

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

Утверждаю

Директор муниципального общеобразовательного учреждения "Основная школа №37" Петропавловск-Камчатского городского округа  
(руководитель учреждения)

Нестеренко И.С.  
(подпись) (расшифровка подписи)

20 23 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.  
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов <sup>1</sup>)**

от \* 28 \* декабря 20 22 г. <sup>2</sup>

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

Учреждение: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Основная школа №37" Петропавловск-Камчатского городского округа  
Единица измерения: руб.

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| Дата                                | 15.12.2022 |
| по Сводному росстроу<br>глава по БК | 905        |
| по Сводному росстроу<br>ИИН         | 4100014526 |
| КТП                                 | 410101001  |
| по ОКЕИ                             | 383        |

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

| Наименование показателя   | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Сумма                              |  |  | за пределами планового периода |
|---|-------------|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
|   |             |  |                                | на 20 23 г. текущий финансовый год | на 20 24 г. первый год планового периода | на 20 25 г. второй год планового периода |                                |
| 1   | 2           | 3  | 4                              | 5                                  | 6  | 7  | 8                              |
| <b>Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup></b>   | <b>0001</b> | x  | x                              |                                    |  |  |                                |
| <b>Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup></b>  | <b>0002</b> | x  | x                              |                                    |  |  |                                |
| <b>Доходы, всего:</b>   | <b>1000</b> |  |                                | <b>45 487 301.49</b>               | <b>43 891 146.65</b>                     | <b>46 755 878.51</b>                     |                                |
| 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  |                                | 41 511 247.49                      | 43 891 146.65                            | 46 755 878.51                            |                                |
| в том числе:  |             |  |                                |                                    |  |  |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения | 1210        | 130  | 131                            | 39 263 641.99                      | 41 645 918.95                            | 44 508 273.01                            |                                |
| от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам   |             | 130  | 131                            | 2 147 605.50                       | 2 145 227.70                             | 2 147 605.50                             |                                |
|   |             | 130  | 134                            | 100 000.00                         | 100 000.00                               | 100 000.00                               |                                |
|   |             | 130  | 135                            |                                    |  |  |                                |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего  | 1300        | 140  |                                |                                    |  |  |                                |
| в том числе:  |             |  |                                |                                    |  |  |                                |
| безвозмездные денежные поступления, всего   | 1310        | 140  |                                |                                    |  |  |                                |
| в том числе:  |             |  |                                |                                    |  |  |                                |
| прочие доходы, всего  | 1500        | 150  | 155                            | 3 976 054.00                       | -  | -  |                                |
| в том числе:  |             |  |                                |                                    |  |  |                                |
| целевые субсидии  | 1510        | 150  | 152                            | 3 976 054.00                       | -  | -  |                                |
| субсидии на осуществление капитальных вложений  | 1520        | 180  |                                |                                    |  |  |                                |
| доходы от операций с активами, всего  | 1900        |  |                                |                                    |  |  |                                |
| в том числе:  |             |  |                                |                                    |  |  |                                |
| прочие поступления, всего <sup>6</sup>  | 1980        | x  |                                |                                    |  |  |                                |
| из них:   |             |  |                                |                                    |  |  |                                |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет   | 1981        | 510  |                                |                                    |  |  | x                              |
| <b>Расходы, всего</b>   | <b>2000</b> | <b>x</b>   |                                | <b>45 487 301.49</b>               | <b>43 891 146.65</b>                     | <b>46 755 878.51</b>                     |                                |
| в том числе:  |             |  |                                |                                    |  |  |                                |
| на выплаты персоналу, всего   | 2100        | x  |                                | 20 559 138.06                      | 19 303 413.06                            | 19 303 413.06                            | x                              |
| в том числе:  |             |  |                                |                                    |  |  |                                |
| оплата труда  | 2110        | 111  | 211                            | 15 021 901.00                      | 14 872 450.00                            | 14 872 450.00                            | x                              |
|   |             | 111  | 266                            | -                                  | -  | -  | x                              |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера  | 2120        | 112  | 214                            | 1 061 140.00                       | -  | -  | x                              |
|   |             | 112  | 226                            | -                                  | -  | -  | x                              |
|   |             | 112  | 266                            | -                                  | -  | -  | x                              |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий   | 2130        | 113  |                                |                                    |  |  | x                              |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего                                     | 2140        | 119  |                                | 4 476 097.06                       | 4 430 963.06                             | 4 430 963.06                             | x                              |
| в том числе:  |             |  |                                |                                    |  |  |                                |
| на выплаты по оплате труда  | 2141        | 119  | 213                            | 4 476 097.06                       | 4 430 963.06                             | 4 430 963.06                             | 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  | 262                            | -                                  | -  | -  | x                              |
|   |             |  | 264                            | -                                  | -  | -  | x                              |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда  | 2220        | 340  |                                |                                    |  |  | x                              |

