

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 образовательного учреждения "Средняя школа № 9 "Петропавловск-Камчатского городского округа"
 (руководитель учреждения)

Селезнёв Н.М.
 (подпись) (расшифровка подписи)

" " 20 24 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
 (на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов¹)**

от " 17 " октября 20 24 г.²

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

Учреждение Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Средняя школа № 9 "Петропавловск-Камчатского городского округа"

Единица измерения: руб.

Дата	07.10.2024
по Сводному реестру глава по БК	905
по Сводному реестру ИНН	4100014318
КПП	410101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года⁵	0001	x	x	411 565,19			
Остаток средств на конец текущего финансового года⁵	0002	x	x	0,00			
Доходы, всего:	1000			195 869 289,56	116 404 105,34	108 590 655,34	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	28 000,00	28 000,00	28 000,00	
от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	1110			28 000,00	28 000,00	28 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	106 274 667,09	106 470 385,34	108 562 655,34	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	102 468 787,26	102 783 624,55	104 875 894,55	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	3 652 760,79	3 536 760,79	3 536 760,79	
		130	134	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
		130	135	3 119,04	-	-	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		-	-	-	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		89 566 622,47	9 905 720,00	-	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	89 566 622,47	9 905 720,00	-	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
благотворительность	1421	150	155				
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520						
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x	510				
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510				x
Расходы, всего	2000	x	200	196 280 854,75	116 404 105,34	108 590 655,34	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	82 790 926,81	76 317 001,00	76 317 001,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	62 879 100,11	58 861 528,00	58 861 528,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		111	266	208 139,89	-	-	x
		112	211	-	-	-	x
		112	212	-	-	-	x
		112	214	1 087 925,22	-	-	x
		112	226	37 281,00	-	-	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	18 578 480,59	17 455 473,00	17 455 473,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	18 578 480,59	17 455 473,00	17 455 473,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266	-	-	-	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		53 534,80	-	-	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		-	-	-	x
из них:			262	-	-	-	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265	53 534,80	-	-	
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
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	927 706,00	827 406,00	827 406,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	803 259,00	803 259,00	803 259,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	24 447,00	24 147,00	24 147,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	-	-	-	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иными некоммерческими организациями (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		100 000,00	-	-	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296	100 000,00	-	-	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	220	112 508 687,14	39 259 698,34	31 446 248,34	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225	59 064 745,18	-	-	
			226	1 761 343,64	-	-	
			228	839 422,61	-	-	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244,247	244	41 398 653,10	28 688 105,49	18 843 176,05	
из них: услуги связи		244	221	90 250,48	80 000,00	80 000,00	
транспортные услуги		244	222	28 000,00	-	-	
коммунальные услуги		244	223	965 560,25	595 810,82	672 741,65	
арендная плата за пользование имуществом		244	224	144 000,00	-	-	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	6 514 193,69	3 341 438,04	3 341 438,04	
прочие работы, услуги		244	226	5 818 607,28	5 592 446,84	5 576 306,57	
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	164 048,80	-	-	
увеличение стоимости основных средств		244	310	9 139 202,30	3 138 697,00	3 138 697,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244		18 507 298,24	15 939 712,79	6 033 992,79	
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	279 531,00	-	-	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	14 624 094,41	14 261 712,79	4 355 992,79	
Увеличение стоимости ГСМ		244	343	678 630,50	800 000,00	800 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	219 318,59	150 000,00	150 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	274 556,00	250 000,00	250 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	1 786 909,54	478 000,00	478 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	636 361,00	-	-	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	7 897,20	-	-	
закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2650	245	226	105 000,00	-	-	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	9 339 522,61	10 571 592,85	12 603 072,29	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100	100	-	-	-	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	180	189				x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

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

³ В графе 3 отражаются:

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

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

по строкам 2000 - 2800 - 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, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

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

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

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

⁷ Показатели выплат по расходам на 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.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 <u>24</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>25</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>26</u> г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	112 513 575,46	39 259 698,34	31 446 248,34	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х	14 323 681,55			
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	98 189 893,91	39 259 698,34	31 446 248,34	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	10 076 516,72	25 639 217,55	27 731 487,55	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	10 076 516,72	25 639 217,55	27 731 487,55	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	83 863 043,85	9 905 720,00	-	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	83 863 043,85	9 905 720,00	-	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	4 250 333,34	3 714 760,79	3 714 760,79	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	4 250 333,34	3 714 760,79	3 714 760,79	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	98 189 893,91	39 259 698,34	31 446 248,34	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024 2025 2026	98 189 893,91	39 259 698,34	31 446 248,34	
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610	2024 2025 2026				

Исполнитель Ведущий экономист
финансово-экономического отдела
(должность) Тулущева И.В. 303-100(доб. 2781)
(фамилия, инициалы) (телефон)

" 17 " октября 20 24 г.

