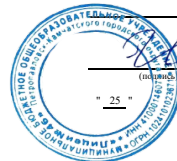


Приложение 1  
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа осуществляет функции и полномочия учредителя

Утверждаю

Директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Лицей 46" Петропавловск-Камчатского городского округа



(руководитель учреждения)

Колгина Н.В.  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

от " 25 " октября 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 " 24 " октября 20 23 г.<sup>2</sup>

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

Учреждение Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Лицей №46" Петропавловск-Камчатского городского округа

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	28.09.23
по Сводному реестру глава по БК	905
по Сводному реестру ИНН	4100014607
КПП	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>412 007,99</b>			
<b>Остаток средств на конец текущего финансового года<sup>4</sup></b>	<b>0002</b>	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>43 000 062,57</b>	<b>10 278 418,32</b>	<b>11 154 097,71</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		37 730 803,16	10 278 418,32	11 154 097,71	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	37 123 303,16	9 670 918,32	10 546 597,71	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам		130	131	607 500,00	607 500,00	607 500,00	
		130	134				
		130	135				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155	500,00			
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150		5 268 759,41	-	-	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	5 268 759,41	-	-	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150					
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>	x		<b>43 412 070,56</b>	<b>10 278 418,32</b>	<b>11 154 097,71</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		30 053 391,12	-	-	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	23 246 932,04	-	-	x
		111	266		-	-	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	5 600,00	-	-	x
		112	214	291 233,00	-	-	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	213	6 509 626,08	-	-	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	6 509 626,08	-	-	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		152 730,00	152 230,00	152 230,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	152 230,00	152 230,00	152 230,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>1</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
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
		853	292	-			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	500,00			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	x		13 205 949,44	10 126 188,32	11 001 867,71	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244,247		13 205 949,44	10 126 188,32	11 001 867,71	
из них: услуги связи		244	221	144 000,00	144 000,00	144 000,00	
транспортные услуги		244	222	-	-	-	
коммунальные услуги		244	223	261 568,66	299 120,90	334 100,02	
коммунальные услуги		247	223	3 668 897,50	4 254 500,42	4 923 360,69	
арендная плата за пользование имуществом		244	224	-	-	-	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	2 059 215,06	1 783 220,00	1 955 060,00	
прочие работы, услуги		244	226	3 225 915,45	3 090 572,00	3 090 572,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	1 034 102,60	-	-	
увеличение стоимости основных средств		244	310	2 110 089,30	260 000,00	260 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244		702 160,87	294 775,00	294 775,00	
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	18 725,00	40 000,00	40 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	-	-	-	
Увеличение стоимости ГСМ		244	343	-	-	-	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	32 400,00	32 400,00	32 400,00	
Увеличение стоимости низкооборотных запасов		244	345	65 700,00	40 000,00	40 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	585 335,87	182 375,00	182 375,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	-	-	-	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	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>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	189				x
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010						x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>	<b>4000</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 подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

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

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

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, сдельный 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 50003), 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 функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<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 в строке 2600 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 закупку товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 (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>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	x	13 205 949,44	10 126 188,32	11 001 867,71	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <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	6 198 889,26			
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	7 007 060,18	10 126 188,32	11 001 867,71	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	3 772 721,07	9 518 688,32	10 394 367,71	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	3 772 721,07	9 518 688,32	10 394 367,71	
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 второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	2 214 831,12	-	-	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	2 214 831,12	-	-	
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				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	1 019 507,99	607 500,00	607 500,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	1 019 507,99	607 500,00	607 500,00	
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	7 007 060,18	10 126 188,32	11 001 867,71	
	в том числе по году начала закупки:	26510		2023 7 007 060,18			
				2024	10 126 188,32		
				2025		11 001 867,71	
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					

(уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения))

Исполнитель Ведущий экономист Оболоник Т.В. 303-100(доб. 2775)  
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" 24 " октября 20 23 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 соответствующих граф 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 26450 по соответствующей графе.