| Наименование показателя <sup>1</sup>   | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>2</sup> | Аналитический код <sup>3</sup> | Сумма                              |  |  | за пределами планового периода |
|--|-------------|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
|  |             |  |                                | на 20 23 г. текущий финансовый год | на 20 24 г. первый год планового периода | на 20 25 г. второй год планового периода |                                |
| 1  | 2           | 3  | 4                              | 5                                  | 6  | 7  | 8                              |
| 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  |                                | 717 554.00                         | 717 554.00                               | 717 554.00                               | x                              |
| из них:  |             |  |                                |                                    |  |  |                                |
| налог на имущество организаций и земельный налог   | 2310        | 851  | 291                            | 717 554.00                         | 717 554.00                               | 717 554.00                               | x                              |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина   | 2320        | 852  | 291                            | -                                  | -  | -  | x                              |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей  | 2330        | 853  | 295                            | -                                  | -  | -  | x                              |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей  |             | 853  | 292                            |                                    |  |  | x                              |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего  | 2400        | x  |                                |                                    |  |  | x                              |
| из них:  |             |  |                                |                                    |  |  |                                |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам   | 2410        | 810  |                                |                                    |  |  | x                              |
| взносы в международные организации   | 2420        | 862  |                                |                                    |  |  | x                              |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями  | 2430        | 863  |                                |                                    |  |  | x                              |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)   | 2500        | x  |                                |                                    |  |  | x                              |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения   | 2520        | 831  |                                |                                    |  |  | x                              |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>4</sup>   | 2600        | x  |                                | 24 210 609.43                      | 23 870 179.59                            | 26 734 911.45                            |                                |
| 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  | 225                            | -                                  | -  | -  |                                |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества   |             |  | 310                            |                                    |  |  |                                |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего   | 2640        | 244,247  |                                | 24 210 609.43                      | 23 870 179.59                            | 26 734 911.45                            |                                |
| из них: услуги связи   |             | 244  | 221                            | 36 000.00                          | 36 000.00                                | 36 000.00                                |                                |
| транспортные услуги  |             | 244  | 222                            | -                                  | -  | -  |                                |
| коммунальные услуги  |             | 244  |                                | 504 973.64                         | 559 289.89                               | 621 960.13                               |                                |
| коммунальные услуги  |             | 247  | 223                            | 8 773 509.35                       | 10 166 003.06                            | 11 789 345.88                            |                                |
| арендная плата за пользование имуществом   |             | 244  | 224                            | -                                  | -  | -  |                                |
| работы, услуги по содержанию имущества   |             | 244  | 225                            | 2 914 074.94                       | 3 849 541.94                             | 5 025 882.94                             |                                |
| прочие работы, услуги  |             | 244  | 226                            | 5 535 500.00                       | 5 555 500.00                             | 5 555 500.00                             |                                |
| услуги, работы для целей капитальных вложений  |             | 244  | 228                            | -                                  | -  | -  |                                |
| увеличение стоимости основных средств  |             | 244  | 310                            | 508 850.00                         | 508 850.00                               | 508 850.00                               |                                |
| увеличение стоимости материальных запасов, всего   |             | 244  |                                | 5 917 701.50                       | 3 194 994.70                             | 3 197 372.50                             |                                |
| из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях  |             | 244  | 341                            | 10 000.00                          | 10 000.00                                | 10 000.00                                |                                |
| Увеличение стоимости продуктов питания   |             | 244  | 342                            | 4 967 934.50                       | 2 245 227.70                             | 2 247 605.50                             |                                |
| Увеличение стоимости ГСМ   |             | 244  | 343                            | -                                  | -  | -  |                                |
| Увеличение стоимости строительных материалов   |             | 244  | 344                            | 300 000.00                         | 300 000.00                               | 300 000.00                               |                                |
| Увеличение стоимости мясного инвентаря   |             | 244  | 345                            | 300 000.00                         | 300 000.00                               | 300 000.00                               |                                |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)   |             | 244  | 346                            | 339 767.00                         | 339 767.00                               | 339 767.00                               |                                |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения   |             | 244  | 349                            | -                                  | -  | -  |                                |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего  | 2650        | 400  |                                |                                    |  |  |                                |
| в том числе:   |             |  |                                |                                    |  |  |                                |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями   | 2651        | 406  |                                |                                    |  |  |                                |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями  | 2652        | 407  |                                |                                    |  |  |                                |
| <b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>5</sup></b>   | <b>3000</b> | <b>100</b>   | 189                            |                                    |  |  | x                              |
| в том числе:   |             |  |                                |                                    |  |  |                                |
| налог на прибыль <sup>6</sup>  | 3010        |  |                                |                                    |  |  | x                              |
| налог на добавленную стоимость <sup>7</sup>  | 3020        |  |                                |                                    |  |  | x                              |
| прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>  | 3030        |  |                                |                                    |  |  | x                              |
| <b>Прочие выплаты, всего<sup>9</sup></b>   | <b>4010</b> | <b>x</b>   |                                |                                    |  |  | x                              |
| из них:  |             |  |                                |                                    |  |  |                                |
| возврат в бюджет средств субсидии  | 4010        | 610  |                                |                                    |  |  | x                              |

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

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

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

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

<sup>4</sup> В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50093), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

<sup>5</sup> По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего финансирование 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.

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

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

<sup>8</sup> Показатель отражается со знаком "минус".

<sup>9</sup> 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<sup>10</sup>

| № п/п   | Наименование показателя   | Коды строк   | Год начала закупки   | Сумма                                |  |  | за пределами планового периода |
|---------|---|--------------|----------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------------|
|         |   |              |                      | на 20 23 г. (текущий финансовый год) | на 20 24 г. (первый год планового периода) | на 20 25 г. (второй год планового периода) |                                |
| 1       | 2   | 3            | 4                    | 5                                    | 6  | 7  | 8                              |
| 1       | <b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>   | <b>26000</b> | x                    | 24 210 609.43                        | 23 870 179.59                              | 26 734 911.45                              |                                |
|         | в том числе:  |              |                      |                                      |  |  |                                |
| 1.1     | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>12</sup> | 26100        | x                    |                                      |  |  |                                |
| 1.2     | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>  | 26200        | x                    |                                      |  |  |                                |
| 1.3     | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>   | 26300        | x                    |                                      |  |  |                                |
| 1.4     | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>  | 26400        | x                    | 24 210 609.43                        | 23 870 179.59                              | 26 734 911.45                              |                                |
|         | в том числе:  |              |                      |                                      |  |  |                                |
| 1.4.1   | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания  | 26410        | x                    | 19 242 674.93                        | 21 624 951.89                              | 24 487 305.95                              |                                |
|         | в том числе:  |              |                      |                                      |  |  |                                |
| 1.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26411        | x                    | 19 242 674.93                        | 21 624 951.89                              | 24 487 305.95                              |                                |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>   | 26412        | x                    |                                      |  |  |                                |
| 1.4.2   | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации  | 26420        | x                    | 2 720 329.00                         | -  | -  |                                |
|         | в том числе:  |              |                      |                                      |  |  |                                |
| 1.4.2.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26421        | x                    | 2 720 329.00                         | -  | -  |                                |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>   | 26422        | x                    |                                      |  |  |                                |
| 1.4.3   | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>   | 26430        | x                    |                                      |  |  |                                |
| 1.4.4   | за счет средств обязательного медицинского страхования  | 26440        | x                    |                                      |  |  |                                |
|         | в том числе:  |              |                      |                                      |  |  |                                |
| 1.4.4.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26441        | x                    |                                      |  |  |                                |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>   | 26442        | x                    |                                      |  |  |                                |
| 1.4.5   | за счет прочих источников финансового обеспечения   | 26450        | x                    | 2 247 605.50                         | 2 245 227.70                               | 2 247 605.50                               |                                |
|         | в том числе:  |              |                      |                                      |  |  |                                |
| 1.4.5.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26451        | x                    | 2 247 605.50                         | 2 245 227.70                               | 2 247 605.50                               |                                |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ   | 26452        | x                    |                                      |  |  |                                |
| 2       | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>  | 26500        | x                    | 24 210 609.43                        | 23 870 179.59                              | 26 734 911.45                              |                                |
|         | в том числе по году начала закупки:   |              |                      |                                      |  |  |                                |
|         |   | 26510        | 2022<br>2023<br>2024 | 24 210 609.43                        | 23 870 179.59                              | 26 734 911.45                              |                                |
| 3       | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки  | 26600        | x                    |                                      |  |  |                                |
|         | в том числе по году начала закупки:   |              |                      |                                      |  |  |                                |
|         |   | 26610        |                      |                                      |  |  |                                |

Исполнитель \_\_\_\_\_ Ведущий экономист \_\_\_\_\_ Тулушева И.В. \_\_\_\_\_ 303-100 (доб. 2781) \_\_\_\_\_  
(подпись) (фамилия, инициалы) (телефон)

" 28 " декабря 20 22 г.