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

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

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

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

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

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

]



)
o
к

;

Расчеты (обоснования) 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 помещения (буфет)	466,67	7,5	28 000,00
	Итого:	х	х	28 000,00

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

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	Доходы от платных услуг (проведение мероприятий)	58 000,00
	Итого	58 000,00

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

N п/п	Номер, дата соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма, руб.
1	2	3
1	Соглашение № 9-Ш/МЗ от 20.12.2023г.	102 468 787,26

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

N п/п	Наименование услуги(работы)	количество, чел		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)		25	114,00	122,00	150,00	457 512,13
2	продукты питания (обеда)		48	176,50	212,00	150,00	1 526 400,00
3	продукты питания (полдники)		0	119,50	119,50	150,00	-
	Итого						1 983 912,13

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/дни	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	продукты питания 100% оплата	5250	272,31	1 429 627,50
2	продукты питания, 50% оплата	900	136,16	122 539,50
	Итого			1 552 848,66

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	150 000,00

1.2.3 Доходы по условным арендным платежам (подстатья КОСГУ 135)

N п/п	Наименование	Объем поступлений
1	2	3
1	Эксплуатационные расходы	3 119,04
	Итого:	3 119,04

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 №9-Ш/питание от 22.12.2023г.	6 275 154,00
2	Соглашение №9/Ш-2.3 от 26.01.2024г.	2 029 168,48
3	Соглашение №9-Ш/КР от 10.01.2024г.	593 417,00
4	Соглашение №9-Ш/наказы от 10.01.2024г.	500 000,00
5	Соглашение №9-Ш/проезд от 10.01.2024г.	1 141 460,02
6	Соглашение №20-2024-022680 от 29.01.2024г.	3 273 540,00
7	Соглашение №20-2024-032678 от 01.02.2024г.	8 264 017,00
8	Соглашение №20-2024-037059 от 01.02.2024г.	48 658 709,22
9	Соглашение №20-2024-027907 от 30.01.2024г.	632 385,60
10	Соглашение №20-2024-067513 от 20.02.2024г.	3 639 350,00
11	Соглашение № 9/Ш-2.1 от 03.04.2024г.	14 496 645,15
12	Соглашение №20-2024-092979 от 07.10.2024	62 776,00
	Итого:	89 566 622,47

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):

№ 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 (буфет)	466,67	7,5	28 000,00
	Итого:	х	х	28 000,00

1.2 Доходы от оказания услуг на платной основе (выполнения работ) компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам:

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

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

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

№ п/п	Номер, дата соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Соглашение № 9-Ш/МЗ от 20.12.2023г.	102 783 624,55

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

№ п/п	Наименование услуги(работы)	количество, чел		Средняя стоимость, руб		Количество питания, дн.	Сумма, руб. ((гр. 2 х гр. 4)+(гр.3 хгр.5))хгр.6
		1-4 кл.	5-11кл.	1-4 кл.	5-11 кл		
1	2	3	4	5	6	7	
1	продукты питания (завтраки)		25	114,00	122,00	150,00	457 512,13
2	продукты питания (обеда)		48	176,50	212,00	150,00	1 526 400,00
3	продукты питания (полдники)		0	119,50	119,50	150,00	-
	Итого						1 983 912,13

№ п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/дни	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания 100% оплата	5250	272,31	1 429 627,50
2	продукты питания, 50% оплата	900	136,16	122 539,50
	Итого			1 552 848,66

1.2.2 Доходы от компенсации затрат (подстатья КОСГУ 134)

№ п/п	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	150 000,00

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

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

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

№ 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 №9-Ш/питание от 22.12.2023г.	6 266 370,00
2	Соглашение №20-2024-067513 от 20.02.2024г.	3 639 350,00
	Итого:	9 905 720,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2026г.