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

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

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

N п/п	Наименование объекта	Плата(тариф) арендной платы за единицу площади (объект),руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (натуральные показатели)	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
1	Недвижимое имущество , всего			
	в том числе:			
	Аренда помещения	0	0	-
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>

1.2 Расчет доходов от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат (статья КОСГУ 130):

1.2.1 Доходы от оказания платных услуг (работ) (подстатья КОСГУ 131)

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

N п/п	Наименование услуги(работы)	Плата(тариф) за единицу услуги (работы),руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Стоимость ,руб.
1	2	3	4	5
1	Математика	750,00	30	202 500,00
2	Русский язык	750,00	30	202 500,00
3	Химия	750,00	5	33 750,00
4	Биология	750,00	5	33 750,00
5	История	750,00	20	135 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>607 500,00</b>

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

N п/п	Номер соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма
1	2	3
	Соглашение №46/Ш-2.1 от 08.12.2021г.	37 123 303,16
	<b>Итого:</b>	<b>37 123 303,16</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 соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидий на иные цели	Сумма
1	2	3
	Соглашение №46-Ш/КР от 14.12.21г.	300 172,00
	Соглашение №46-Ш/проезд от 14.12.21г.	291 233,00
	Соглашение №20-2023-014415 от 26.01.23	1 677 327,00
	Соглашение № 46/Ш-2.2 от 12.01.23	1 093 310,76
	Соглашение №46-Ш/наказы от 14.12.2022	700 000,00
	Соглашение №46-Ш-1.5 от 01.06.23г	598 616,29
	Соглашение №46/Ш-2.1-ПЗ от 02.08.23г	319 073,54
	Соглашение №46/Ш-2.1 от 21.09.23г	75 306,82
	Соглашение №20-2023-087773 от 28.09.23г.	213 720,00
	<b>Итого:</b>	<b>5 268 759,41</b>

1.4 Безвозмездные денежные поступления :

Код аналитической группы подvida дохода 155

N п/п	Наименование	Объем поступлений
1	2	3
1	Благотворительность	500,00
		-
	<b>Итого:</b>	<b>500,00</b>

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

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

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

N п/п	Наименование объекта	Плата(тариф) арендной платы за единицу площади (объект),руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (натуральные показатели)	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
1	Недвижимое имущество, всего			
	в том числе:			
	Аренда помещения	0	0	-
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>-</b>

1.2 Расчет доходов от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат (статья КОСГУ 130):

1.2.1 Доходы от оказания платных услуг (работ) (подстатья КОСГУ 131)

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

N п/п	Наименование услуги(работы)	Плата(тариф) за единицу услуги (работы),руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Стоимость ,руб.
1	2	3	4	5
1	Математика	750,00	30	202 500,00
2	Русский язык	750,00	30	202 500,00
3	Химия	750,00	5	33 750,00
4	Биология	750,00	5	33 750,00
5	История	750,00	20	135 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>607 500,00</b>

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

N п/п	Номер соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма
1	2	3
	Соглашение №46/Ш-2.1 от 08.12.2021г.	9 670 918,32
	<b>Итого:</b>	<b>9 670 918,32</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 соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидий на иные цели	Сумма
1	2	3
	<b>Итого:</b>	<b>-</b>

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

**1. Расчет (обоснование) доходов:**

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

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

N п/п	Наименование объекта	Плата(тариф) арендной платы за единицу площади (объект),руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (натуральные показатели)	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
1	Недвижимое имущество , всего			
	в том числе:			
	Аренда помещения	0	0	-
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>

**1.2 Расчет доходов от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат (статья КОСГУ 130):**

**1.2.1 Доходы от оказания платных услуг (работ) (подстатья КОСГУ 131)**

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

N п/п	Наименование услуги(работы)	Плата(тариф) за единицу услуги (работы),руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Стоимость ,руб.
1	2	3	4	5
1	Математика	750,00	30	202 500,00
2	Русский язык	750,00	30	202 500,00
3	Химия	750,00	5	33 750,00
4	Биология	750,00	5	33 750,00
5	История	750,00	20	135 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>607 500,00</b>

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

N п/п	Номер соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма
1	2	3
	Соглашение №46/Ш-2.1 от 08.12.2021г.	10 546 597,71
	<b>Итого:</b>	<b>10 546 597,71</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 соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидий на иные цели	Сумма
1	2	3
	<b>Итого:</b>	<b>-</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 оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 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
	Административный персонал	2,4	53 005,96	35 410,92		17 595,04		1,60	3 969 085,97
	Педагогический персонал	27,76	13 340,22	12 926,61		413,61		1,60	11 554 122,19
	Учебно-вспомогательный персонал	2,5	25 757,80	5 122,40		20 635,40		1,60	2 009 108,56
	Обслуживающий персонал	11,25	10 204,65	3739,04		2271,06		1,60	3 581 833,15
	<b>Итого:</b>	<b>43,91</b>	<b>102 308,63</b>	<b>57 198,97</b>		<b>2 271,06</b>	<b>0,00</b>		<b>21 114 149,88</b>