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

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

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

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

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

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

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

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 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 (загатуральные показатели) | Объем планируемых поступлений |
|-------|-----------------------------|--|--|-------------------------------|
| 1     | 2                           | 3  | 4  | 5                             |
| 1     | Недвижимое имущество, всего |  |  |                               |
|       | в том числе:                |  |  |                               |
|       | Аренда помещения            |  |  | -                             |
|       | <b>Итого:</b>               | <b>x</b>   | <b>x</b>   | <b>-</b>                      |

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)

1.2.1.1 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 № 37-Ш/МЗ от 09.12.2022г.   | 39 263 641.99 |

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

| N п/п | Наименование услуги(работы) | Количество, чел |         | Средняя стоимость, руб |          | Количество питания, дн. | Сумма, руб. ((гр. 2 x гр. 4)+(гр.3 xгр.5))xгр.6 |
|-------|-----------------------------|-----------------|---------|------------------------|----------|-------------------------|---|
|       |                             | 1-4 кл.         | 5-11кл. | 1-4 кл.                | 5-11 кл. |                         |   |
| 1     | 2                           | 3               | 4       | 5                      | 6        | 7                       |   |
| 1     | продукты питания (завтраки) | 10              |         | 105.00                 |          | 150                     | 167 250.00                                      |
| 2     | продукты питания (обеды)    |                 | 15      | 168.50                 | 202.00   | 150                     | 454 500.00                                      |
| 3     | продукты питания (полдники) |                 |         | 108.50                 | 108.50   | -                       | -   |
|       | <b>Итого:</b>               |                 |         |                        |          |                         | <b>621 750.00</b>                               |

| N п/п | Наименование услуги(работы)  | Количество д/дн | Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, установленный муниципальным нормативным правовым актом, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) |
|-------|------------------------------|-----------------|--|-----------------------------|
| 1     | 2                            | 3               | 4  | 5                           |
| 1     | продукты питания 100% оплата | 4 200           | 260.83   | 1 095 486.00                |
| 2     | продукты питания, 50% оплата | 3 300           | 130.42   | 430 369.50                  |
|       | <b>Итого:</b>                |                 |  | <b>1 525 855.50</b>         |

1.2.2 Доходы от компенсации затрат (подстатья КОСГУ 134)

| N п/п | Наименование объекта                                   | Объем планируемых поступлений |
|-------|--|-------------------------------|
| 1     | 2  | 3                             |
| 1     | Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения | 100 000.00                    |
|       | <b>Итого:</b>  | <b>100 000.00</b>             |

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

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

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

| N п/п | Номер, дата соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидий на иные цели | Сумма               |
|-------|---|---------------------|
| 1     | 2   | 3                   |
| 1     | Соглашение № 37-Ш/КР от 15.12.2022г.  | 194 585.00          |
| 2     | Соглашение 37-Ш/проезд от 15.12.2022г.  | 1 061 140.00        |
| 3     | Соглашение № 37-Ш/питание от 15.12.2022г.   | 2 720 329.00        |
|       | <b>Итого:</b>   | <b>3 976 054.00</b> |

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 выплату труда

| N п/п  | Должность, группа должностей         | Установленная численность, ставки | Среднемесячный размер выплаты труда на одного работника, руб. |              |          | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Рейсовый коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр.9)+(гр.4) x гр.3 x 12) |               |
|--|--------------------------------------|-----------------------------------|---|--------------|----------|---|----------------------|---|---------------|
|  |                                      |                                   | всего   | в том числе: | *        |   |                      |   |               |
| 1  | 2                                    | 3                                 | 4   | 5            | 6        | 7   | 8                    | 9   | 10            |
| Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания |                                      |                                   |   |              |          |   |                      |   |               |
| 1  | Административный персонал            | 2                                 |   |              |          |   | 1.60                 | 0.00  |               |
| 2  | Административный персонал, с/д       | 0.5                               | 60 989.68   | 21 133.00    |          | 39 856.68                                     | 1.60                 | 951 439.07  |               |
| 3  | Педагогический персонал              | 22.33                             |   |              |          |   | 1.60                 | 0.00  |               |
| 4  | Педагогический персонал, с/д         | 10                                | 21 907.45   | 9 260.75     | 3 672.30 | 8 974.40                                      | 1.60                 | 6 835 124.27  |               |
| 5  | Учебно-вспомогательный персонал      | 3.5                               |   |              |          |   | 1.60                 | 0.00  |               |
| 6  | Учебно-вспомогательный персонал, с/д | 7.8                               | 11 579.91   | 5 772.41     |          | 5 807.51                                      | 1.60                 | 2 818 087.32  |               |
| 7  | Обслуживающий персонал               | 13.6                              |   |              |          |   | 1.60                 | 0.00  |               |
| 8  | Обслуживающий персонал, с/д          | 10                                | 13 678.84   | 3818.40      | 2 631.20 | 7 229.25                                      | 1.60                 | 4 267 799.34  |               |
| Итого:   |                                      | 69.73                             | x   | x            | x        | x   | x                    | x   | 14 872 450.00 |
| Субсидии на иные цели  |                                      |                                   |   |              |          |   |                      |   |               |
| 1  | Классное руководство                 |                                   |   |              |          |   |                      |   | 149 451.000   |
| Итого:   |                                      |                                   |   |              |          |   |                      |   | 149 451.00    |
| Всего:   |                                      |                                   |   |              |          |   |                      |   | 15 021 901.00 |

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 x гр. 4 x 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 x гр. 4 x гр. 5) |
|-----------------------|-----------------------|--|---|--|-------------------------------------|
| 1                     | 2                     | 3  | 4   | 5                                      | 6                                   |
| Субсидии на иные цели |                       |  |   |  |                                     |
| 1                     | Проезд в отпуск       |  |   |  | 1 061 140.00                        |
| Итого:                |                       | x  | x   | x                                      | 1 061 140.00                        |
| Всего:                |                       | x  | x   | x                                      | 1 061 140.00                        |

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

| N п/п  | Наименование государственного внебюджетного фонда  | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
|--|--|--|--------------------|
| 1  | 2  | 3  | 4                  |
| Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания |  |  |                    |
| 1  | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего                                     | x  | 3 211 422.16       |
| 1.1  | в том числе по ставке 22,0%  |  | 3 211 422.16       |
| 1.2  | по ставке 10,0%  |  |                    |
| 2  | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего                        | x  | 461 045.95         |
| 3  | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 14 872 450.00                                      | 758 494.95         |
| Итого:   |  | x  | 4 430 963.06       |
| Субсидии на иные цели  |  |  |                    |
| 1  | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего                                     | x  | 32 879.02          |
| 1.1  | в том числе по ставке 22,0%  |  | 32 879.02          |
| 1.2  | по ставке 10,0%  |  |                    |
| 2  | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего                        | x  | 4 632.98           |
| 3  | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 149 451.00   | 7 622.00           |
| Итого:   |  | x  | 45 134.00          |
| Всего:   |  |  | 4 476 097.06       |