1. Расчет (обоснование) доходов:

1. Расчет (обоснование) доходов:

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

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

N п/п	Наименование объекта	Плата(тариф) арендной платы за единицу площади (объект),руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (натуральные показатели)	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
1	Недвижимое имущество , всего			
	в том числе:			
	Аренда помещения (буфет)	466,67	7,5	28 000,00
	Итого:	x	x	28 000,00

1.2 Доходы от оказания услуг на платной основе (выполнения работ) компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам:

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

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

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

N п/п	Номер, дата соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Соглашение № 9-Ш/МЗ от 20.12.2023г.	104 875 894,55

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

N п/п	Наименование услуги(работы)	количество, чел		Средняя стоимость, руб		Количество питания, дн.	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)		25	114,00	122,00	150,00	457 512,13
2	продукты питания (обеды)		48	176,50	212,00	150,00	1 526 400,00
3	продукты питания (полдники)		0	119,50	119,50	150,00	-
	Итого						1 983 912,13

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/дни	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	продукты питания 100% оплата	5250	272,31	1 429 627,50
2	продукты питания, 50% оплата	900	136,16	122 539,50
	Итого			1 552 848,66

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	150 000,00

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	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>									
	Административный персонал	4	45 056,86	35 734,25		9 322,61		1,60	5 623 095,88
	Педагогический персонал (сад)	8,5	33 126,59	11 301,13		21 825,46		1,60	8 785 171,90
	Педагогический персонал (школа)	42,5	17 922,20	12 227,12		5 695,07		1,60	23 764 833,15
	Учебно-вспомогательный персонал (сад)	5,3	24 827,41	6 503,19		18 324,22		1,60	4 105 460,20
	Учебно-вспомогательный персонал (школа)	7,92	12 342,98	6 986,71		5 356,27		1,60	3 050 000,00
	Обслуживающий персонал (сад)	4,67	22 465,08	4523,61		17 941,47		1,60	3 273 251,90
	Обслуживающий персонал (школа)	40,55	8 666,22	4040,66		4 625,56		1,60	10 964 157,97
	Итого:	113,44	164 407,34	81 316,68	0,00	83 090,66	0,00		59 565 971,00
	Классное руководство	x	x	x	x	x	x	x	2 986 069,00
	Трудоустройство несовершеннолетних	x	x	x	x	x	x	x	0,00
	Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	0,5	x	x	x	x	x	x	487 200,00
	Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г. Байконура и федеральной территории "Сириус", муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций								48 000,00
	Итого:	0,50	x	x	x	x	x	x	3 521 269,00
	Всего:	113,94	164 407,34	81 316,68	0,00	83 090,66	0,00	0,00	63 087 240,00

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
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
1	Прочие выплаты	3	1	12427,00	37 281,00
	Итого:	x	x	x	37 281,00
<i>Субсидии на иные цели</i>					
1	Проезд в отпуск	33			1 087 925,22
	Итого:	x	x	x	1 087 925,22
	Всего:	x	x	x	1 125 206,22

2.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний

	Наименование страховых взносов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение муниципального задания</i>			
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование:	59 565 971,00	17 418 499,05
	- 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%	59 565 971,00	119 131,94
	Итого:	x	17 537 630,99
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование:	3 521 269,00	1 033 807,06
	- 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%	3 521 269,00	7 042,54
	Итого:	x	1 040 849,60
	Всего:	x	18 578 480,59

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

Код видов расходов 112, 321

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении)	-	-	-
	Итого:	x	x	-
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (Выезд из РКС)	-	-	53 534,80
	Итого:	x	x	53 534,80
	Всего:	x	x	53 534,80

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

Код видов расходов 831,851,853

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

№ 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
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Налог на имущество (Здание ул.Пограничная 103, школа)	12 596 224,01	2,20	69 280,00
		12 557 064,75	2,20	69 064,00
		12 517 905,50	2,20	68 849,00
		12 478 746,24	2,20	68 634,00
2	Налог на имущество (Здание ул.Гастелло 22, дошкольная ступень)	13 914 302,27	2,20	76 529,00
		13 886 040,32	2,20	76 374,00
		13 857 778,37	2,20	76 218,00
		13 829 516,42	2,20	76 063,00
3	Налог на имущество (Квартира ул.Спортивная 10 кв 75)	319 089,02	2,20	1 755,00
		289 157,13	2,20	1 591,00
		259 225,25	2,20	1 426,00
		229 293,36	2,20	1 262,00
4	Земельный налог (Земельный участок ул.Пограничная 103 пл. 20 602 кв.м)	12 608 631,00	1,50	189 130,00
5	Земельный налог (Земельный участок ул.Гастелло 22 пл. 1 802 кв.м)	1 805 555,00	1,50	27 084,00
6	Транспортный налог (HYUNDAI COUNTRY A953CP41)	140,00	45,00	6 300,00
7	Транспортный налог (HYUNDAI COUNTRY A993CP41)	140,00	45,00	6 300,00
8	Транспортный налог (ПАЗ В270КВ41)	122,40	45,00	5 508,00
9	Транспортный налог (ПАЗ В352ОТ41)	134,20	45,00	6 039,00
10	Иные выплаты текущего характера физическим лицам (взыскание компенсации морального вреда)			100 000,00
11	Оплата исполнительного листа (проценты, госпошлина)			300,00
	Итого:		x	927 706,00
	Всего:	x	x	927 706,00

