Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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

Утверждаю
Заведующий муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 56 комбинированного вида"
(руководитель учреждения)
(подпись) Журавлева И. А.
(расшифровка подписи)
"1" октября 2023 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.**
**(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов [1])**

от " 10 " октября 20 23 г.[2]

| | | Коды |
|---|---|---|
| | Дата | 19.09.2023г. |
| Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа | по Сводному реестру глава по БК | 905 |
| | по Сводному реестру ИНН | 4100018520 |
| Учреждение: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 56 комбинированного вида" | КПП | 410101001 |
| Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | 383 |

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3] | Аналитический код [4] | Сумма: на 20 23 г. текущий финансовый год | на 20 24 г. первый год планового периода | на 20 25 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Остаток средств на начало текущего финансового года [5]** | **0001** | **x** | **x** | **590 607,27** | **0,00** | **0,00** | |
| **Остаток средств на конец текущего финансового года [5]** | **0002** | **x** | **x** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **Доходы, всего:** | **1000** | | | **101 585 364,31** | **90 399 299,98** | **91 779 568,58** | |
| в том числе: доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | 121 | - | | | |
| в том числе:от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду | 1110 | 120 | 121 | - | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам всего | 1200 | 130 | | 95 656 642,31 | 90 399 299,98 | 91 779 568,58 | |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 131 | 86 042 558,96 | 81 299 324,23 | 82 679 592,83 | |
| от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам | | 130 | 131 | 9 372 897,75 | 8 859 975,75 | 8 859 975,75 | |
| | | 130 | 134 | 240 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | |
| | | 130 | 135 | 1 185,60 | | | |
| | | | | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | | |
| в том числе: | 1310 | 140 | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 46 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: благотворительная помощь | | 150 | 155 | 46 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 150 | | 5 882 222,00 | - | - | |
| в том числе: целевые субсидии | 1510 | 150 | 152 | 5 882 222,00 | - | - | |
| 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** | | **102 175 971,58** | **90 399 299,98** | **91 779 568,58** | |
| в том числе: на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 72 674 875,42 | 65 808 619,00 | 65 808 619,00 | x |
| в том числе: оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 54 466 420,76 | 50 570 753,55 | 50 570 753,55 | x |
| | | 111 | 266 | 249 745,43 | - | - | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 214 | 1 589 302,00 | - | - | x |
| | | 112 | 226 | 122 943,00 | - | - | x |
| | | 112 | 266 | - | - | - | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | | | | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 213 | 16 246 464,23 | 15 237 865,45 | 15 237 865,45 | x |
| в том числе: на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 16 246 464,23 | 15 237 865,45 | 15 237 865,45 | 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 гражданским лицам (денежное содержание) | 2172 | 139 | | | | | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | | | | x |
| в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | | | | x |
| из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | | | | x |
| | | | | | | | |
| 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 |
| социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2240 | 360 | | | | | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 309 134,00 | 307 384,00 | 307 384,00 | x |
| из них: налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 307 384,00 | 307 384,00 | 307 384,00 | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а | 2320 | 852 | 291 | - | 0,00 | 0,00 | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 292 | - | 0,00 | 0,00 | x |
| | 2330 | 853 | 295 | 1 750,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | | | | | x |
| из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2410 | 810 | | | | | x |
| взносы в международные организации | 2420 | 862 | | | | | x |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2430 | 863 | | | | | x |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | | | | | x |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3] | Аналитический код [4] | Сумма на 20 23 г. текущий финансовый год | на 20 24 г. первый год планового периода | на 20 25 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | | | | | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего [7] | 2600 | x | | 29 191 962,16 | 24 283 296,98 | 25 663 565,58 | |
| 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 | | 29 191 962,16 | 24 283 296,98 | 25 663 565,58 | |
| из них: услуги связи | | 244 | 221 | 34 548,89 | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| транспортные услуги | | 244 | 222 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | |
| коммунальные услуги | | 244 | 223 | 1 390 452,64 | 1 226 775,69 | 1 325 142,23 | |
| коммунальные услуги | | 247 | 223 | 5 098 215,35 | 5 954 472,34 | 6 957 688,50 | |
| арендная плата за пользование имуществом | | 244 | 224 | 0,00 | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 225 | 3 099 789,03 | 2 064 147,00 | 2 272 838,00 | |
| прочие работы, услуги | | 244 | 226 | 3 933 303,74 | 3 931 894,00 | 3 931 894,00 | |
| услуги, работы для целей капитальных вложений | | 244 | 228 | - | - | - | |
| увеличение стоимости основных средств | | 244 | 310 | 422 632,00 | - | - | |
| увеличение стоимости материальных запасов всего | | 244 | | 11 312 320,51 | 11 063 007,75 | 11 063 007,75 | |
| из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | | 244 | 341 | 58 727,00 | - | - | |
| Увеличение стоимости продуктов питания | | 244 | 342 | 9 404 062,87 | 8 514 821,75 | 8 514 821,75 | |
| Увеличение стоимости ГСМ | | 244 | 343 | 4 849,65 | 0,00 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости строительных материалов | | 244 | 344 | 135 392,90 | 160 000,00 | 160 000,00 | |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | | 244 | 345 | 53 777,00 | 287 776,00 | 287 776,00 | |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 346 | 1 728 579,89 | 2 100 400,00 | 2 100 400,00 | |
| Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений | | 244 | 347 | 99 571,20 | | | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | 244 | 349 | 15 360,00 | - | - | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2650 | 400 | | | | | |
| в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2651 | 406 | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2652 | 407 | | | | | |
| **Выплаты, уменьшающие доход, всего [8]** | **3000** | **100** | 189 | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| налог на прибыль [5] | 3010 | | | | | | x |
| налог на добавленную стоимость [5] | 3020 | | | | | | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход [5] | 3030 | | | | | | x |
| **Прочие выплаты, всего [9]** | **4000** | x | | | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | x |
| | | | | | | | |

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

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

[3] В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида 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 - 3020 - коды аналитической группы подвида 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 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при 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 закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

[8] Показатель отражается со знаком "минус".