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

Код видов расходов 851,852,853,831

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

| N п/п  | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) |
|--------|-----------------------|----------------------|------------------|---|
| 1      | 2                     | 3                    | 4                | 5   |
| 1      | Налог на имущество    | 27 953 727.27        | 2.20             | 614 982.00  |
| 2      | Земельный налог       | 6 838 133.33         | 1.50             | 102 572.00  |
| Итого: |                       |                      |                  | 717 554.00  |

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

Код видов расходов 244,247

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

4.1. 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                        | 1 500.00                   | 36 000.00                           |
| Итого: |                              | x                  | x                         | x                          | 36 000.00                           |

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| N п/п | Наименование показателя                        | Единица измерения | Объем потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) |
|-------|--|-------------------|----------------------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1     | 2  | 3                 | 4                          | 5                          | 6             | 7                                   |
| 1     | Теплоэнергия                                   | Гкал              | 660.78                     | 11 591.51                  |               | 7 659 436.29                        |
| 2     | Тепло для ГВС                                  | Гкал              | 44.03                      | 11 675.02                  |               | 514 051.04                          |
| 3     | Электроэнергия                                 | кВт/ч             | 60 020.00                  | 9.27                       |               | 556 170.01                          |
| 4     | Холодное водоснабжение                         | м <sup>3</sup>    | 1 159.00                   | 91.89                      |               | 106 501.04                          |
| 5     | Водоотведение                                  | м <sup>3</sup>    | 1 648.00                   | 85.49                      |               | 140 885.56                          |
| 6     | Холодное водоснабжение для ГВС                 | м <sup>3</sup>    | 489.00                     | 89.68                      |               | 43 852.01                           |
| 7     | По обращению с твердыми коммунальными отходами | м <sup>2</sup>    | 343.20                     | 750.54                     |               | 257 587.04                          |

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

| № п/п   | Наименование расходов                              | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|---|--|--------|--------------------------|-------------------------------|
| 1   | 2  | 3      | 4                        | 5                             |
| <i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i> |  |        |                          |                               |
| 1   | Техническое обслуживание пожарной сигнализации     |        | 12                       | 144 000,00                    |
| 2   | Обслуживание ТСО                                   |        | 12                       | 54 000,00                     |
| 3   | Дезинфекция, дезинсекция                           |        | 12                       | 132 500,00                    |
| 4   | Мониторинг работоспособности сетей передачи данных |        | 12                       | 60 000,00                     |
| 5   | Снегоочистка                                       |        | 1                        | 180 000,00                    |
| 6   | Снегоочистка                                       |        |                          | 230 000,00                    |
| 7   | Техническое обслуживание противопожарных дверей    |        | 4                        | 46 000,00                     |
| 8   | Аварийный, текущий ремонт                          |        |                          | 1 013 074,94                  |
| 9   | Обслуживание УУГ                                   |        | 12                       | 180 000,00                    |
| 10  | Гидравлические испытания трубопровода              |        | 1                        | 73 000,00                     |
| 11  | Испытание и измерение установок                    |        |                          | 30 000,00                     |
| 12  | Техническое обслуживание систем вентиляции         |        |                          | 110 000,00                    |
| 13  | Техническое обслуживание гидромониторной установки |        | 12                       | 318 000,00                    |
| 14  | Проверка   |        |                          | 131 356,00                    |
| 15  | ТО узла погодного регулирования                    |        |                          | 48 000,00                     |
| 16  | Гидропневматическая промывка ЦО и ГВС              |        |                          | 70 000,00                     |
| 17  | ТО водного теплообменника                          |        |                          | 6 000,00                      |
| 18  | Противопожарные мероприятия                        |        |                          | 88 144,00                     |
| <b>ИТОГО</b>  |  |        |                          | <b>2 914 074,94</b>           |
| <i>Субсидии на иные цели</i>  |  |        |                          |                               |
| 1   |  |        |                          | -                             |
| <b>ИТОГО</b>  |  |        |                          | <b>-</b>                      |
| <i>Привосащая доход деятельность</i>                                    |  |        |                          |                               |
| 1   |  |        |                          | -                             |
| <b>ИТОГО</b>  |  |        |                          | <b>-</b>                      |
| <b>ВСЕГО</b>  |  |        |                          | <b>2 914 074,94</b>           |

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

| № п/п   | Наименование расходов         | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|---|-------------------------------|----------------------|------------------------|
| 1   | 2                             | 3                    | 4                      |
| <i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i> |                               |                      |                        |
| 1   | Охрана имущества              | 12                   | 276 000,00             |
| 2   | Физическая охрана здания      | 12                   | 4 327 500,00           |
| 3   | Медицинский осмотр            |                      | 400 000,00             |
| 4   | Услуги по сопровождению сайта | 1                    | 204 000,00             |
| 5   | Гарантия                      | 1                    | 96 000,00              |
| 6   | Консалтинговые услуги         |                      | 252 000,00             |
| <b>Итого:</b>   |                               |                      | <b>5 555 500,00</b>    |
| <i>Субсидии на иные цели</i>  |                               |                      |                        |
| 1   |                               |                      | -                      |
| <b>Итого:</b>   |                               |                      | <b>-</b>               |
| <i>Привосащая доход деятельность</i>                                    |                               |                      |                        |
| 1   |                               |                      | -                      |
| <b>Итого:</b>   |                               |                      | <b>-</b>               |
| <b>ВСЕГО</b>  |                               |                      | <b>5 555 500,00</b>    |

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

| № п/п   | Наименование расходов  | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) |
|---|--|------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1   | 2  | 3          | 4                       | 5                           |
| <i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i> |  |            |                         |                             |
| 1   | Приобретение основных средств  |            | 250 000,00              | 250 000,00                  |
| 2   | Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника) дошкольного студента             |            | 258 850,00              | 258 850,00                  |
| <b>Итого:</b>   |  |            |                         | <b>508 850,00</b>           |
| <i>Субсидии на иные цели</i>  |  |            |                         |                             |
| 1   |  |            |                         | -                           |
| <b>Итого:</b>   |  |            |                         | <b>-</b>                    |
| <i>Привосащая доход деятельность</i>                                    |  |            |                         |                             |
| 1   |  |            |                         | -                           |
| <b>Итого:</b>   |  |            |                         | <b>-</b>                    |
| <b>Всего - основных средств:</b>  |  |            |                         | <b>508 850,00</b>           |
| <i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i> |  |            |                         |                             |
| 1   | Приобретение материальных запасов  |            | 339 767,00              | 339 767,00                  |
| 2   | Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях) |            | 10 000,00               | 10 000,00                   |
| 3   | Приобретение материальных запасов (строительные материалы)   |            | 300 000,00              | 300 000,00                  |
| 4   | Приобретение многого инвентаря   |            | 300 000,00              | 300 000,00                  |
| <b>Итого:</b>   |  |            |                         | <b>949 767,00</b>           |
| <i>Субсидии на иные цели</i>  |  |            |                         |                             |
| 1   | Приобретение материальных запасов (питание)  |            | 2 720 329,00            | 2 720 329,00                |
| <b>Итого:</b>   |  |            |                         | <b>2 720 329,00</b>         |
| <i>Привосащая доход деятельность</i>                                    |  |            |                         |                             |
| 1   | Приобретение материальных запасов (питание)  |            | 2 147 605,50            | 2 147 605,50                |
| 2   | Питание сотрудников  |            | 100 000,00              | 100 000,00                  |
| <b>Итого:</b>   |  |            |                         | <b>2 247 605,50</b>         |
| <b>Всего материальных запасов:</b>                                      |  |            |                         | <b>5 917 701,50</b>         |