Субсидии на иные цели

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
	Классное руководство				1 529 460,30
	Трудоустройство несовершеннолетних				438 921,86
	Обеспечение деятельности советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	0,50	31 615,38	12557,26	19 058,12
	<b>Итого:</b>				<b>2 132 782,16</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
	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Суточные при командировке	700,00	2,00	4,00	5 600,00
2	Проезд при командировке				0,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>5 600,00</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	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	0			-
2	Проезд в отпуск	17	1	17131,35	291 233,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>291 233,00</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
	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		
		x	
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование:	21 114 149,88	5 837 484,65
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 30 %		
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 15,1 %		0,00
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	21 114 149,88	42 228,30
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>5 879 712,95</b>

Субсидии на иные цели

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
		x	
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование:	2 132 782,16	625 647,57
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 30 %		
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 15,1 %		0,00
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	2 132 782,16	4 265,56
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>629 913,13</b>
	<b>Всего:</b>	<b>x</b>	<b>6 509 626,08</b>

Код видов расходов \_112

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

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
	Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении)			-
	<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 исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество (Здание ул. Ватутина 1А)	17 594 391,00	2,20	24 192,00
		13 091 889,00	2,20	24 111,00
		13 002 829,00	2,20	24 029,00
		12 913 768,00	2,20	23 458,00
2	Земельный налог (Земельный участок Советская 46; пл. 4463 кв.м.)	3 762 621,00	1,50	56 440,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>		<b>152 230,00</b>

Приносящая доход деятельность

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	Пени			500,00
1	Штраф			
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>		<b>500,00</b>

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

## 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. (рп. 3 x rp. 4 x rp. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	2	12	1 250,00	30 000,00
2	Услуги связи		1	-	114 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>144 000,00</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (рп. 3 x rp. 4)
1	2	3	4	5
1	Авиабилеты (проезд до места проведения олимпиады)	0,00	0,00	0,00
	<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. (рп. 4 x rp. 5 x rp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	272,350	11299,53		3 077 427,00
2	Тепло для ГВС	Гкал	33,03	11299,53		373 223,48
3	Электроэнергия	кВт/ч	18790,00	9,12		171 364,80
4	Холодное водоснабжение	м³	568,12	100,15		56 897,22
5	Водоотведение	м³	1036,24	73,24		75 894,22
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	468,12	100,15		46 882,22
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	171,60	750,45		128777,22
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 930 466,16</b>

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

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

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	108 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	23 302,08
3	Дезартизация, дезинсекция		12	26 108,22
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
5	Снегоочистка		1	300 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	12 000,00
7	Аварийный, текущий ремонт			185 432,40
8	Обслуживание ИТП, УУТЭ		12	55 200,00
9	Гидравлические испытания трубопровода		1	25 000,00
10	Февд капитального ремонта			
11	Заправка картриджа			10 000,00
12	Противопожарные мероприятия			70 000,00
13	Поверка			10 000,00
14	Обслуживание ортехники			10 000,00
15	ТО видеонаблюдения		12	114 000,00
16	ТО видеонаблюдения (Интеркамсервис)		12	30 000,00
17	Договоры ГПХ			45 000,00
18	Заправка картриджа (учебные расходы)			66 672,00
19	Гидропневматическая промывка систем отопления			25 000,00
	<b>ИТОГО</b>			<b>1 145 714,70</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Ремонт туалетной комнаты (Наказы депутатов край)			500 000,00
2	Выполнение ремонтных работ с целью устранения последствий землетрясения			319 073,54
3	Ремонт освещения, электроремонтные работы			75 306,82
	<b>ИТОГО</b>			<b>894 380,36</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Противопожарные мероприятия (за счет платных услуг)			19 120,00
	<b>ИТОГО</b>			<b>19 120,00</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 059 215,06</b>