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

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма на 20 23 г (текущий финансовый год) | на 20 24 г. (первый год планового периода) | на 20 25 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | **Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего [11]** | 26000 | x | 29 191 962,16 | 24 283 296,98 | 25 663 565,58 | |
| 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 | 12 874 930,38 | | | |
| 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 | 16 317 031,78 | 24 283 296,98 | 25 663 565,58 | |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | 21 276 478,24 | 15 183 321,23 | 16 563 589,83 | |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | | | | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14] | 26412 | x | 21 276 478,24 | 15 183 321,23 | 16 563 589,83 | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | 4 292 920,00 | - | - | |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | - | - | - | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14] | 26422 | x | 4 292 920,00 | | | |
| 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 | 3 622 563,92 | 9 099 975,75 | 9 099 975,75 | |
| 1.4.5.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | | | | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | 3 622 563,92 | 9 099 975,75 | 9 099 975,75 | |
| 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 | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | | | | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | 16 317 031,78 | 24 283 296,98 | 25 663 565,58 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | 2023<br>2024<br>2025 | 16 317 031,78 | 24 283 296,98 | 25 663 565,58 | |

(уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения))

Исполнитель — Заместитель начальника финансово-экономического отдела (должность) — Кожушок Н.В. (фамилия, инициалы) — 303-100(доб. 2824) (телефон)

" 10 " октября 20 23 г.

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

[11] Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), 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.

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

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

[14] Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

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

Приложение 2
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, находящихся
в ведении Управления образования
администрации Петропавловск-Камчатского
городского округа осуществляет функции и полномочия учредителя

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

**1. Расчет (обоснование) доходов:**

## 1. Расчет (обоснование) доходов:

### 1.1. Расчет доходов от собственности (статья КОСГУ 120):

**1.1.1 Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества (подстатья КОСГУ 121):**

| N п/п | Наименование объекта | Плата(тариф) арендной платы за единицу площади (объект),руб. | Планируемый объем предоставления имущества в аренду (натуральные показатели) | Объем планируемых поступлений |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Недвижимое имущество , всего | | | |
| | в том числе: | | | |
| | Аренда помещения | | | |
| | **Итого:** | **x** | **x** | - |

**1.2 Доходы от оказания услуг на платной основе (выполнения работ) компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам:**
**1.2.1 Доходы от оказания платных услуг (работ) (подстатья КОСГУ 131)**
Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

**1.2.1.1 Расчет доходов от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)**

| 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 | Подготовка к школе | 250,00 | 5 | 90 066,00 |
| 2 | Театральная студия | 250,00 | 18 | 324 000,00 |
| 3 | Физическая культура | 250,00 | 29 | 522 000,00 |
| 4 | Робототехника | 250,00 | 9 | 162 000,00 |
| | **Итого:** | **x** | **x** | **1 098 066,00** |

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

| N п/п | Номер, дата соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского гродского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг | Сумма, руб. |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Соглашение № 56-Д/МЗ от 09.12.2022г. | 86 042 558,96 |

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

| N п/п | Наименование услуги(работы) | Количество д/дни | Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, установленный муниципальным нормативным правовым актом, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3) |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | продукты питания 100% оплата | 28 950,00 | 260,83 | 7 551 028,50 |
| 2 | продукты питания, 50% оплата | 5 550,00 | 130,42 | 723 803,25 |
| | **Итого** | | | **8 274 831,75** |

**1.2.2 Доходы от компенсации затрат (подстатья КОСГУ 134)**

| № п/п | Наименование услуги | Объем планируемых поступлений |
|---|---|---|
| 1 | Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения | 240 000,00 |
| | **Итого** | 240 000,00 |

**1.2.3 Доходы по условным арендным платежам (подстатья КОСГУ 135)**

| № п/п | Наименование услуги | Объем планируемых поступлений |
|---|---|---|
| 1 | Эксплуатационные расходы | 1 185,60 |
| | **Итого** | 1 185,60 |

### 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, дата соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета Петропавловск-Камчатского гродского округа субсидий на иные цели | Сумма |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Соглашение № 56-Д/проезд от 15.12.2022г. | 1 589 302,00 |
| 2 | Соглашение № 56-Д-2.1 от 28.06.2023 | 150 000,00 |
| 3 | Соглашение № 56/Д-2.1-ПЗ от 02.08.2023г. | 4 142 920,00 |
| | **Итого:** | **5 882 222,00** |

**1.4.2 Доходы от поступлений текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) (подстатья КОСГУ 155)**

**1.4.2.1 Безвозмездные денежные поступления**

| № п/п | Наименование услуги | Объем планируемых поступлений |
|---|---|---|
| 1 | Благотворительная помощь | 46 500,00 |
| | **Итого** | 46 500,00 |

Приложение 2
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, находящихся
в ведении Управления образования
администрации Петропавловск-Камчатского
городского округа осуществляет функции и полномочия учредителя

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2023г.**
**2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу :**

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

**2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда**

| N п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, ставки | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 х гр.9)+гр.4) х гр.3 х 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | всего | в том числе: | | | | | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| *Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания* | | | | | | | | | |
| 1 | Административный персонал | 3,65 | 37 988,08 | 25 842,47 | | 12 145,61 | | 1,60 | 4 326 082,03 |
| 2 | Педагогический персонал | 34,25 | 27 400,34 | 11 644,46 | | 15 755,88 | | 1,60 | 29 280 000,00 |
| 3 | Учебно-вспомогательный персонал | 22 | 16 919,38 | 6 729,24 | | 10 190,14 | | 1,60 | 11 613 462,26 |
| 4 | Обслуживающий персонал | 21,6 | 14 091,62 | 3959,44 | 2 553,10 | 7 579,08 | | 1,60 | 9 496 621,90 |
| | **Итого:** | **x** | | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **54 716 166,19** |