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

Код видов расходов 244_247_243

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ 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	3 760,44	90 250,48
	Итого:	x	x	x	90 250,48

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги	1,00	0,00	28 000,00
	Итого:	1,00	0,00	28 000,00

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ 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
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>						
1	Теплоэнергия	Гкал	605,22	11971,68		7 245 499,57
2	Тепло для ГВС	Гкал	26,54	12349,76		327 762,76
3	Электроэнергия	кВт/ч	130,11	12824,84		1 668 640,32
4	Холодное водоснабжение	м ³	1667,62	161,71		269 671,14
5	Водоотведение	м ³	2173,62	131,20		285 187,58
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³	506,00	177,10		89 612,60
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м ³	234,00	1755,13		410 701,53
	Итого:	x	x	x	x	10 297 075,50
<i>Приносящая доход деятельность</i>						
1	Электроэнергия	Гкал	1137,41	7,04		8 007,36
	Итого:	x	x	x	x	8 007,36
	Всего:	x	x	x	x	10 305 082,86

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Арендная плата за пользование имуществом			144 000,00
	Итого:	x	x	144 000,00

4.4. 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	180 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	32 703,24
3	Дератизация, дезинфекция		12	53 239,21
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	60 000,00
5	Снегоочистка		1	300 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей			23 400,00
7	Обслуживание ИПП, УУТЭ		12	153 000,00
8	Гидравлические испытания трубопровода		1	24 000,00
9	Гидропневматическая промывка систем отопления и горячего водоснабжения		1	71 000,00
10	Техническое обслуживание узла погодного регулирования		8	63 000,00
11	Испытание и измерение э/установок			40 000,00
12	Противопожарные мероприятия			120 000,00
13	Поверка			60 000,00
14	Стирка, химчистка			40 000,00
15	Обслуживание системы видеонаблюдения		12	88 600,00
16	Обслуживание системы видеонаблюдения ИНТЕРКАМСЕРВИС			120 000,00
17	ТО системы оповещения			32 000,00
18	Услуги автомойки			30 000,00
19	ТО инженерных систем			250 000,00
20	ТО и ремонт автобуса			450 000,00
21	ТО противопожарных штор			6 000,00

22	ТО водяного теплообменника			14 000,00
23	ТО систем теплоснабжения и промывка трубопровода			24 000,00
24	ТО вентиляционной системы			90 000,00
25	Утилизация ламп, оборудования			94 464,70
26	Ремонтные работы (0703)			317 614,00
27	Установка дверного доводчика			23 000,00
28	Замена радиаторов отопления			181 400,00
29	Аварийные электроремонтные работы			29 420,20
30	Перенос сервера системы видеонаблюдения			52 886,00
31	Покраска стен на пищеблоке			36 787,68
	ИТОГО			3 060 515,03
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Модернизация школьных систем образования в рамках государственной программы "Развитие образования" (благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества)		39 240 426,67	39 240 426,67
2	Обеспечение пожарной безопасности (монтаж противопожарной перегородки)		958 145,87	958 145,87
3	Ремонтные работы (капитальный текущий ремонт)		12 060 301,51	12 060 301,51
4	Обновление материально-технической базы в рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» (ремонт спортзала)		7 764 017,00	7 764 017,00
5	Реализация предложений избирателей, поступивших в адрес депутатов (Проведение ремонтных работ)		200 000,00	200 000,00
6	Мероприятия по модернизации школьных систем образования		2 255 599,43	2 255 599,43
	ИТОГО			62 478 490,48
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Ремонтные работы			39 275,88
	ИТОГО			39 275,88
	ВСЕГО	x	x	65 578 281,39

4.5. 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	241 396,80
2	Физическая охрана (школа)	12	1 634 633,40
3	Физическая охрана (сад)	12	1 634 633,40
4	Медицинский осмотр		430 000,00
5	Предрейсовый осмотр водителей		39 184,00
6	Подписка		50 000,00
7	Услуги автостоянки		144 000,00
8	Разработка ПСД		54 111,67
9	Исследования на энтеробиоз		177 000,00
10	Прочие работы и услуги		434 692,88
11	Договоры ГПХ		10 000,00
12	Электронный кошелек		75 000,00
	Итого:	x	4 924 652,15
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Разработка ПСД (капитальный ремонт)	1 761 343,64	1 761 343,64
2	Обеспечение пожарной безопасности (разработка ПСД, устройство эвакуационных проемов)	231 600,00	231 600,00
3	Субсидия на содержание, капитальный и текущий ремонт (разработка ПСД)	570 000,00	570 000,00
4	Субсидия на содержание, капитальный и текущий ремонт (проведение инженерно-геодезических испытаний)	105 000,00	105 000,00
	Итого:	x	2 667 943,64
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1	Проведение мероприятий	58 000,00	58 000,00
	Итого:	x	58 000,00
	ВСЕГО	x	7 650 595,79