## 5.6. 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	150 121,80
2	Физ. охрана	12	-
2	Физ. охрана (договор)	12	1 437 540,00
3	Медицинский осмотр		180 000,00
4	Медицинский осмотр (дог 2022)		3 511,00
5	Гигиеническое обучение		59 124,90
6	Обслуживание сайта		8 000,00
7	Программное обеспечение		90 000,00
8	Договора ГПХ		40 000,00
9	Рекламные услуги		49 600,00
10	Обучение	1	30 000,00
11	Монтажные работы		
12	Гарант	12	92 640,00
13	Монтаж устройства системы оповещения		11 959,60
14	Прочие услуги		13 822,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>2 166 319,30</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Разработка ПСД (антитер. безопасность)		200 100,00
2	Устройство системы оповещения управления эвакуацией и системы экстренного оповещения персонала о потенциальной ЧС		822 043,00
3	Установка наружного освещения		71 167,76
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>1 093 310,76</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1	Трудовые соглашения (платные услуги)		588 380,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>588 380,00</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>x</b>	<b>3 848 010,06</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (рп. 2 x rp. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		129 015,00	129 015,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		1 781 074,30	1 781 074,30
3	Приобретение основных средств на учебный процесс ПДО (учебники, орг. техника)		-	-
	<b>Итого</b>			<b>1 910 089,30</b>



<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Укрепление материально-технической базы учреждения (наказы депутатов край)	200 000,00	200 000,00
2	Приобретение ученических столов и стульев		
3	Приобретение оборудования для IT-класса		
	<b>Итого</b>		<b>200 000,00</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1			
	<b>Итого</b>		<b>-</b>
	<b>Всего основных средств:</b>		<b>2 110 089,30</b>
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Приобретение материальных запасов	182 375,00	182 375,00
	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)	18 725,00	18 725,00
	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)	32 400,00	32 400,00
	Приобретение материальных запасов(мягкий инвентарь)	40 000,00	40 000,00
	Приобретение материальных запасов (однократного применения )	-	-
2	Продукты питания	-	-
3	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц.товары, рабочие тетради. )	341 520,87	341 520,87
4	Приобретение материальных запасов на учебный процесс ПДО (канц. товары, рабочие тетради. )	60 000,00	60 000,00
	<b>Итого</b>		<b>675 020,87</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Приобретение материальных запасов (питание)	-	-
2	Приобретение прочих материальных запасов (трудоустройство несовершеннолетних)		25 700,00
3	Приобретение прочих материальных запасов (трудоустройство несовершеннолетних)		1 440,00
	<b>Итого</b>		<b>27 140,00</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1	Приобретение материальных запасов (Продукты питания за счет благотворительности)	-	-
2	Приобретение прочих материальных запасов (за счет благотворительности)	-	-
	<b>Итого</b>		<b>-</b>
	<b>Всего материальных запасов</b>		<b>702 160,87</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, %	Районный 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				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	2,4	0,00					1,60	0,00
	Педагогический персонал	27,76	0,00					1,60	0,00
	Учебно-вспомогательный персонал	2,5	0,00					1,60	0,00
	Обслуживающий персонал	11,25	0,00					1,60	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>43,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<i>Субсидии на иные цели</i>									
	Классное руководство								0,00
	<b>Итого:</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
		0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</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
	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	0	12	90,00	-
	Проезд 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	0,00
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	x	0,00
1.2.	по ставке 10,0%	x	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	0,00
2.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 2,9%		0,00
2.2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве 0,2%		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>

*Субсидии на иные цели*

1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	0,00
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	x	0,00
1.2.	по ставке 10,0%	x	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	0,00
2.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 2,9%		0,00
2.2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве 0,2%		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>x</b>	<b>0,00</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
	Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении)			-
	<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 исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	Налог на имущество (Здание ул. Ватутина 1А)	17 594 391,00	2,20	24 192,00
		13 091 889,00	2,20	24 111,00
		13 002 829,00	2,20	24 029,00
		12 913 768,00	2,20	23 458,00
2	Земельный налог (Земельный участок Советская 46; пл. 4463 кв.м.)	3 762 621,00	1,50	56 440,00
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>152 230,00</b>