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

| N п/п | Наименование расходов | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **Итого:** | **x** | **x** | **x** | **0,00** |

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

| N п/п | Наименование расходов | Численность работников, получающих пособие | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| *Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания* | | | | | |
| 1 | Прохождение гигиен. обучения | 4 | 1 | 2 365,00 | 9 460,00 |
| 1 | Прохождение медосмотра | 15 | 1 | 7 565,53 | 113 483,00 |
| | Итого: | | | | 122 943,00 |
| *Субсидии на иные цели* | | | | | |
| 1 | Проезд в отпуск | 50 | 1 | 31 786,04 | 1 589 302,00 |
| | Итого: | | | | 1 589 302,00 |
| | **Всего:** | **x** | **x** | **x** | **1 712 245,00** |

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

| | Наименование страховых взносов | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| *Субсидии на выполнение муниципального задания* | | | |
| 1 | на обязательное пенсионное страхование , на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование:<br><br>- единый тариф страховых взносов *(в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов)* **30 %** | 54 716 166,19 | 16 137 031,90 |
| | - единый тариф страховых взносов *(в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов)* **15,1 %** | | 0,00 |
| 2. | на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний **0,2%** | 54 716 166,19 | 109 432,33 |
| | **Итого:** | **x** | **16 246 464,23** |

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

Код видов расходов _112, 321

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

| N п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении) | - | - | - |
| | **Итого:** | **x** | **x** | **-** |

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

Код видов расходов 851,852,853,831

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

| N п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| *Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания* | | | | |
| 1 | Налог на имущество (Здание ул. Победы, д. 53) | 2 474 329,00 | 2,20 | 54 435,00 |
| | | 2 468 123,00 | 2,20 | 54 297,00 |
| | | 2 461 917,00 | 2,20 | 54 162,00 |
| | | 2 426 112,00 | 2,20 | 53 375,00 |
| 2 | Земельный налог (Земельный участок ул. Победы, д. 53; пл. 8 271 кв.м ) | 6 074 305,00 | 1,50 | 91 115,00 |
| | **Итого:** | | **x** | **307 384,00** |
| | *Приносящая доход деятельность* | | | |
| 1 | Начисление штрафа ПФР | | | 1 750,00 |
| | **ИТОГО** | | | **1 750,00** |
| | **ВСЕГО** | **x** | **x** | **309 134,00** |

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

Код видов расходов 244, 247

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

**5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**

| N п/п | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Абонентская плата за телефон | 2 | 12 | 1 314,41 | 31 545,89 |
| 2 | Интернет | 1 | 12 | 250,25 | 3 003,00 |
| | **Итого:** | **x** | **x** | **x** | **34 548,89** |

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

| N п/п | Наименование расходов | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| *Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания* | | | | |
| 1 | | | | 0,00 |
| | **Итого:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| *Приносящая доход деятельность* | | | | |
| 1 | Транспортные услуги | 1,00 | 700,00 | 700,00 |
| | **Итого:** | **1,00** | **700,00** | **700,00** |
| | **Всего:** | **x** | **x** | **700,00** |

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

| N п/п | Наименование показатели | Единица измерения | Объем потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Теплоэнергия | Гкал | 266,25 | 11 299,53 | | 3 008 499,86 |
| 2 | Тепло для ГВС | Гкал | 111,62 | 11 299,53 | | 1 261 253,54 |
| 3 | Электроэнергия | кВт/ч | 73 700,00 | 9,12 | | 672 144,00 |
| 4 | Холодное водоснабжение | $м^3$ | 3 283,00 | 100,15 | | 328 792,45 |
| 5 | Водоотведение | $м^3$ | 4 832,00 | 73,24 | | 353 895,68 |
| 6 | Холодное водоснабжение для ГВС | $м^3$ | 1 549,00 | 100,15 | | 155 132,35 |
| 7 | Услуги регионального оператора по обращению с ТКО | | 543,36 | 750,45 | | 407 764,51 |
| | **Итого:** | **x** | **x** | **x** | **x** | **6 187 482,39** |
| *Приносящая доход деятельность* | | | | | | |
| 1 | Электроэнергия | кВт/ч | x | x | | 1 185,60 |
| | **Итого:** | **x** | **x** | **x** | **x** | **1 185,60** |
| | **Всего:** | **x** | **x** | **x** | **x** | **6 188 667,99** |

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

| N п/п | Наименование показателя | Количество | Ставка арендной платы | Стоимость с учетом НДС, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Приносящая доход деятельность | | | | |
| | | 1 | | |
| | Итого: | x | x | 0,00 |

