,20	0,30	162 553,57
2	Земельный налог	4 114 990,00	1,30	53 495,83
	Итого:			216 049,40

4. Расчет (обязательный) расходов на оплату услуг связи:

№ п/п	Наименование расходов	Количество абонентов	Количество платных услуг в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (стр. 1 х стр. 2 х стр. 3)
1	Абонентская плата за телефон	1	12	5 200,00	62 400,00
2	Итого:				62 400,00

5. Расчет (обязательный) расходов на оплату энергетических услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Удельный расход	Нормативная мощность, кВт	Сумма, руб. (стр. 1 х стр. 2 х стр. 3)
1				
2	Итого:			0,00

6. Расчет (обязательный) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование коммунального ресурса	Единица измерения	Объем потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Нормативная мощность, кВт	Сумма, руб. (стр. 1 х стр. 2 х стр. 3)
1						
2	Теплоэнергия	Гкал	100,000	1 460,04		1 460 040,00
3	Тепло для ГВС*	Гкал	83,280	1 342,59		1 118 950,56
4	Тепло для отопления	Гкал	1 032,000	12,08		12 465,60
5	Холодная вода для ГВС*	м ³	203,000	0,09		18 270,00
6	Холодная вода для отопления*	м ³	1 018,000	0,07		71 260,00
7	Холодная вода для бытовых нужд*	м ³	117,000	0,07		8 190,00
	Итого:					12 646 316,16

7. Расчет (обязательный) расходов на оплату аренды имущества:

№ п/п	Наименование расходов	Арендаторы	Сумма аренды в месяц	Срок аренды (лет), мес.
1				
2	Итого:			

8. Расчет (обязательный) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества:

№ п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
Субъекты из перечня субъектов малого и среднего предпринимательства:				
1	Работы ТСО	12	12	12 000,00
2	Техническое обслуживание помещений с кондиционерами	12	12	144 000,00
3	Обслуживание ТСО	12	12	18 000,00
4	Электричество	12	12	15 000,00
5	Службы связи	12	12	170 000,00
6	Техническое обслуживание помещений с кондиционерами	1	1	60 000,00
7	Техническое обслуживание помещений с кондиционерами	1	1	60 000,00
8	Арендная плата за помещения	12	12	124 416,00
9	Техническое обслуживание помещений с кондиционерами	1	1	60 000,00
10	Техническое обслуживание помещений с кондиционерами	1	1	60 000,00
11	Службы связи	12	12	170 000,00
12	Техническое обслуживание помещений с кондиционерами	1	1	60 000,00
13	Техническое обслуживание помещений с кондиционерами	1	1	60 000,00
14	Техническое обслуживание помещений с кондиционерами	1	1	60 000,00
15	Техническое обслуживание помещений с кондиционерами	1	1	60 000,00
16	Техническое обслуживание помещений с кондиционерами	1	1	60 000,00
17	Итого:			1 062 816,00
Субъекты не из перечня:				
1				
2	Итого:			
	Итого:			1 062 816,00

8.6. Расчет (обобщенный) расходов на оплату труда рабочих, занятых

№ п/п	Наименование расходов	Количество рабочих	Сумма, руб.	
			а	б
<i>Субъекты на территории обслуживания (продолжение таблицы)</i>				
1	Оплата заработной платы	12	135 000,00	
2	Материальный поощритель		188 000,00	
3	Пенсионный взнос за счет работодателя	12	18 000,00	
4	Доплаты за сверхурочные работы		30 000,00	
5	Сумма		2 101 000,00	
<i>Субъекты на иных территориях</i>				
1	Итого			
<i>Применение действующего законодательства</i>				
1	Итого			
	ВСЕГО			2 101 000,00

8.7. Расчет (обобщенный) расходов на приобретение основных средств, материальных ценностей

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Сумма, руб. (ар. 2 к.гр. 3)	
			а	б
<i>Субъекты на территории обслуживания (продолжение таблицы)</i>				
1	Приобретение основных средств		91 178,00	91 178,00
2	Приобретение основных средств на учебной территории (учебники, орг. техника)		1 087 919,08	1 087 919,08
3	Приобретение основных средств на учебной территории (ОДН)		5 508,01	5 508,01
	Итого			1 184 605,09
<i>Субъекты на иных территориях</i>				
1	Итого			
<i>Применение действующего законодательства</i>				
1	Итого			
	Итого основных средств			1 184 605,09
<i>Субъекты на территории обслуживания (материальные ценности)</i>				
1	Приобретение материальных ценностей		442 000,00	442 000,00
2	Приобретение материальных ценностей (материальных ценностей и материалов, приобретенных в магазинах)		13 000,00	13 000,00
3	Приобретение материальных ценностей (строительные материалы)		50 000,00	50 000,00
4	Приобретение материалов		33 000,00	33 000,00
5	Приобретение материальных ценностей на учебной территории (книжки, тетради, рабочие тетради, ...)			
	Итого			418 000,00
<i>Субъекты на иных территориях</i>				
1	Приобретение материальных ценностей		2 728 600,00	2 728 600,00
	Итого			1 718 600,00
<i>Применение действующего законодательства</i>				
1	Приобретение материальных ценностей		1 079 851,51	1 079 851,51
	Итого			1 079 851,51
	Итого материальных ценностей			1 117 661,81