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

Код видов расходов 244

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	1 250,00	30 000,00
2	Услуги связи		1	-	114 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>144 000,00</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
		0,00	0,00	0,00
	<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	272,350	12994,46		3 539 041,18
2	Тепло для ГВС	Гкал	33,03	12994,46		429 207,01
3	Электроэнергия	кВт/ч	18790,00	11,74		220 594,60
4	Холодное водоснабжение	м³	568,12	115,57		65 657,63
5	Водоотведение	м³	1136,24	87,60		99 534,62
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	568,12	115,57		65 657,63
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	171,60	780,47		133928,65
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>4 553 621,32</b>

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

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

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	102 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	24 000,00
3	Дезинфекция, дезинсекция		12	25 600,00
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	36 000,00
5	Снегоочистка		1	300 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	
7	Аварийный, текущий ремонт			619 120,00
8	Обслуживание ИТП, УУТЭ		12	60 000,00
9	Гидравлические испытания трубопровода		1	25 000,00
10	Фонд капитального ремонта			
11	Заправка картриджа			10 000,00
12	Противопожарные мероприятия			70 000,00
13	Поверка			10 000,00
14	Обслуживание ортехники			10 000,00
15	ТО видеонаблюдения		12	114 000,00
16	Договоры ГПХ			45 000,00
17	Испытание и измерение эл.установок			
18	Гидропневматическая промывка систем отопления			25 000,00
	<b>ИТОГО</b>			<b>1 475 720,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
	<b>ИТОГО</b>			<b>-</b>
<i>Принносящая доход деятельность</i>				
1	Аварийный, текущий ремонт (за счет платных услуг)			307 500,00
	<b>ИТОГО</b>			<b>307 500,00</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 783 220,00</b>

#### 5.6. 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	156 000,00
2	Физ.охрана	12	2 163 750,00
3	Медицинский осмотр		180 000,00
4	Гигиеническое обучение		25 000,00
5	Обслуживание сайта		8 000,00
6	Программное обеспечение		90 000,00
7	Договора ГПХ		40 000,00
8	Подписка		
9	Обучение	1	30 000,00
10	Монтажные работы		
11	Гарант	12	84 000,00
12	Прочие услуги		13 822,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>2 790 572,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			-
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>-</b>
<i>Принносящая доход деятельность</i>			
1	Трудовые соглашения (платные услуги)		300 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>300 000,00</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>x</b>	<b>3 090 572,00</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		260 000,00	260 000,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг.техника)		-	-
3	Приобретение основных средств на учебный процесс ПДО (учебники, орг.техника)		-	-
	<b>Итого</b>			<b>260 000,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1			-	-
	<b>Итого</b>			<b>-</b>
<i>Принносящая доход деятельность</i>				
1				
	<b>Итого</b>			<b>-</b>
	<b>Всего основных средств:</b>			<b>260 000,00</b>
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		182 375,00	182 375,00
	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		40 000,00	40 000,00
	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		32 400,00	32 400,00
	Приобретение материальных запасов(мягкий инвентарь)		40 000,00	40 000,00
	Приобретение материальных запасов (однократного применения )		-	-
2	Продукты питания		-	-
3	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц.товары, рабочие тетради, )			
4	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (однократного применения )			
4	Приобретение материальных запасов на учебный процесс ПДО (канц.товары, рабочие тетради, )			

		<b>Итого</b>			<b>294 775,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>					
1	Приобретение материальных запасов (питание)			-	-
2	Приобретение прочих материальных запасов (пришкольный лагерь)				
		<b>Итого</b>			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>					
1	Приобретение материальных запасов(питание)			-	-
		<b>Итого</b>			-
	<b>Всего материальных запасов</b>				<b>294 775,00</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, %	Районный 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				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	2,4	0,00					1,60	0,00
	Педагогический персонал	27,76	0,00					1,60	0,00
	Учебно-вспомогательный персонал	2,5	0,00					1,60	0,00
	Обслуживающий персонал	11,25	0,00					1,60	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>43,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<i>Субсидии на иные цели</i>									
	Классное руководство								0,00
	<b>Итого:</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
		0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</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
	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	0	12	90,00	-
	Проезд 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	0,00
1.1.	в том числе:		
	по ставке 22,0%	x	0,00
1.2.	по ставке 10,0%	x	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	0,00
2.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 2,9%		0,00
2.2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве 0,2%		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>