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

| N п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | *Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания* | | | |
| 1 | Техническое обслуживание пожарной сигнализации | | 12 | 120 000,00 |
| 2 | Обслуживание ТСО | | 12 | 43 032,96 |
| 3 | Дератизация | | 12 | 33 824,35 |
| 4 | Мониторинг работоспособности сетей передачи данных | | 12 | 30 000,00 |
| 5 | Снегоочистка | | | 550 000,00 |
| 6 | Техническое обслуживание противопожарных дверей и первичных средств пожаротушения | | | 25 040,00 |
| 7 | Обслуживание УУТЭ | | 12 | 72 000,00 |
| 8 | Техническое обслуживание комплекса технических средств контроля и управления доступом | | 12 | 24 000,00 |
| 9 | Обслуживание узла автоматизированного погодного регулирования системы теплоснабжения | | 12 | 42 000,00 |
| 10 | Техническое обслуживание водяного теплообменника | | 3 | 5 994,00 |
| 11 | Техническое обслуживание видеонаблюдения | | 12 | 132 000,00 |
| 12 | Техническое обслуживание видеонаблюдения (ИНТЕРКАМСЕРВИС) | | 12 | 30 000,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 13 | Техническое обслуживание медицинской техники | | | 31 320,00 |
| 14 | Техническое обслуживание комплекса технических средств противопожарных зановесов и огнезадерживающих клапанов | | 12 | 42 000,00 |
| 15 | Гидропневматическая промывка системы отопления | | 1 | 29 349,33 |
| 16 | Гидравлические испытания трубопровода | | 1 | 48 000,00 |
| 17 | Техническое обслуживание автоматики вентиляции | | 4 | 36 000,00 |
| 18 | Поверка | | | 18 950,40 |
| 19 | Дезинсекция | | 9 | 60 512,00 |
| 20 | Замена участка розлива | | 2 | 203 094,36 |
| 21 | Замена регистра в прачке и участка ГВС к теплообменнику | | 1 | 44 000,00 |
| 22 | Ремонт стен | | 1 | 198 120,00 |
| 23 | Замена линолеума | | 1 | 121 155,00 |
| 24 | Замена мойки | | 2 | 112 081,00 |
| 25 | Ремонт оконных блоков | | 1 | 23 700,00 |
| 26 | Лабораторные исследования | | | 113 411,63 |
| 27 | Прочие работы и услуги | | | 24 258,00 |
| 28 | Аварийный и текущий ремонт | | | - |
| | **ИТОГО** | | | **2 213 843,03** |
| | *Субсидии на иные цели* | | | |
| 1 | Ремонтные работы, в целях восстановления, пострадавших в результате землятресения 03.04.2023г. | | | 4 142 920,00 |
| 2 | Техническое обследование на предмет аварийного состояния здания | | | 150 000,00 |
| | **ИТОГО** | | | **4 292 920,00** |
| | *Приносящая доход деятельность* | | | |
| 1 | Ремонтные работы | | | 7 368,86 |
| | **ИТОГО** | | | 7 368,86 |
| | **ВСЕГО** | **x** | **x** | **6 514 131,89** |

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

| N п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | *Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания* | | |
| 1 | Охрана имущества | 1 | 120 698,40 |
| 2 | Физическая охрана здании | 1 | 814 115,04 |
| 3 | Физическая охрана здании | | 890 007,12 |
| 5 | Обслуживание сайта | 1 | 96 000,00 |
| 6 | Юридические услуги | 1 | 60 000,00 |
| 7 | Сопровождение процедур закупки | | 180 000,00 |
| 8 | Медицинский осмотр | 4 | 435 807,00 |
| 9 | Гигиеническое обучение | 1 | 63 854,89 |
| 10 | Обучение | 5 | 85 804,00 |
| 11 | Установка и настройка ПО | 7 | 64 421,70 |
| 12 | Услуга по активации ЭЦП | 1 | 5 000,00 |
| 13 | Лабораторные исследования | 1 | 116 000,00 |
| 14 | Хостинг | 1 | 7 000,00 |
| 15 | Код доступа к эл. справочной системы "Система Образование" | 1 | 69 430,00 |
| | **Итого:** | **x** | **3 008 138,15** |
| | *Субсидии на иные цели* | | |
| 1 | | | |
| | **Итого:** | **x** | - |
| | *Приносящая доход деятельность* | | |
| 1 | Прочие работы, услуги (за счет средств платных образовательных услуг) | | 925 165,59 |
| | **Итого:** | **x** | **925 165,59** |
| | **ВСЕГО** | **x** | **3 933 303,74** |

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

| N п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3) |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | *Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания* | | | |
| 1 | Приобретение основных средств | | 108 236,00 | 108 236,00 |
| 2 | Приобретение основных средств на **учебный процесс (** учебники, орг.техника) | | 295 996,00 | 295 996,00 |
| | **Итого** | | | **404 232,00** |
| | *Субсидии на иные цели* | | | |
| 1 | | | 0,00 | 0,00 |
| | **Итого** | | | - |
| | *Приносящая доход деятельность* | | | |
| 1 | Приобретение основных средств | | 18 400,00 | 18 400,00 |
| | **Итого** | | | **18 400,00** |
| | **Всего основных средств:** | | | **422 632,00** |
| | *Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания* | | | |
| 1 | Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях) | | 3 452,00 | 3 452,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях) ОМЕГА | | 65 275,00 | 65 275,00 |
| 3 | Приобретение материальных запасов (продукты питания) | | 889 230,99 | 889 230,99 |
| 4 | Приобретение материальных запасов(горюче-смазочные материалы) | | 4 849,65 | 4 849,65 |
| 5 | Приобретение материальных запасов(строительные материалы) | | 135 392,90 | 135 392,90 |
| 6 | Приобретение материальных запасов(мягкий инвентарь) | | 29 965,00 | 29 965,00 |
| 7 | Приобретение материальных запасов(мягкий инвентарь) на учебный процесс | | 7 320,00 | 7 320,00 |
| 8 | Приобретение материальных запасов | | 483 627,54 | 483 627,54 |
| 9 | Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц.товары, рабочие тетради) | | 1 147 084,00 | 1 147 084,00 |
| 10 | Приобретение материальных запасов для целей капитальных вложений | | 19 800,00 | 19 800,00 |
| 11 | Приобретение материальных запасов (однократного применения) | | 15 360,00 | 15 360,00 |
| | **Итого** | | | **2 801 357,08** |
| | *Субсидии на иные цели* | | | |
| 1 | Приобретение материальных запасов | | - | - |
| | **Итого** | | | **-** |
| | *Приносящая доход деятельность* | | | |
| 1 | Приобретение материальных запасов(питание) | | 8 514 831,75 | 8 514 831,75 |
| 2 | Приобретение материальных запасов(мягкий инвентарь) | | 18 492,00 | 18 492,00 |
| 3 | Приобретение материальных запасов | | 92 918,35 | 92 918,35 |
| 4 | Приобретение материальных запасов для целей капитальных вложений | | 79 771,20 | 79 771,20 |
| | **Итого** | | | **8 706 013,30** |
| | **Всего материальных запасов** | | | **11 507 370,38** |

