

Приложение 1  
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также учреждений управления образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, осуществляющей функции и полномочия учредителя



**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 " 09 " августа 20 23 г.<sup>2</sup>

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

Учреждение: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 34 с углубленным изучением отдельных предметов" Петропавловск-Камчатского городского округа

Единица измерения: руб.

по Сводному респ. пр.	1015
по остаткам на 01.01.2023	1100002850
по Сводному респ. пр.	8311
по Сводному респ. пр.	883

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			по периодам 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	
<b>Остаток средств на начало текущего финансового года<sup>5</sup></b>	<b>0001</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
<b>Остаток средств на конец текущего финансового года<sup>6</sup></b>	<b>0002</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>486 560,38</b>			
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>117 545 861,56</b>	<b>43 109 810,18</b>	<b>38 811 697,82</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	343 789,82	343 789,82	343 789,82	
в том числе: от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	1110	120	121	343 789,82	343 789,82	343 789,82	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам, всего	1200	130		98 417 472,57	35 474 570,36	38 467 908,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	131	88 902 553,82	26 247 583,18	29 240 920,82	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам		130	131	9 440 145,77	9 224 988,17	9 224 988,17	
		130	134	1 999,01	1 999,01	1 999,01	
		130	135	72 773,07			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140	141				
в том числе:	1400	150	155				
прочие доходы, всего	1500	150		18 784 599,17	7 291 450,00		
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	18 784 599,17	7 291 450,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>117 917 825,94</b>	<b>42 995 214,18</b>	<b>38 697 101,82</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		67 485 302,80	-	-	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	51 919 312,07	-	-	x
		111	266	67 969,75	-	-	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	1 092 804,00	-	-	x
		112	226	22 721,60	-	-	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных обязанностей	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	14 369 895,98	0,00	0,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	14 369 895,98	0,00	0,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266				x
денежное довольствие неслужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты пенсионерам и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
затраты на обязательное социальное страхование и обязательные выплаты персоналу, предоставляющих услуги по страхованию жизни	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданам и иным лицам, имеющим специальные звания	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		99 149,40	0,00	0,00	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		99 149,40	0,00	0,00	x
Оплата проезда (Выезд РКС) уволенному сотруднику		321	265				x
Пособие по временной нетрудоспособности за счет ФОТ уволенному сотруднику		321	264				x
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		321	262	99 149,40	0,00	0,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00	x



Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>	26000	x	47 921 592,94	40 599 665,18	36 301 552,82	
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 <sup>11</sup> 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 в федеральском лиц <sup>12</sup> (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 <sup>13</sup> 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	5 443 472,95			
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	42 478 119,99	40 599 665,18	36 301 552,82	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	21 206 680,02	23 852 034,18	26 845 371,82	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	21 206 680,02	23 852 034,18	26 845 371,82	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	x	21 206 680,02	23 852 034,18	26 845 371,82	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	11 940 851,41	7 291 450,00		31.08.2021
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	11 940 851,41	7 291 450,00		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x	11 940 851,41	7 291 450,00		
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 <sup>15</sup>	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	9 330 588,56	9 330 588,56	9 330 588,56	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	9 330 588,56	9 330 588,56	9 330 588,56	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26452	x	9 330 588,56	9 330 588,56	9 330 588,56	
2	Итого по контрактам, планируемым к исполнению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	x	42 478 119,99	40 599 665,18	36 301 552,82	
	в том числе по году начала закупки	26510					
		2023		42 478 119,99			
		2024			40 599 665,18		
		2025				36 301 552,82	
3	Итого по договорам, планируемым к исполнению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки	26610					

Исполнитель: \_\_\_\_\_ Ведущий экономист (подпись) Обозоник Т.В. 303-100 (доб. 2775) (фамилия, инициалы) (телефон)  
 09 августа 20 23 г.

<sup>10</sup> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плану детализируются показатели выплат по рискам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.  
<sup>11</sup> Основные показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26100 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана (заключенных) в соответствии с гражданском 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 графов 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.  
<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> Основные 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 соответствующим графам государственного (муниципального) автономного учреждения, не менее показателя строки 26410 по соответствующей графе.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений на 2023г.