*Субсидии на иные цели*

1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	0,00
1.1.	в том числе:		
	по ставке 22,0%	x	0,00
1.2.	по ставке 10,0%	x	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	0,00
2.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 2,9%		0,00
2.2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве 0,2%		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>x</b>	<b>0,00</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
	Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении)			-
	<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 исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
		17 594 391,00	2,20	24 192,00
		13 091 889,00	2,20	24 111,00
		13 002 829,00	2,20	24 029,00
		12 913 768,00	2,20	23 458,00
2	Земельный налог (Земельный участок Советская 46; пл. 4463 кв.м.)	3 762 621,00	1,50	56 440,00
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>152 230,00</b>

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

Код видов расходов 244

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	1 250,00	30 000,00
2	Услуги связи		1	-	114 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>144 000,00</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
		0,00	0,00	0,00
	<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	272,350	14943,63		4 069 897,63
2	Тепло для ГВС	Гкал	33,03	14943,63		493 588,10
3	Электроэнергия	кВт/ч	18790,00	15,12		284 104,80
4	Холодное водоснабжение	м <sup>3</sup>	568,12	133,37		75 770,16
5	Водоотведение	м <sup>3</sup>	1136,24	104,77		119 043,86
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м <sup>3</sup>	568,12	133,37		75 770,16
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м <sup>3</sup>	171,60	811,69		139286,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>5 257 460,71</b>

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	102 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	24 000,00
3	Дезартизация, дезинсекция		12	25 600,00
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	36 000,00
5	Снегоочистка		1	300 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	
7	Аварийный, текущий ремонт			815 960,00
8	Обслуживание ИТП, УУТЭ		12	60 000,00
9	Гидравлические испытания трубопровода		1	25 000,00
10	Фонд капитального ремонта			
11	Заправка картриджа			10 000,00
12	Противопожарные мероприятия			70 000,00
13	Поверка			10 000,00
14	Обслуживание оргтехники			10 000,00
15	ТО видеонаблюдения		12	114 000,00
16	Договоры ГПХ			45 000,00
17	Испытание и измерение эл.установок			
18	Гидропневматическая промывка систем отопления			25 000,00
	<b>ИТОГО</b>			<b>1 647 560,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
	<b>ИТОГО</b>			<b>-</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Аварийный, текущий ремонт (за счет платных услуг)			307 500,00
	<b>ИТОГО</b>			<b>307 500,00</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 955 060,00</b>

5.6. 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	156 000,00
2	Физ. охрана	12	2 163 750,00
3	Медицинский осмотр		180 000,00
4	Гигиеническое обучение		25 000,00
5	Обслуживание сайта		8 000,00
6	Программное обеспечение		90 000,00
7	Договора ГПХ		40 000,00
8	Подписка		
9	Обучение	1	30 000,00
10	Монтажные работы		
11	Гарант	12	84 000,00
12	Прочие услуги		13 822,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>2 790 572,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			-
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>-</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1	Трудовые соглашения (платные услуги)		300 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>300 000,00</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>x</b>	<b>3 090 572,00</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		260 000,00	260 000,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		-	-
3	Приобретение основных средств на учебный процесс ПДО (учебники, орг. техника)		-	-
	<b>Итого</b>			<b>260 000,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1			-	-
	<b>Итого</b>			<b>-</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
	<b>Итого</b>			<b>-</b>
	<b>Всего основных средств:</b>			<b>260 000,00</b>
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		182 375,00	182 375,00
	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		40 000,00	40 000,00
	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		32 400,00	32 400,00
	Приобретение материальных запасов(мягкий инвентарь)		40 000,00	40 000,00
	Приобретение материальных запасов (однократного применения)		-	-
2	Продукты питания		-	-
3	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары, рабочие тетради, )			
4	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (однократного применения)			
4	Приобретение материальных запасов на учебный процесс ПДО (канц. товары, рабочие тетради, )			

		<b>Итого</b>			<b>294 775,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>					
1	Приобретение материальных запасов (питание)			-	-
2	Приобретение прочих материальных запасов (пришкольный лагерь)				
		<b>Итого</b>			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>					
1	Приобретение материальных запасов(питание)			-	-
		<b>Итого</b>			-
		<b>Всего материальных запасов</b>			<b>294 775,00</b>