4.6. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Страхование	1	27 492,06
	Итого:	x	27 492,06

4.7. 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		502 258,00	502 258,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники) ШК		2 025 569,51	2 025 569,51
3	Приобретение основных средств на учебный процесс (ПДО учебники, орг. техника) ПДО		67 899,00	67 899,00
4	Приобретение основных средств на учебный процесс (игры, игрушки) (Дошкольная ступень)		100 000,00	100 000,00
5	Приобретение основных средств установка малых архитектурных форм)		164 048,80	164 048,80
	Итого			2 859 775,31
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Обеспечение противопожарной безопасности (противопожарные шторы)		839 422,61	839 422,61
2	Обновление материально-технической базы в рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка»		141 255,00	141 255,00
3	Приобретение основных средств (городские депутатские наказы)		6 299,00	6 299,00
4	Приобретение основных средств (Мероприятия по модернизации школьных систем образования)		6 295 921,79	6 295 921,79
	Итого			7 282 898,40
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1			-	-
	Итого			-
	Всего основных средств:			10 142 673,71

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение материальных запасов		654 880,15	654 880,15
2	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		268 218,00	268 218,00
3	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		191 318,59	191 318,59
4	Продукты питания		669 232,00	669 232,00
5	Приобретение материальных запасов (горюче-смазочные материалы)		678 630,50	678 630,50
6	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь, спецодежда)		115 000,00	115 000,00
7	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь, спецодежда субвенция 0701)		22 750,00	22 750,00
8	Приобретение материальных запасов (однократного применения)		7 897,20	7 897,20
9	Приобретение материальных запасов на учебный процесс ШКОЛА (канц.товары, рабочие тетради)		262 463,30	262 463,30
10	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канцелярские принадлежности) дошкольная ступень		90 947,00	90 947,00
11	Приобретение материальных запасов на учебный процесс ПДО (увеличение стоимости прочих материальных запасов)		7 101,00	7 101,00
	Итого			2 968 437,74
Субсидии на иные цели				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		9 914 504,00	9 914 504,00
2	Модернизация школьных систем образования (Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		11 313,00	11 313,00
3	Модернизация школьных систем образования (Увеличение стоимости мягкого инвентаря)		136 806,00	136 806,00
4	Приобретение основных средств (городские депутатские наказы, оргтехника)		319,00	319,00
5	Обновление материально-технической базы "Успех каждого ребенка" (спортивный инвентарь)		358 745,00	358 745,00
6	Мероприятия по модернизации школьных систем образования		375 663,33	375 663,33
7	Приобретение основных средств (городские депутатские наказы, оргтехника)		293 382,00	293 382,00
8	Мероприятия по модернизации школьных систем образования (оргтехника)		342 979,00	342 979,00
	Итого			11 433 711,33
Приносящая доход деятельность				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		3 536 760,79	3 536 760,79
2	Приобретение материальных запасов (питание сотрудников)		150 000,00	150 000,00
3	Приобретение материальных запасов		28 000,00	28 000,00
4	Приобретение материальных запасов		18 724,12	18 724,12
	Итого			3 733 484,91
	Всего материальных запасов			18 135 633,98

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	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>									
	Административный персонал	4	45 056,86	35 734,25		9 322,61		1,60	5 623 095,88
	Педагогический персонал (сад)	8,5	32 965,24	11 301,13		21 664,11		1,60	8 742 381,90
	Педагогический персонал (школа)	42,5	17 922,20	12 227,12		5 695,07		1,60	23 764 833,15
	Учебно-вспомогательный персонал (сад)	5,3	24 827,41	6 503,19		18 324,22		1,60	4 105 460,20
	Учебно-вспомогательный персонал (школа)	7,92	9 665,35	6 986,71		2 678,64		1,60	2 388 347,00
	Обслуживающий персонал (сад)	4,67	22 465,08	4523,61		17 941,47		1,60	3 273 251,90
	Обслуживающий персонал (школа)	40,55	8 666,22	4040,66		4 625,56		1,60	10 964 157,97
	Итого:	113,44	161 568,36	81 316,68	0,00	80 251,68	0,00		58 861 528,00
	Классное руководство	x	x	x	x	x	x	x	0,00
	Трудоустройство несовершеннолетних	x	x	x	x	x	x	x	0,00
	Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	0,5	x	x	x	x	x	1,60	x
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	-
	Всего:	113,44	161 568,36	81 316,68	0,00	80 251,68	0,00	0,00	58 861 528,00