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

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 помещений            |  |  | -                             |
|       | <b>Итого:</b>               | <b>х</b>   | <b>х</b>   | <b>-</b>                      |

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)

1.2.1.1 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 № 37-Ш/МЗ от 09.12.2022г.   | 41 645 918.95 |

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

| N п/п | Наименование услуги(работы) | Количество, чел |          | Средняя стоимость, руб |          | Количество питания, ди. | Сумма, руб. ((гр. 2 х гр. 4)+(гр.3 хгр.5))хгр.6 |
|-------|-----------------------------|-----------------|----------|------------------------|----------|-------------------------|---|
|       |                             | 1-4 кл.         | 5-11 кл. | 1-4 кл.                | 5-11 кл. |                         |   |
| 1     | 2                           | 3               | 4        | 5                      | 6        | 7                       |   |
| 1     | продукты питания (завтраки) | 10              |          | 105.00                 | 111.50   | 150                     | 164 739.61                                      |
| 2     | продукты питания (обеда)    | 15              |          | 168.50                 | 202.00   | 150                     | 454 500.00                                      |
| 3     | продукты питания (полдники) |                 |          | 108.50                 | 108.50   | -                       | -   |
|       | <b>Итого</b>                |                 |          |                        |          |                         | <b>619 239.61</b>                               |

| 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  | 5                           |
| 1     | продукты питания 100% оплата | 4 200            | 260.83   | 1 095 618.59                |
| 2     | продукты питания, 50% оплата | 3 300            | 130.42   | 430 369.50                  |
|       | <b>Итого</b>                 |                  |  | <b>1 525 988.09</b>         |

1.2.2 Доходы от компенсации затрат (подстатья КОСГУ 134)

| N п/п | Наименование объекта                                   | Объем планируемых поступлений |
|-------|--|-------------------------------|
| 1     | 2  | 3                             |
| 1     | Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения | 100 000.00                    |
|       | <b>Итого:</b>  | <b>100 000.00</b>             |

**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, % | Рыболовный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр.9)+(гр.4) x гр.3 x 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  |
| <i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i> |                                      |                                   |  |                        |  |                                      |   |                        |   |
| 1   | Административный персонал            | 2                                 |  |                        |  |                                      |   | 1,60                   | 0,00  |
| 2   | Административный персонал, с/д       | 0,5                               | 60 989,68  | 21 133,00              |  | 39 856,68                            |   | 1,60                   | 951 439,07  |
| 3   | Педагогический персонал              | 22,33                             |  |                        |  |                                      |   | 1,60                   | 0,00  |
| 4   | Педагогический персонал, с/д         | 10                                | 21 907,45  | 9 260,75               | 3 672,30                               | 8 974,40                             |   | 1,60                   | 6 835 124,27  |
| 5   | Учебно-вспомогательный персонал      | 3,5                               |  |                        |  |                                      |   | 1,60                   | 0,00  |
| 6   | Учебно-вспомогательный персонал, с/д | 7,8                               | 11 579,91  | 5 772,41               |  | 5 807,51                             |   | 1,60                   | 2 818 087,32  |
| 7   | Обслуживающий персонал               | 13,6                              |  |                        |  |                                      |   | 1,60                   | 0,00  |
| 8   | Обслуживающий персонал, с/д          | 10                                | 13 678,84  | 3 818,40               | 2 631,20                               | 7 229,25                             |   | 1,60                   | 4 267 799,34  |
|   | <b>Итого:</b>                        | <b>69,73</b>                      |  | <b>x</b>               | <b>x</b>                               | <b>x</b>                             | <b>x</b>                                      | <b>x</b>               | <b>14 872 450,00</b>  |
| <i>Субсидии на иные цели</i>  |                                      |                                   |  |                        |  |                                      |   |                        |   |
| 1   | Классное руководство                 |                                   |  |                        |  |                                      |   |                        | 0,00  |
|   | <b>Итого:</b>                        |                                   |  |                        |  |                                      |   |                        | <b>0,00</b>   |
|   | <b>Всего:</b>                        |                                   |  |                        |  |                                      |   |                        | <b>14 872 450,00</b>  |

**2.2. 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 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|-----------------------|--|---|--|-------------------------------------|
| 1     | 2                     | 3  | 4   | 5                                      | 6                                   |
| 1     | Прочие в отпуск       |  |   |  | -                                   |
|       | <b>Итого:</b>         | <b>x</b>                                   | <b>x</b>                                    | <b>x</b>                               | <b>-</b>                            |

**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**

| N п/п   | Наименование государственного внебюджетного фонда  | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб.  |
|---|--|--|---------------------|
| 1   | 2  | 3  | 4                   |
| <i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i> |  |  |                     |
| 1   | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего                                     | x  | 3 211 422,16        |
| 1.1   | в том числе: по ставке 22,0%   |  | 3 211 422,16        |
| 1.2   | по ставке 10,0%  |  |                     |
| 2   | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего                        | x  | 461 045,95          |
| 3   | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 14 872 450,00                                      | 758 494,95          |
|   | <b>Итого:</b>  | <b>x</b>   | <b>4 430 963,06</b> |
| <i>Субсидии на иные цели</i>  |  |  |                     |
| 1   | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего                                     | x  | 0,00                |
| 1.1   | в том числе: по ставке 22,0%   |  | 0,00                |
| 1.2   | по ставке 10,0%  |  |                     |
| 2   | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего                        | x  | 0,00                |
| 3   | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 0,00   | 0,00                |
|   | <b>Итого:</b>  | <b>x</b>   | <b>0,00</b>         |
|   | <b>Всего:</b>  |  | <b>4 430 963,06</b> |

**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 x гр. 4) |
|-------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|--|
| 1     | 2                       | 3                          | 4                       | 5  |
|       | <b>Итого:</b>           | <b>x</b>                   | <b>x</b>                | <b>-</b>                                 |

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

Код видов расходов 851,852,853,831

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

| N п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) |
|-------|-----------------------|----------------------|------------------|---|
| 1     | 2                     | 3                    | 4                | 5   |
| 1     | Налог на имущество    | 27 953 727,27        | 2,20             | 614 982,00  |
| 2     | Земельный налог       | 6 838 133,33         | 1,50             | 102 572,00  |
|       | <b>Итого:</b>         |                      | <b>x</b>         | <b>717 554,00</b>   |