Приложение 2
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, находящихся
в ведении Управления образования
администрации Петропавловск-Камчатского
городского округа осуществляет функции и полномочия учредителя

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

**1. Расчет (обоснование) доходов:**

## 1. Расчет (обоснование) доходов:

## 1.1. Расчет доходов от собстенности (статья КОСГУ 120):

**1.1.1 Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества (подстатья КОСГУ 121):**

| N п/п | Наименование объекта | Плата(тариф) арендной платы за единицу площади (объект),руб. | Планируемый объем предоставления имущества в аренду (натуральные показатели) | Объем планируемых поступлений |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Недвижимое имущество , всего | | | |
| | в том числе: | | | |
| | Аренда помещения | | | |
| | **Итого:** | **x** | **x** | **-** |

**1.2 Доходы от оказания услуг на платной основе (выполнения работ) компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам:**
**1.2.1 Доходы от оказания платных услуг (работ) (подстатья КОСГУ 131)**
Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

**1.2.1.1 Расчет доходов от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)**

| 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 | Подготовка к школе | 250,00 | 8 | 136 080,00 |
| 2 | Театральная студия | 250,00 | 11 | 204 120,00 |
| 3 | Физическая культура | 250,00 | 6 | 108 864,00 |
| 4 | Робототехника | 250,00 | 8 | 136 080,00 |
| | **Итого:** | **x** | **x** | **585 144,00** |

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

| N п/п | Номер, дата соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского гродского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг | Сумма, руб. |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Соглашение № 56-Д/МЗ от 09.12.2022г. | 81 299 324,23 |

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

| N п/п | Наименование услуги(работы) | Количество д/дни | Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, установленный муниципальным нормативным правовым актом, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3) |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | продукты питания 100% оплата | 28 950,00 | 260,83 | 7 551 028,50 |
| 2 | продукты питания, 50% оплата | 5 550,00 | 130,42 | 723 803,25 |
| | **Итого** | | | **8 274 831,75** |

**1.2.2 Доходы от компенсации затрат (подстатья КОСГУ 134)**

| № п/п | Наименование услуги | Объем планируемых поступлений |
|---|---|---|
| 1 | Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения | 240 000,00 |
| | **Итого** | 240 000,00 |

## 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, дата соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета Петропавловск-Камчатского гродского округа субсидий на иные цели | Сумма |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | | |
| | **Итого:** | **-** |

Приложение 2
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, находящихся
в ведении Управления образования
администрации Петропавловск-Камчатского
городского округа осуществляет функции и полномочия учредителя

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

**2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу :**

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

**2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда**

| N п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, ставки | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 х гр.9)+гр.4) х гр.3 х 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | всего | в том числе: | | | | | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| *Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания* | | | | | | | | | |
| | Административный персонал | 3,65 | 40 145,98 | 25 842,47 | | 14 303,52 | | 1,60 | 4 571 824,31 |
| | Педагогический персонал | 34,25 | 23 392,69 | 11 644,46 | | 11 748,24 | | 1,60 | 24 997 433,53 |
| | Учебно-вспомогательный персонал | 22 | 14 587,42 | 6 729,24 | | 7 858,19 | | 1,60 | 10 012 808,50 |
| | Обслуживающий персонал | 21,6 | 16 305,63 | 3959,44 | 2 553,10 | 9 793,09 | | 1,60 | 10 988 687,21 |
| | **Итого:** | **x** | | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **50 570 753,55** |

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

| N п/п | Наименование расходов | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **Итого:** | **x** | **x** | **x** | **0,00** |

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

| N п/п | Наименование расходов | Численность работников, получающих пособие | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| *Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания* | | | | | |
| 1 | Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет | | | | - |
| | Итого: | | | | - |
| *Субсидии на иные цели* | | | | | |
| 1 | Проезд в отпуск | | | | - |
| | **Итого:** | **x** | **x** | **x** | **-** |
| | **Всего:** | **x** | **x** | **x** | **-** |

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

| | Наименование страховых взносов | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| *Субсидии на выполнение муниципального задания* | | | |
| 1 | на обязательное пенсионное страхование , на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование:<br>- единый тариф страховых взносов *(в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов)* **30 %** | 50 570 753,55 | 15 136 723,94 |
| | - единый тариф страховых взносов *(в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов)* **15,1 %** | | 0,00 |
| 2. | на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний **0,2%** | 50 570 753,55 | 101 141,51 |
| | **Итого:** | **x** | **15 237 865,45** |

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

Код видов расходов _112

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

| N п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | **Итого:** | **x** | **x** | **-** |

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

Код видов расходов 851,852,853,831

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

| N п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| *Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания* | | | | |
| 1 | Налог на имущество (Здание ул. Победы, д. 53) | 2 474 329,00 | 2,20 | 54 435,00 |
| | | 2 468 123,00 | 2,20 | 54 297,00 |
| | | 2 461 917,00 | 2,20 | 54 162,00 |
| | | 2 426 112,00 | 2,20 | 53 375,00 |
| 2 | Земельный налог (Земельный участок ул. Победы, д. 53; пл. 8 271 кв.м.) | 6 074 305,00 | 1,50 | 91 115,00 |
| | **Итого:** | | **x** | **307 384,00** |

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

Код видов расходов 244, 247

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

**5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**

| N п/п | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Абонентская плата за телефон | 2 | 12 | 1 250,00 | 30 000,00 |
| | **Итого:** | **x** | **x** | **x** | **30 000,00** |