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
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	0	12	90,00	-
<i>Субсидии на иные цели</i>					
2	Проезд в отпуск				
	Итого:	x	x	x	-
	Всего:	x	x	x	-

2.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний

	Наименование страховых взносов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение муниципального задания</i>			
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование:	58 861 528,00	17 337 749,94
	- 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%	58 861 528,00	117 723,06
	Итого:	x	17 455 473,00
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование:	0,00	0,00
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для 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%	0,00	0,00
	Итого:	x	0,00
	Всего:	x	17 455 473,00

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

Код видов расходов - 831,851,853

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
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Налог на имущество (Здание ул.Пограничная 103, школа)	12 596 224,01	2,20	69 280,00
		12 557 064,75	2,20	69 064,00
		12 517 905,50	2,20	68 849,00
		12 478 746,24	2,20	68 634,00
2	Налог на имущество (Здание ул.Гастелло 22, дошкольная ступень)	13 914 302,27	2,20	76 529,00
		13 886 040,32	2,20	76 374,00
		13 857 778,37	2,20	76 218,00
		13 829 516,42	2,20	76 063,00
3	Налог на имущество (Квартира ул.Спортивная 10 кв 75)	319 089,02	2,20	1 755,00
		289 157,13	2,20	1 591,00
		259 225,25	2,20	1 426,00
		229 293,36	2,20	1 262,00
4	Земельный налог (Земельный участок ул.Пограничная 103 пл. 20 602 кв.м)	12 608 631,00	1,50	189 130,00
5	Земельный налог (Земельный участок ул.Гастелло 22 пл. 1 802 кв.м)	1 805 555,00	1,50	27 084,00
6	Транспортный налог (HYUNDAI COUNTRY A953CP41)	140,00	45,00	6 300,00
7	Транспортный налог (HYUNDAI COUNTRY A993CP41)	140,00	45,00	6 300,00
8	Транспортный налог (ПАЗ B270KB41)	122,40	45,00	5 508,00
9	Транспортный налог (ПАЗ B352OT41)	134,20	45,00	6 039,00
	Итого:	x	x	827 406,00
	Всего:	x	x	827 406,00

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

№ 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	1	12	6 666,67	80 000,00
	Итого:	x	x	x	80 000,00

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ 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
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>						
1	Теплоэнергия	Гкал	605,220	13618,19		8 242 002,84
2	Тепло для ГВС	Гкал	26,540	13969,04		370 738,45
3	Электроэнергия	кВт/ч	130110,000	14,57		1 896 203,70
4	Холодное водоснабжение	м ³	1667,620	122,08		203 586,42
5	Водоотведение	м ³	2173,620	94,17		204 688,75
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³	506,000	123,81		62 647,86
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м ³	234,000	801,43		187 535,65
	Итого:	x	x	x	x	11 167 403,67

4.4. 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	180 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	32 703,24
3	Дератизация, дезинфекция		12	53 239,21
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	60 000,00
5	Снегоочистка		1	300 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей			23 400,00
7	Обслуживание ИПЦ, УУТЭ		12	153 000,00
8	Гидравлические испытания трубопровода		1	24 000,00
9	Гидропневматическая промывка систем отопления и горячего водоснабжения		1	71 000,00
10	Техническое обслуживание узла погодного регулирования		8	63 000,00
11	Испытание и измерение э/установок			40 000,00
12	Противопожарные мероприятия			120 000,00
13	Поверка			60 000,00
14	Стирка, химчистка			40 000,00
15	Обслуживание системы видеонаблюдения		12	88 600,00
16	Обслуживание системы видеонаблюдения ИНТЕРКАМСЕРВИС			120 000,00
17	ТО системы оповещения			32 000,00
18	Услуги автомойки			30 000,00
19	ТО инженерных систем			250 000,00
20	ТО и ремонт автобуса			450 000,00
21	ТО противопожарных штор			6 000,00
22	ТО водяного теплообменника			14 000,00
23	ТО систем теплоснабжения и промывка трубопровода			24 000,00
24	ТО вентиляционной системы			90 000,00
25	Утилизация ламп, оборудования			95 541,69
26	Ремонтные работы (0703)			317 614,00
27	Ремонтные работы			603 339,90
	ИТОГО			3 341 438,04
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
	ИТОГО			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
	ИТОГО			-
	ВСЕГО	x	x	3 341 438,04