**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 поименованных | 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                        | 1 500,00                   | 36 000,00                           |
|       | <b>Итого:</b>                | <b>x</b>                 | <b>x</b>                  | <b>x</b>                   | <b>36 000,00</b>                    |

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

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



5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| N п/п | Наименование показателя                     | Единица измерения | Объем потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) |
|-------|---|-------------------|----------------------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1     | 2   | 3                 | 4                          | 5                          | 6             | 7                                   |
| 1     | Теплоэнергия                                | Гкал              | 660.78                     | 13 330.23                  |               | 8 808 352.12                        |
| 2     | Тепло для ГВС                               | Гкал              | 44.03                      | 13 426.27                  |               | 591 158.73                          |
| 3     | Электроэнергия                              | кВт/ч             | 60 020.00                  | 11.93                      |               | 716 061.43                          |
| 4     | Холодное водоснабжение                      | м <sup>3</sup>    | 1 159.00                   | 106.04                     |               | 122 898.19                          |
| 5     | Водосток                                    | м <sup>3</sup>    | 1 648.00                   | 102.25                     |               | 168 501.79                          |
| 6     | Холодное водоснабжение для ГВС              | м <sup>3</sup>    | 489.00                     | 103.13                     |               | 50 430.78                           |
| 7     | По общему с твердыми коммунальными отходами | м <sup>3</sup>    | 343.20                     | 780.57                     |               | 267 889.91                          |
|       | <b>Итого:</b>                               | <b>x</b>          | <b>x</b>                   | <b>x</b>                   | <b>x</b>      | <b>10 728 292.95</b>                |

5.4. 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                             |
| <i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i> |  |          |                          |                               |
| 1   | Техническое обслуживание пожарной сигнализации     |          | 12                       | 144 000.00                    |
| 2   | Обслуживание ТСО                                   |          | 12                       | 54 000.00                     |
| 3   | Дезинфекция, дератизация                           |          | 12                       | 132 500.00                    |
| 4   | Мониторинг работоспособности сетей передачи данных |          | 12                       | 60 000.00                     |
| 5   | Светочистка  |          | 1                        | 180 000.00                    |
| 6   | Светочистка  |          |                          | 230 000.00                    |
| 7   | Техническое обслуживание противопожарных дверей    |          | 4                        | 46 000.00                     |
| 8   | Аварийный, текущий ремонт                          |          |                          | 1 948 541.94                  |
| 9   | Обслуживание УУТЭ                                  |          | 12                       | 180 000.00                    |
| 10  | Гидравлические испытания трубопровода              |          | 1                        | 73 000.00                     |
| 11  | Испытание и измерение узлов                        |          |                          | 30 000.00                     |
| 12  | Техническое обслуживание систем вентиляции         |          |                          | 110 000.00                    |
| 13  | Техническое обслуживание видеонаблюдения           |          | 12                       | 318 000.00                    |
| 14  | Проверка   |          |                          | 131 356.00                    |
| 15  | ТО узла погодного регулирования                    |          |                          | 48 000.00                     |
| 16  | Гидропневматическая промывка ЦО и ГВС              |          |                          | 70 000.00                     |
| 17  | ТО водного теплообменника                          |          |                          | 6 000.00                      |
| 18  | Противопожарные мероприятия                        |          |                          | 88 144.00                     |
|   | <b>Итого:</b>                                      |          |                          | <b>3 849 541.94</b>           |
| <i>Субсидии на иные цели</i>  |  |          |                          |                               |
|   | <b>Итого:</b>                                      |          |                          | <b>-</b>                      |
| <i>Приносящая доход деятельность</i>                                    |  |          |                          |                               |
|   | <b>Итого:</b>                                      |          |                          | <b>-</b>                      |
|   | <b>ВСЕГО</b>                                       | <b>x</b> | <b>x</b>                 | <b>3 849 541.94</b>           |

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

| N п/п   | Наименование расходов         | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|---|-------------------------------|----------------------|------------------------|
| 1   | 2                             | 3                    | 4                      |
| <i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i> |                               |                      |                        |
| 1   | Охрана имущества              | 12                   | 276 000.00             |
| 2   | Физическая охрана здания      | 12                   | 4 327 500.00           |
| 3   | Медицинский осмотр            |                      | 400 000.00             |
| 4   | Услуги по сопровождению сайта | 1                    | 204 000.00             |
| 5   | Гарант                        | 1                    | 96 000.00              |
| 6   | Консалтинговые услуги         |                      | 252 000.00             |
|   | <b>Итого:</b>                 | <b>x</b>             | <b>5 555 500.00</b>    |
| <i>Субсидии на иные цели</i>  |                               |                      |                        |
|   | <b>Итого:</b>                 | <b>x</b>             | <b>-</b>               |
| <i>Приносящая доход деятельность</i>                                    |                               |                      |                        |
|   | <b>Итого:</b>                 | <b>x</b>             | <b>-</b>               |
|   | <b>ВСЕГО</b>                  | <b>x</b>             | <b>5 555 500.00</b>    |

5.6. 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                       | 5                           |
| <i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i> |  |            |                         |                             |
| 1   | Приобретение основных средств  |            | 250 000.00              | 250 000.00                  |
| 2   | Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника) дошкольных слушателей            |            | 258 850.00              | 258 850.00                  |
|   | <b>Итого:</b>  |            |                         | <b>508 850.00</b>           |
| <i>Субсидии на иные цели</i>  |  |            |                         |                             |
|   | <b>Итого:</b>  |            |                         | <b>-</b>                    |
| <i>Приносящая доход деятельность</i>                                    |  |            |                         |                             |
|   | <b>Итого:</b>  |            |                         | <b>-</b>                    |
|   | <b>Всего основных средств:</b>   |            |                         | <b>508 850.00</b>           |
| <i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i> |  |            |                         |                             |
| 1   | Приобретение материальных запасов  |            | 339 767.00              | 339 767.00                  |
| 2   | Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях) |            | 10 000.00               | 10 000.00                   |
| 3   | Приобретение материальных запасов (строительные материалы)   |            | 300 000.00              | 300 000.00                  |
| 4   | Приобретение мягкого инвентаря   |            | 300 000.00              | 300 000.00                  |
|   | <b>Итого:</b>  |            |                         | <b>949 767.00</b>           |
| <i>Субсидии на иные цели</i>  |  |            |                         |                             |
| 1   | Приобретение материальных запасов(питание)   |            |                         |                             |
|   | <b>Итого:</b>  |            |                         | <b>-</b>                    |
| <i>Приносящая доход деятельность</i>                                    |  |            |                         |                             |
| 1   | Приобретение материальных запасов(питание)   |            | 2 145 227.70            | 2 145 227.70                |
| 2   | Питание сотрудников  |            | 100 000.00              | 100 000.00                  |
|   | <b>Итого:</b>  |            |                         | <b>2 245 227.70</b>         |
|   | <b>Всего материальных запасов:</b>   |            |                         | <b>3 194 994.70</b>         |