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

| N п/п | Наименование расходов | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | **Итого:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

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

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Объем потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Теплоэнергия | Гкал | 266,25 | 12 994,46 | | 3 459 774,98 |
| 2 | Тепло для ГВС | Гкал | 111,62 | 12 994,46 | | 1 450 441,63 |
| 3 | Электроэнергия | кВт/ч | 73 700,00 | 11,74 | | 865 238,00 |
| 4 | Холодное водоснабжение | $м^3$ | 3 283,00 | 115,57 | | 379 416,31 |
| 5 | Водоотведение | $м^3$ | 4 832,00 | 87,60 | | 423 283,20 |
| 6 | Холодное водоснабжение для ГВС | $м^3$ | 1 549,00 | 115,57 | | 179 017,93 |
| 7 | Услуги регионального оператора по обращению с ТКО | | 543,36 | 780,47 | | 424 076,18 |
| | **Итого:** | **x** | **x** | **x** | **x** | **7 181 248,23** |

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

| N п/п | Наименование показателя | Количество | Ставка арендной платы | Стоимость с учетом НДС, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Итого: | x | x | 0 |

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

| N п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | *Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания* | | | |
| 1 | Техническое обслуживание пожарной сигнализации | | 12 | 120 000,00 |
| 2 | Обслуживание ТСО | | 12 | 48 000,00 |
| 3 | Дератизация | | 12 | 38 600,00 |
| 4 | Мониторинг работоспособности сетей передачи данных | | 12 | 30 000,00 |
| 5 | Снегоочистка | | | 650 000,00 |
| 6 | Техническое обслуживание противопожарных дверей и первичных средств пожаротушения | | 12 | 28 000,00 |
| 7 | Обслуживание УУТЭ | | 12 | 84 000,00 |
| 8 | Техническое обслуживание комплекса технических средств контроля и управления доступом | | 12 | 24 000,00 |
| 9 | Обслуживание узла автоматизированного погодного регулирования системы теплоснабжения | | 12 | 48 000,00 |
| 10 | Техническое обслуживание водяного теплообменника | | 3 | 7 500,00 |
| 11 | Техническое обслуживание системы автоматики вентиляции | | 4 | 40 000,00 |
| 12 | Техническое обслуживание видеонаблюдения | | 12 | 132 000,00 |
| 13 | Техническое обслуживание видеонаблюдения (ИНТЕРКАМСЕРВИС) | | 12 | 30 000,00 |
| 14 | Техническое обслуживание медицинской техники | | | 120 000,00 |
| 15 | Техническое обслуживание комплекса технических средств противопожарных зановесов и огнезадерживающих клапанов | | 12 | 42 000,00 |
| 16 | Гидропневматическая промывка системы отопления | | 1 | 35 000,00 |
| 17 | Гидравлические испытания трубопровода | | 1 | 50 000,00 |
| 18 | Обслуживание орг.техники, заправка картриджа | | | 95 000,00 |
| 19 | Испытание измерение э/установок | | | 55 900,00 |
| 20 | Поверка | | | 50 000,00 |
| 21 | Противопожарные мероприятия | | | 50 000,00 |
| 22 | Прочие работы и услуги | | | 24 258,00 |
| 23 | Аварийный и текущий ремонт | | | 261 889,00 |
| | **ИТОГО** | | | **2 064 147,00** |
| | *Субсидии на иные цели* | | | |
| 1 | | | | - |
| | **ИТОГО** | | | - |
| | *Приносящая доход деятельность* | | | |
| 1 | | | | |
| | **ИТОГО** | | | - |
| | **ВСЕГО** | **x** | **x** | **2 064 147,00** |

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

| N п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | *Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания* | | |
| 1 | Охрана имущества | 1 | 180 000,00 |
| 2 | Физическая охрана здания | 1 | 2 163 750,00 |
| 3 | Обслуживание сайта | | 108 000,00 |
| 4 | Юридические услуги | | 72 000,00 |
| 5 | Сопровождение процедур закупки | | 180 000,00 |
| 6 | Медицинский осмотр | | 480 000,00 |
| 7 | Гигиеническое обучение | | 96 000,00 |
| 8 | Обучение | | 80 000,00 |
| | **Итого:** | **x** | **3 359 750,00** |
| | *Субсидии на иные цели* | | |
| 1 | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **Итого:** | **x** | **-** |
| | *Приносящая доход деятельность* | | |
| 1 | Прочие услуги (за счет средств платной образовательной услуге) | | 585 144,00 |
| | **Итого:** | **x** | **585 144,00** |
| | **ВСЕГО** | **x** | **3 944 894,00** |

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

| N п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | *Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания* | | | |
| 1 | Приобретение основных средств | | - | - |
| | **Итого** | | | - |
| | *Субсидии на иные цели* | | | |
| 1 | | | - | - |
| | **Итого** | | | - |
| | *Приносящая доход деятельность* | | | |
| 1 | | | | |
| | **Итого** | | | - |
| | **Всего основных средств:** | | | - |
| | *Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания* | | | |
| 1 | Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях) | | - | - |
| 2 | Приобретение материальных запасов(строительные материалы) | | 160 000,00 | 160 000,00 |
| 3 | Приобретение материальных запасов(мягкий инвентарь) | | 287 776,00 | 287 776,00 |
| 4 | Приобретение материальных запасов | | 650 000,00 | 650 000,00 |
| 5 | Приобретение материальных запасов **на учебный процесс** (канц.товары, рабочие тетради, ) | | 1 450 400,00 | 1 450 400,00 |
| | **Итого** | | | **2 548 176,00** |
| | *Субсидии на иные цели* | | | |
| | **Итого** | | | - |
| | *Приносящая доход деятельность* | | | |
| 1 | Приобретение материальных запасов(питание) | | 8 514 831,75 | 8 514 831,75 |
| | **Итого** | | | **8 514 831,75** |
| | **Всего материальных запасов** | | | **11 063 007,75** |