4.5. 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	241 396,80
2	Физическая охрана (школа)	12	1 738 000,00
3	Физическая охрана (сад)	12	1 738 000,00
3	Медицинский осмотр		430 000,00
4	Предрейсовый осмотр водителей		39 184,00
5	Подписка		50 000,00
6	Услуги автостоянки		150 000,00
7	Разработка ПСД		54 111,67
8	Исследования на энтеробиоз		177 000,00
9	Прочие работы и услуги		889 754,37
10	Договоры ГПХ		10 000,00
11	Электронный кошелек		75 000,00
	Итого:	x	5 592 446,84
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			
	Итого:	x	-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1			
	Итого:	x	-
	ВСЕГО	x	5 592 446,84

4.6. 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		350 000,00	350 000,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники) ШК		2 500 000,00	2 500 000,00
3	Приобретение основных средств на учебный процесс (ПДО учебники, орг.техника) ПДО		75 000,00	75 000,00
4	Приобретение основных средств на учебный процесс (игры, игрушки) (Дошкольная ступень)		213 697,00	213 697,00
	Итого			3 138 697,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1			-	-
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1			-	-
	Итого			-
	Всего основных средств:			3 138 697,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		450 000,00	450 000,00
3	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		150 000,00	150 000,00
4	Продукты питания		669 232,00	669 232,00
5	Приобретение материальных запасов (горюче-смазочные материалы)		800 000,00	800 000,00
6	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь, спецодежда)		250 000,00	250 000,00
	Итого		2 319 232,00	2 319 232,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		9 905 720,00	9 905 720,00
	Итого			9 905 720,00
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		3 536 760,79	3 536 760,79
2	Приобретение материальных запасов (питание сотрудников)		150 000,00	150 000,00
3	Приобретение материальных запасов		28 000,00	28 000,00
	Итого			3 714 760,79
	Всего материальных запасов			15 939 712,79

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2026г.

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
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>									
	Административный персонал	4	45 056,86	35 734,25		9 322,61		1,60	5 623 095,88
	Педагогический персонал (сад)	8,5	32 965,24	11 301,13		21 664,11		1,60	8 742 381,90
	Педагогический персонал (школа)	42,5	17 922,20	12 227,12		5 695,07		1,60	23 764 833,15
	Учебно-вспомогательный персонал (сад)	5,3	24 827,41	6 503,19		18 324,22		1,60	4 105 460,20
	Учебно-вспомогательный персонал (школа)	7,92	9 665,35	6 986,71		2 678,64		1,60	2 388 347,00
	Обслуживающий персонал (сад)	4,67	22 465,08	4523,61		17 941,47		1,60	3 273 251,90
	Обслуживающий персонал (школа)	40,55	8 666,22	4040,66		4 625,56		1,60	10 964 157,97
	Итого:	113,44	161 568,36	81 316,68	0,00	80 251,68	0,00		58 861 528,00
	Классное руководство	x	x	x	x	x	x	x	0,00
	Трудоустройство несовершеннолетних	x	x	x	x	x	x	x	0,00
	Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	0,5	x	x	x	x	x	1,60	x
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	-
	Всего:	113,44	161 568,36	81 316,68	0,00	80 251,68	0,00	0,00	58 861 528,00

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
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	0	12	90,00	-
<i>Субсидии на иные цели</i>					
2	Проезд в отпуск				
	Итого:	x	x	x	-
	Всего:	x	x	x	-

2.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний

	Наименование страховых взносов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение муниципального задания</i>			
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование: - 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 %	58 861 528,00	17 337 749,94
2.	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	58 861 528,00	117 723,06
	Итого:	x	17 455 473,00
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование: - 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	0,00
2.	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	0,00	0,00
	Итого:	x	0,00
	Всего:	x	17 455 473,00

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

Код видов расходов - 831,851,853

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
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Налог на имущество (Здание ул.Пограничная 103, школа)	12 596 224,01	2,20	69 280,00
		12 557 064,75	2,20	69 064,00
		12 517 905,50	2,20	68 849,00
		12 478 746,24	2,20	68 634,00
2	Налог на имущество (Здание ул.Гастелло 22, дошкольная ступень)	13 914 302,27	2,20	76 529,00
		13 886 040,32	2,20	76 374,00
		13 857 778,37	2,20	76 218,00
		13 829 516,42	2,20	76 063,00
3	Налог на имущество (Квартира ул.Спортивная 10 кв 75)	319 089,02	2,20	1 755,00
		289 157,13	2,20	1 591,00
		259 225,25	2,20	1 426,00
		229 293,36	2,20	1 262,00
4	Земельный налог (Земельный участок ул.Пограничная 103 пл. 20 602 кв.м)	12 608 631,00	1,50	189 130,00
5	Земельный налог (Земельный участок ул.Гастелло 22 пл. 1 802 кв.м)	1 805 555,00	1,50	27 084,00
6	Транспортный налог (HYUNDAI COUNTRY A953CP41)	140,00	45,00	6 300,00
7	Транспортный налог (HYUNDAI COUNTRY A993CP41)	140,00	45,00	6 300,00
8	Транспортный налог (ПАЗ B270KB41)	122,40	45,00	5 508,00
9	Транспортный налог (ПАЗ B352OT41)	134,20	45,00	6 039,00
	Итого:	x	x	827 406,00
	Всего:	x	x	827 406,00