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

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

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)

1.2.1.1 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 № 37-Ш/МЗ от 09.12.2022г.   | 44 508 273.01 |

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

| N п/п | Наименование услуги(работы) | Количество, чел |          | Средняя стоимость, руб |          | Количество питания, дн. | Сумма, руб. ((гр. 2 x гр. 4)+(гр.3 xгр.5)xгр.6 |
|-------|-----------------------------|-----------------|----------|------------------------|----------|-------------------------|--|
|       |                             | 1-4 кл.         | 5-11 кл. | 1-4 кл.                | 5-11 кл. |                         |  |
| 1     | 2                           | 3               | 4        | 5                      | 6        | 7                       |  |
| 1     | продукты питания (завтраки) | 10              | 105.00   | 111.50                 | 150      | 167 250.00              |  |
| 2     | продукты питания (обеды)    | 15              | 168.50   | 202.00                 | 150      | 454 500.00              |  |
| 3     | продукты питания (полдники) | 0               | 108.50   | 108.50                 | -        | -                       |  |
|       | <b>Итого</b>                |                 |          |                        |          | <b>621 750.00</b>       |  |

| 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 x гр. 3) |
|-------|------------------------------|------------------|--|-----------------------------|
| 1     | 2                            | 3                | 4  | 5                           |
| 1     | продукты питания 100% оплата | 4 200            | 260.83   | 1 095 486.00                |
| 2     | продукты питания, 50% оплата | 3 300            | 130.42   | 430 369.50                  |
|       | <b>Итого</b>                 |                  |  | <b>1 525 855.50</b>         |

1.2.2 Доходы от компенсации затрат (подстатья КОСГУ 134)

| N п/п | Наименование объекта                                   | Объем планируемых поступлений |
|-------|--|-------------------------------|
| 1     | 2  | 3                             |
| 1     | Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения | 100 000.00                    |
|       | <b>Итого:</b>  | <b>100 000.00</b>             |

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, % | Рабочий коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр.9)+(гр.4) x гр.3 x 12) |
|---|--------------------------------------|-----------------------------------|--|------------------------|--|---|---------------------|---|
|   |                                      |                                   | всего  | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера |   |                     |   |
| 1   | 2                                    | 3                                 | 4  | 5                      | 6                                      | 7   | 8                   | 9   |
| <i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i> |                                      |                                   |  |                        |  |   |                     |   |
| 1   | Административный персонал            | 2                                 |  |                        |  |   | 1,60                | 0,00  |
| 2   | Административный персонал, с/д       | 0,5                               | 60 989,68  | 21 133,00              |  | 39 856,68                                     | 1,60                | 951 439,07  |
| 3   | Педагогический персонал              | 22,33                             |  |                        |  |   | 1,60                | 0,00  |
| 4   | Педагогический персонал, с/д         | 10                                | 21 907,45  | 9 260,73               | 3 672,30                               | 8 974,40                                      | 1,60                | 6 835 124,27  |
| 5   | Учебно-вспомогательный персонал      | 3,5                               |  |                        |  |   | 1,60                | 0,00  |
| 6   | Учебно-вспомогательный персонал, с/д | 7,8                               | 11 579,91  | 5 772,41               |  | 5 807,51                                      | 1,60                | 2 818 087,32  |
| 7   | Обслуживающий персонал               | 13,6                              |  |                        |  |   | 1,60                | 0,00  |
| 8   | Обслуживающий персонал, с/д          | 10                                | 13 678,84  | 3818,40                | 2 631,20                               | 7 229,25                                      | 1,60                | 4 267 799,34  |
| <b>Итого:</b>   |                                      |                                   | <b>69,73</b>   | <b>x</b>               | <b>x</b>                               | <b>x</b>                                      | <b>x</b>            | <b>14 872 450,00</b>  |
| <i>Субсидии на иные цели</i>  |                                      |                                   |  |                        |  |   |                     |   |
| 1   | Классное руководство                 |                                   |  |                        |  |   |                     | 0,00  |
| <b>Итого:</b>   |                                      |                                   |  |                        |  |   |                     | <b>0,00</b>   |
| <b>Всего:</b>   |                                      |                                   |  |                        |  |   |                     | <b>14 872 450,000</b>   |

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 x гр. 4 x гр. 5) |
|---------------|-----------------------|---|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 1             | 2                     | 3   | 4                           | 5               | 6                                   |
| <b>Итого:</b> |                       |   | <b>x</b>                    | <b>x</b>        | <b>0,00</b>                         |

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

| N п/п         | Наименование расходов | Численность работников, получающих пособие | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|---------------|-----------------------|--|---|--|-------------------------------------|
| 1             | 2                     | 3  | 4   | 5                                      | 6                                   |
| 1             | Проезд в отпуск       |  |   |  | -                                   |
| <b>Итого:</b> |                       |  | <b>x</b>                                    | <b>x</b>                               | <b>-</b>                            |

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

| N п/п   | Наименование государственного внебюджетного фонда  | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взносов, руб. |
|---|--|--|---------------------|
| 1   | 2  | 3  | 4                   |
| <i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i> |  |  |                     |
| 1   | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего                                     | x  | 3 211 422,16        |
| 1.1.  | в том числе: по ставке 22,0%   |  | 3 211 422,16        |
| 1.2.  | по ставке 10,0%  |  |                     |
| 2   | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего                        | x  | 461 045,95          |
| 3   | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 14 872 450,00                                      | 758 494,95          |
| <b>Итого:</b>   |  |  | <b>4 430 963,06</b> |
| <i>Субсидии на иные цели</i>  |  |  |                     |
| 1   | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего                                     | x  | 0,00                |
| 1.1.  | в том числе: по ставке 22,0%   |  | 0,00                |
| 1.2.  | по ставке 10,0%  |  |                     |
| 2   | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего                        | x  | 0,00                |
| 3   | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 0,00   | 0,00                |
| <b>Итого:</b>   |  |  | <b>0,00</b>         |
| <b>Всего:</b>   |  |  | <b>4 430 963,06</b> |

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

Код видов расходов 851\_852\_853\_831

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

| N п/п         | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) |
|---------------|-----------------------|----------------------|------------------|---|
| 1             | 2                     | 3                    | 4                | 5   |
| 1             | Налог на имущество    | 27 953 727,27        | 2,20             | 614 982,00  |
| 2             | Земельный налог       | 6 838 133,33         | 1,50             | 102 572,00  |
| <b>Итого:</b> |                       |                      | <b>x</b>         | <b>717 554,00</b>   |

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                        | 1 500,00                   | 36 000,00                           |
| <b>Итого:</b> |                              |                    | <b>x</b>                  | <b>x</b>                   | <b>36 000,00</b>                    |