Приложение 2
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, находящихся
в ведении Управления образования
администрации Петропавловск-Камчатского
городского округа осуществляет функции и полномочия учредителя

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

**1. Расчет (обоснование) доходов:**

## 1. Расчет (обоснование) доходов:

## 1.1. Расчет доходов от собстенности (статья КОСГУ 120):

**1.1.1 Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества (подстатья КОСГУ 121):**

| N п/п | Наименование объекта | Плата(тариф) арендной платы за единицу площади (объект),руб. | Планируемый объем предоставления имущества в аренду (натуральные показатели) | Объем планируемых поступлений |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Недвижимое имущество , всего | | | |
| | в том числе: | | | |
| | Аренда помещения | | | |
| | **Итого:** | **x** | **x** | **-** |

**1.2 Доходы от оказания услуг на платной основе (выполнения работ) компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам:**
**1.2.1 Доходы от оказания платных услуг (работ) (подстатья КОСГУ 131)**
Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

**1.2.1.1 Расчет доходов от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)**

| 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 | Подготовка к школе | 250,00 | 8 | 136 080,00 |
| 2 | Театральная студия | 250,00 | 11 | 204 120,00 |
| 3 | Физическая культура | 250,00 | 6 | 108 864,00 |
| 4 | Робототехника | 250,00 | 8 | 136 080,00 |
| | **Итого:** | **x** | **x** | **585 144,00** |

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

| N п/п | Номер, дата соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского гродского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг | Сумма, руб. |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Соглашение № 56-Д/МЗ от 09.12.2022г. | 82 679 592,83 |

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

| N п/п | Наименование услуги(работы) | Количество д/дни | Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, установленный муниципальным нормативным правовым актом, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3) |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | продукты питания 100% оплата | 28 950,00 | 260,83 | 7 551 028,50 |
| 2 | продукты питания, 50% оплата | 5 550,00 | 130,42 | 723 803,25 |
| | **Итого** | | | **8 274 831,75** |

**1.2.2 Доходы от компенсации затрат (подстатья КОСГУ 134)**

| № п/п | Наименование услуги | Объем планируемых поступлений |
|---|---|---|
| 1 | Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения | 240 000,00 |
| | **Итого** | 240 000,00 |

## 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, дата соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета Петропавловск-Камчатского гродского округа субсидий на иные цели | Сумма |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | | |
| | **Итого:** | **-** |

Приложение 2
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, находящихся
в ведении Управления образования
администрации Петропавловск-Камчатского
городского округа осуществляет функции и полномочия учредителя

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

**2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу :**

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

**2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда**

| N п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, ставки | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 х гр.9)+гр.4) х гр.3 х 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | всего | в том числе: | | | | | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| *Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания* | | | | | | | | | |
| | Административный персонал | 3,65 | 40 145,98 | 25 842,47 | | 14 303,52 | | 1,60 | 4 571 824,31 |
| | Педагогический персонал | 34,25 | 23 392,69 | 11 644,46 | | 11 748,24 | | 1,60 | 24 997 433,53 |
| | Учебно-вспомогательный персонал | 22 | 14 587,42 | 6 729,24 | | 7 858,19 | | 1,60 | 10 012 808,50 |
| | Обслуживающий персонал | 21,6 | 16 305,63 | 3959,44 | 2 553,10 | 9 793,09 | | 1,60 | 10 988 687,21 |
| | **Итого:** | **x** | | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **50 570 753,55** |

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

| N п/п | Наименование расходов | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **Итого:** | **x** | **x** | **x** | **0,00** |

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

| N п/п | Наименование расходов | Численность работников, получающих пособие | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| *Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания* | | | | | |
| 1 | Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет | | | | - |
| | Итого: | | | | - |
| *Субсидии на иные цели* | | | | | |
| 1 | Проезд в отпуск | | | | - |
| | **Итого:** | **x** | **x** | **x** | **-** |
| | **Всего:** | **x** | **x** | **x** | **-** |

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

| | Наименование страховых взносов | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| *Субсидии на выполнение муниципального задания* | | | |
| 1 | на обязательное пенсионное страхование , на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование:<br>- единый тариф страховых взносов *(в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов)* **30 %** | 50 570 753,55 | 15 136 723,94 |
| | - единый тариф страховых взносов *(в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов)* **15,1 %** | | 0,00 |
| 2. | на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний **0,2%** | 50 570 753,55 | 101 141,51 |
| | **Итого:** | **x** | **15 237 865,45** |

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

Код видов расходов _112

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

| N п/п | Наименование показатели | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | **Итого:** | **x** | **x** | **-** |

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

Код видов расходов 851,852,853,831

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

| N п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| *Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания* | | | | |
| 1 | Налог на имущество (Здание ул. Победы, д. 53) | 2 474 329,00 | 2,20 | 54 435,00 |
| | | 2 468 123,00 | 2,20 | 54 297,00 |
| | | 2 461 917,00 | 2,20 | 54 162,00 |
| | | 2 426 112,00 | 2,20 | 53 375,00 |
| 2 | Земельный налог (Земельный участок ул. Победы, д. 53; пл. 8 271 кв.м ) | 6 074 305,00 | 1,50 | 91 115,00 |
| | **Итого:** | | **x** | **307 384,00** |

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

Код видов расходов 244, 247

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

**5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**

| N п/п | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Абонентская плата за телефон | 2 | 12 | 1 250,00 | 30 000,00 |
| | **Итого:** | **x** | **x** | **x** | **30 000,00** |

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

| N п/п | Наименование расходов | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | **Итого:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