1.1 Доходы от использования собственности (в том числе доходы в виде арендной платы):

Код аналитической группы подвида дохода 121

N п/п	Наименование объекта	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (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 Столовая №5	381	9,2	42 062,40
	Аренда помещения ТХЭКВОНДО	152,48		301 727,42
	Итого:	x	x	343 789,82

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

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

N п/п	Наименование услуги(работы)	Плата(тариф) за единицу услуги (работы),руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Стоимость ,руб.
1	2	3	4	5
1	Эксплуатационные расходы			
	Итого:	x	x	72 773,97

N п/п	Наименование услуги(работы)	Плата(тариф) за единицу услуги (работы),руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Стоимость ,руб.
1	2	3	4	5
1	Пришкольный лагерь			
	Итого:	x	x	215 157,60

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 субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 34-Ш/МЗ от 09.12.2022г.	88 902 553,82

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

N п/п	Наименование услуги(работы)	количество, чел.		Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, установленный муниципальным нормативным правовым актом, руб.		Количество питания, дн.	Сумма, руб. ((гр. 2 x гр. 4)+(гр.3 x гр.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)						
2	продукты питания (обеды)	101		105,00			
3	продукты питания (полдники)	217		168,50	111,50	150,00	1 689 225,00
	Итого	59		108,50	108,50	150,00	6 575 538,17
							960 235,00
							9 224 988,17

1.2.2 Доходы от компенсации затрат (подстатья КОСГУ 134)

N п/п	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Возмещение компенсации затрат (ООО "Дальний Восток")	1999,01
	Итого:	1999,01

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

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

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

N п/п	Номер соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидий на иные цели	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 34-Ш/КР от 15.12.2022г.	758 728,00
2	Соглашение № 34-Ш/проезд от 15.12.2022г.	1 092 804,00
3	Соглашение № 34-Ш/питание от 14.12.2022г.	3 907 450,00
4	Соглашение № 34-Ш/наказы от 14.12.2022г.	150 000,00
5	Соглашение № 20-2023-014402 от 30.01.2023г.	3 727 399,00
6	Соглашение № 20-2023-014641 от 30.01.2023г.	3 384 000,00
7	Соглашение № 34-Ш/ОЗК от 26.08.2023г.	915 348,60
8	Соглашение № 34/Ш-1.5 от 01.06.2023г.	423 283,20
9	Соглашение № 34/Ш-2.2 от 03.05.2023г.	1 845 586,37
10	Соглашение № 34/Ш-2.1 от 16.06.2023г.	300 000,00
11	Соглашение № 34/Ш-2.1-ПЗ от 02.08.2023г.	2 280 000,00
	Итого:	18 784 599,17

1.3 Доходы от благотворительной помощи:

Код аналитической группы подвида дохода 155

N п/п	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Благотворительная помощь	
	Итого:	x



Расчеты (обесценение) и планы финансово-хозяйственной деятельности муниципального образования «Сургутский район» на 2024 г.  
 1. Расчеты (обесценение) расходов на заработную плату  
 Код вида расходов: 111, 112, 116  
 Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обесценение) расходов на оплату труда

№ п/п	Наименование расходов	Установленная численность ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Кассовая нагрузка к бюджетным ассигновкам, %	Рейтинговый коэффициент	Сумма оплаты труда в год, руб. (стр. 4 х стр. 9) (стр. 11 х стр. 3 х 12)
			Всего	по должности (участку)	по специальности (категории)			
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</b>								
1	Административный персонал	4,5	36 742,93		32 297,11			
2	Педагогический персонал	51,78	17 252,80		11 139,80			
3	Учебно-педагогический персонал	8,0	11 621,34			4 855,82	1,60	
4	Обслуживающий персонал	33,5	10 237,26		6 584,00	6 112,09	1,60	
	Итого:	106,78			4952,72	11 967,91	1,60	
<b>Субсидии на иные цели</b>								
1	Трудовой резерв	х	х	х	х	х	1,60	
2	Классное руководство	х	х	х	х	х	1,60	
	Итого:	х	х	х	х	х	1,60	
	<b>Итого:</b>						<b>2,20</b>	

2.2. Расчеты (обесценение) выплат сверхурочных при выполнении в служебных командировках