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| N п/п         | Наименование показателя                        | Единица измерения | Объем потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) |
|---------------|--|-------------------|----------------------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1             | 2  | 3                 | 4                          | 5                          | 6             | 7                                   |
| 1             | Теплоэнергия                                   | Гкал              | 660,78                     | 15 329,77                  |               | 10 129 606,36                       |
| 2             | Тепло для ГВС                                  | Гкал              | 44,03                      | 15 440,21                  |               | 679 832,63                          |
| 3             | Электроэнергия                                 | кВт/ч             | 60 020,00                  | 15,36                      |               | 921 910,32                          |
| 4             | Холодное водоснабжение                         | м <sup>3</sup>    | 1 159,00                   | 122,37                     |               | 141 822,90                          |
| 5             | Водоснабжение                                  | м <sup>3</sup>    | 1 648,00                   | 122,29                     |               | 201 532,62                          |
| 6             | Холодное водоснабжение для ГВС                 | м <sup>3</sup>    | 489,00                     | 118,60                     |               | 57 996,57                           |
| 7             | По обращению с твердыми коммунальными отходами | м <sup>3</sup>    | 43,20                      | 811,78                     |               | 278 604,61                          |
| <b>Итого:</b> |  |                   | <b>x</b>                   | <b>x</b>                   | <b>x</b>      | <b>12 411 306,01</b>                |

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

| № п/п   | Наименование расходов                              | Объект   | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|---|--|----------|--------------------------|-------------------------------|
| 1   | 2  | 3        | 4                        | 5                             |
| <i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i> |  |          |                          |                               |
| 1   | Техническое обслуживание пожарной сигнализации     |          | 12                       | 144 000.00                    |
| 2   | Обслуживание ТСО                                   |          | 12                       | 54 000.00                     |
| 3   | Дезинфекция, дезинсекция                           |          | 12                       | 132 500.00                    |
| 4   | Мониторинг работоспособности сетей передачи данных |          | 12                       | 60 000.00                     |
| 5   | Снегоочистка                                       |          | 1                        | 180 000.00                    |
| 6   | Снегоочистка                                       |          |                          | 230 000.00                    |
| 7   | Техническое обслуживание противопожарных дверей    |          | 4                        | 46 000.00                     |
| 8   | Аварийный текущий ремонт                           |          |                          | 3 124 882.94                  |
| 9   | Обслуживание УУТЭ                                  |          | 12                       | 180 000.00                    |
| 10  | Гидравлические испытания трубопровода              |          | 1                        | 73 000.00                     |
| 11  | Испытание и измерение эустанов                     |          |                          | 30 000.00                     |
| 12  | Техническое обслуживание систем вентиляции         |          |                          | 110 000.00                    |
| 13  | Техническое обслуживание видеонаблюдения           |          | 12                       | 318 000.00                    |
| 14  | Поверка  |          |                          | 131 356.00                    |
| 15  | ТО узла погодного регулирования                    |          |                          | 48 000.00                     |
| 16  | Гидроавтоматическая промывка ЦО и ГВС              |          |                          | 70 000.00                     |
| 17  | ТО водного теплообменника                          |          |                          | 6 000.00                      |
| 18  | Противопожарные мероприятия                        |          |                          | 88 144.00                     |
|   | <b>Итого</b>                                       |          |                          | <b>5 025 882.94</b>           |
| <i>Субсидии на иные цели</i>  |  |          |                          |                               |
|   | <b>Итого</b>                                       |          |                          | -                             |
| <i>Приносящая доход деятельность</i>                                    |  |          |                          |                               |
|   | <b>Итого</b>                                       |          |                          | -                             |
|   | <b>ВСЕГО</b>                                       | <b>х</b> | <b>х</b>                 | <b>5 025 882.94</b>           |

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

| № п/п   | Наименование расходов         | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|---|-------------------------------|----------------------|------------------------|
| 1   | 2                             | 3                    | 4                      |
| <i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i> |                               |                      |                        |
| 1   | Охрана имущества              | 12                   | 276 000.00             |
| 2   | Физическая охрана здания      | 12                   | 4 327 500.00           |
| 3   | Медицинский осмотр            |                      | 400 000.00             |
| 4   | Услуги по сопровождению сайта | 1                    | 204 000.00             |
| 5   | Гарант                        | 1                    | 96 000.00              |
| 6   | Консалтинговые услуги         |                      | 252 000.00             |
|   | <b>Итого:</b>                 | <b>х</b>             | <b>5 555 500.00</b>    |
| <i>Субсидии на иные цели</i>  |                               |                      |                        |
|   | <b>Итого:</b>                 | <b>х</b>             | -                      |
| <i>Приносящая доход деятельность</i>                                    |                               |                      |                        |
|   | <b>Итого:</b>                 | <b>х</b>             | -                      |
|   | <b>ВСЕГО</b>                  | <b>х</b>             | <b>5 555 500.00</b>    |

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

| № п/п   | Наименование расходов  | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3) |
|---|--|------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1   | 2  | 3          | 4                       | 5                           |
| <i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i> |  |            |                         |                             |
| 1   | Приобретение основных средств  |            | 250 000.00              | 250 000.00                  |
| 2   | Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника) дошкольного уровня               |            | 258 850.00              | 258 850.00                  |
|   | <b>Итого</b>   |            |                         | <b>508 850.00</b>           |
| <i>Субсидии на иные цели</i>  |  |            |                         |                             |
|   | <b>Итого</b>   |            |                         | -                           |
| <i>Приносящая доход деятельность</i>                                    |  |            |                         |                             |
|   | <b>Итого</b>   |            |                         | -                           |
|   | <b>Всего основных средств:</b>   |            |                         | <b>508 850.00</b>           |
| <i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i> |  |            |                         |                             |
| 1   | Приобретение материальных запасов  |            | 339 767.00              | 339 767.00                  |
| 2   | Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях) |            | 10 000.00               | 10 000.00                   |
| 3   | Приобретение материальных запасов (строительные материалы)   |            | 300 000.00              | 300 000.00                  |
| 4   | Приобретение мягкого инвентаря   |            | 300 000.00              | 300 000.00                  |
|   | <b>Итого</b>   |            |                         | <b>949 767.00</b>           |
| <i>Субсидии на иные цели</i>  |  |            |                         |                             |
| 1   | Приобретение материальных запасов(питание)   |            | -                       | -                           |
|   | <b>Итого</b>   |            |                         | -                           |
| <i>Приносящая доход деятельность</i>                                    |  |            |                         |                             |
| 1   | Приобретение материальных запасов(питание)   |            | 2 147 605.50            | 2 147 605.50                |
| 2   | Питание сотрудников  |            | 100 000.00              | 100 000.00                  |
|   | <b>Итого</b>   |            |                         | <b>2 247 605.50</b>         |
|   | <b>Всего материальных запасов</b>  |            |                         | <b>3 197 372.50</b>         |