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

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Объем потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Теплоэнергия | Гкал | 266,25 | 14 943,63 | | 3 978 741,49 |
| 2 | Тепло для ГВС | Гкал | 111,62 | 14 943,63 | | 1 668 007,98 |
| 3 | Электроэнергия | кВт/ч | 73 700,00 | 15,12 | | 1 114 344,00 |
| 4 | Холодное водоснабжение | $м^3$ | 3 283,00 | 133,37 | | 437 853,71 |
| 5 | Водоотведение | $м^3$ | 4 832,00 | 104,77 | | 506 248,64 |
| 6 | Холодное водоснабжение для ГВС | $м^3$ | 1 549,00 | 133,37 | | 206 590,13 |
| 7 | Услуги регионального оператора по обращению с ТКО | | 543,36 | 811,69 | | 441 039,88 |
| | **Итого:** | **x** | **x** | **x** | **x** | **8 352 825,83** |

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

| N п/п | Наименование показатели | Количество | Ставка арендной платы | Стоимость с учетом НДС, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Итого: | x | x | 0 |

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

| N п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | *Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания* | | | |
| 1 | Техническое обслуживание пожарной сигнализации | | 12 | 120 000,00 |
| 2 | Обслуживание ТСО | | 12 | 48 000,00 |
| 3 | Дератизация | | 12 | 38 600,00 |
| 4 | Мониторинг работоспособности сетей передачи данных | | 12 | 30 000,00 |
| 5 | Снегоочистка | | | 650 000,00 |
| 6 | Техническое обслуживание противопожарных дверей и первичных средств пожаротушения | | 12 | 28 000,00 |
| 7 | Обслуживание УУТЭ | | 12 | 84 000,00 |
| 8 | Техническое обслуживание комплекса технических средств контроля и управления доступом | | 12 | 24 000,00 |
| 9 | Обслуживание узла автоматизированного погодного регулирования системы теплоснабжения | | 12 | 48 000,00 |
| 10 | Техническое обслуживание водяного теплообменника | | 3 | 7 500,00 |
| 11 | Техническое обслуживание системы автоматики вентиляции | | 4 | 40 000,00 |
| 12 | Техническое обслуживание видеонаблюдения | | 12 | 132 000,00 |
| 13 | Техническое обслуживание видеонаблюдения (ИНТЕРКАМСЕРВИС) | | 12 | 30 000,00 |
| 14 | Техническое обслуживание медицинской техники | | | 120 000,00 |
| 15 | Техническое обслуживание комплекса технических средств противопожарных заповесов и огнезадерживающих клапанов | | 12 | 42 000,00 |
| 16 | Гидропневматическая промывка системы отопления | | 1 | 35 000,00 |
| 17 | Гидравлические испытания трубопровода | | 1 | 50 000,00 |
| 18 | Обслуживание орг.техники, заправка картриджа | | | 95 000,00 |
| 19 | Испытание измерение э/установок | | | 55 900,00 |
| 20 | Поверка | | | 50 000,00 |
| 21 | Противопожарные мероприятия | | | 50 000,00 |
| 22 | Прочие работы и услуги | | | 24 258,00 |
| 23 | Аварийный и текущий ремонт | | | 470 580,00 |
| | **ИТОГО** | | | **2 272 838,00** |
| | *Субсидии на иные цели* | | | |
| 1 | | | | - |
| | **ИТОГО** | | | - |
| | *Приносящая доход деятельность* | | | |
| 1 | | | | |
| | **ИТОГО** | | | - |
| | **ВСЕГО** | **x** | **x** | **2 272 838,00** |

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

| N п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | *Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания* | | |
| 1 | Охрана имущества | 1 | 180 000,00 |
| 2 | Физическая охрана здания | 1 | 2 163 750,00 |
| 3 | Обслуживание сайта | | 108 000,00 |
| 4 | Юридические услуги | | 72 000,00 |
| 5 | Сопровождение процедур закупки | | 180 000,00 |
| 6 | Медицинский осмотр | | 480 000,00 |
| 7 | Гигиеническое обучение | | 96 000,00 |
| 8 | Обучение | | 80 000,00 |
| | **Итого:** | **x** | **3 359 750,00** |
| | *Субсидии на иные цели* | | |
| 1 | | | |
| | **Итого:** | **x** | - |
| | *Приносящая доход деятельность* | | |
| 1 | Прочие услуги (за счет средств платной образовательной услуге) | | 585 144,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **Итого:** | **x** | **585 144,00** |
| | **ВСЕГО** | **x** | **3 944 894,00** |

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

| N п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | *Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания* | | | |
| 1 | Приобретение основных средств | | - | - |
| | **Итого** | | | - |
| | *Субсидии на иные цели* | | | |
| 1 | | | - | - |
| | **Итого** | | | - |
| | *Приносящая доход деятельность* | | | |
| 1 | | | | |
| | **Итого** | | | - |
| | **Всего основных средств:** | | | - |
| | *Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания* | | | |
| 1 | Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях) | | - | - |
| 2 | Приобретение материальных запасов(строительные материалы) | | 160 000,00 | 160 000,00 |
| 3 | Приобретение материальных запасов(мягкий инвентарь) | | 287 776,00 | 287 776,00 |
| 4 | Приобретение материальных запасов | | 650 000,00 | 650 000,00 |
| 5 | Приобретение материальных запасов **на учебный процесс** (канц.товары, рабочие тетради) | | 1 450 400,00 | 1 450 400,00 |
| | **Итого** | | | **2 548 176,00** |
| | *Субсидии на иные цели* | | | |
| | **Итого** | | | - |
| | *Приносящая доход деятельность* | | | |
| 1 | Приобретение материальных запасов(питание) | | 8 514 831,75 | 8 514 831,75 |
| | **Итого** | | | **8 514 831,75** |
| | **Всего материальных запасов** | | | **11 063 007,75** |