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

№ 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	1	12	6 666,67	80 000,00
	Итого:	x	x	x	80 000,00

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ 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
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>						
1	Теплоэнергия	Гкал	605,220	15660,92		9 478 302,80
2	Тепло для ГВС	Гкал	26,540	16064,40		426 349,18
3	Электроэнергия	кВт/ч	130,110	20185,79		2 626 373,50
4	Холодное водоснабжение	м ³	1667,620	140,40		234 130,55
5	Водоотведение	м ³	2173,620	112,06		243 572,85
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³	506,000	142,39		72 046,81
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м ³	234,000	833,50		195 038,25
	Итого:	x	x	x	x	13 275 813,94

4.4. 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	180 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	32 703,24
3	Дезинфекция, дератизация		12	53 239,21
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	60 000,00
5	Снегоочистка		1	300 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей			23 400,00
7	Обслуживание ИПЦ, УУТЭ		12	153 000,00
8	Гидравлические испытания трубопровода		1	24 000,00
9	Гидропневматическая промывка систем отопления и горячего водоснабжения		1	71 000,00
10	Техническое обслуживание узла погодного регулирования		8	63 000,00
11	Испытание и измерение э/установок			40 000,00
12	Противопожарные мероприятия			120 000,00
13	Поверка			60 000,00
14	Стирка, химчистка			40 000,00
15	Обслуживание системы видеонаблюдения		12	88 600,00
16	Обслуживание системы видеонаблюдения ИНТЕРКАМСЕРВИС			120 000,00
17	ТО системы оповещения			32 000,00
18	Услуги автомойки			30 000,00
19	ТО инженерных систем			250 000,00
20	ТО и ремонт автобуса			450 000,00
21	ТО противопожарных штор			6 000,00
22	ТО водяного теплообменника			14 000,00
23	ТО систем теплоснабжения и промывка трубопровода			24 000,00
24	ТО вентиляционной системы			90 000,00
25	Утилизация ламп, оборудования			95 541,69
26	Ремонтные работы (0703)			317 614,00
27	Ремонтные работы			603 339,90
	ИТОГО			3 341 438,04
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
	ИТОГО			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
	ИТОГО			-
	ВСЕГО	x	x	3 341 438,04

4.5. 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	241 396,80
2	Физическая охрана (школа)	12	1 738 000,00
3	Физическая охрана (сад)	12	1 738 000,00
3	Медицинский осмотр		430 000,00
4	Предрейсовый осмотр водителей		39 184,00
5	Подписка		50 000,00
6	Услуги автостоянки		150 000,00
7	Разработка ПСД		54 111,67
8	Исследования на энтеробиоз		177 000,00
9	Прочие работы и услуги		873 614,10
10	Договоры ГПХ		10 000,00
11	Электронный кошелек		75 000,00
	Итого:	x	5 576 306,57
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			
	Итого:	x	-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1			
	Итого:	x	-
	ВСЕГО	x	5 576 306,57

4.6. 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		350 000,00	350 000,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники) ШК		2 500 000,00	2 500 000,00
3	Приобретение основных средств на учебный процесс (ПДО учебники, орг.техника) ПДО		75 000,00	75 000,00
4	Приобретение основных средств на учебный процесс (игры, игрушки) (Дошкольная ступень)		213 697,00	213 697,00
	Итого			3 138 697,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1			-	-
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1			-	-
	Итого			-
	Всего основных средств:			3 138 697,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		450 000,00	450 000,00
3	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		150 000,00	150 000,00
4	Продукты питания		669 232,00	669 232,00
5	Приобретение материальных запасов (горюче-смазочные материалы)		800 000,00	800 000,00
6	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь, спецодежда)		250 000,00	250 000,00
	Итого		2 319 232,00	2 319 232,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		-	-
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		3 536 760,79	3 536 760,79
2	Приобретение материальных запасов (питание сотрудников)		150 000,00	150 000,00
3	Приобретение материальных запасов		28 000,00	28 000,00
	Итого			3 714 760,79
	Всего материальных запасов			6 033 992,79