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

2.3. Расчеты (обесценение) выплат персоналу на командировки в рабочие и прочие выплаты

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, занятых в командировках	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (коэффициент) в месяц, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 х стр. 4 х стр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Прочие нештатные выплаты персоналу, в том числе в отпусках	х	х	х	х
2	Прочие выплаты	х	х	х	х
	Итого:	х	х	х	х

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

№ п/п	Наименование государственного (муниципального) фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
<b>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</b>			
1	Пенсионный фонд Российской Федерации	х	9 264 423,90
2	Фонд социального страхования Российской Федерации	х	9 264 423,90
3	Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	х	0,00
	Итого:	х	18 528 847,80
<b>Субсидии на иные цели</b>			
1	Средние взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	4 497 710,68
1.1	Средние взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 2,9%	х	1 399 213,22
1.2	Средние взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	х	96 497,46
2	Средние взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	48 248 731,70	2 466 685,32
	Итого:	х	11 248 893,99
	<b>Итого:</b>		<b>29 777 741,79</b>

2.5. Расчеты (обесценение) расходов на социальные и иные выплаты персоналу

№ п/п	Наименование расходов	Размер средне-дневной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма, руб. (стр. 3 х стр. 4 х стр. 5)
1	2	3	4	5
1	Пособия по случаю смерти родственника (в том числе по случаю смерти военнослужащего)	х	х	х
2	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (федеральный фонд)	х	х	х
	Итого:	х	х	х
1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (федеральный фонд)	х	х	99 145,49
	Итого:	х	х	99 145,49
	<b>Итого:</b>			<b>99 145,49</b>

2.6. Расчет (обесценение) расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога (показатель умножить на ставку), руб. (стр. 3 х стр. 4 х 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	10 002 227,27	2,20	220 049,99
2	Налог на прибыль	23 168 041,00	1,50	347 520,62
3	Госпошлина, жилищно-коммунальные санкции	х	х	16 117,11
4	Штрафы и пени	х	х	х
	Итого:	х	х	2 411 696,11

2.7. Расчет (обесценение) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 х стр. 4 х стр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	1	12	х	6 743,53
2	Интернет	1	12	125,00	80 811,99
	Итого:	х	х	х	1 250,00
	<b>Итого:</b>				<b>82 411,99</b>

2.8. Расчет (обесценение) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг	Цена за одну единицу, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 х стр. 4)
1	2	3	4	5
<b>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</b>				
1	Промышленные услуги (в том числе оплата за электроэнергию)	х	х	х
	Итого:	х	х	х
<b>Субсидии на иные цели</b>				
1	Промышленные услуги (в том числе оплата за электроэнергию)	х	х	х
	Итого:	х	х	х
	<b>Итого:</b>			

2.9. Расчет (обесценение) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование имущества	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Платежи за единицу, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Транспортные средства	Год	1 065,39	11 410,73	11 410,73
2	Имущество	Год	1 881,14	11 599,43	11 599,43
3	Услуги связи	Год	100 150,00	9,12	912,00
4	Услуги связи	Год	3 438,00	4 470,00	4 470,00
5	Услуги связи	Год	817,00	160,13	131,21
6	Услуги связи	Год	271,68	750,43	203,82
	Итого:	х	х	х	203 822,26
1	Транспортные средства	Год	1 065,39	0,00	0,00
	Итого:	х	х	х	2 766,29
	<b>Итого:</b>				<b>15 952 285,36</b>

2.10. Расчет (обесценение) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование имущества	Количество	Ставка аренды в месяц	Стоимость за единицу (стр. 3 х стр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	х

**К.6. Расчет (обобщенный) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества**

№ п/п	Наименование расходов	Количество		Стоимость работ (услуг), руб.
		единиц	работ (услуг)	
1	Техническое обслуживание по форме собственности	1	1	
2	Субсидии (УУ)			
3	Субсидии (УУ)		12	12000,00
4	Дорожные		12	37 180,00
5	Работы по ремонту объектов		12	11 780,00
6	Материалы для работ по ремонту объектов		12	30 760,00
7	Субсидии		12	27 000,00
8	Техническое обслуживание прилегающих территорий		1	30 000,00
9	Дорожные работы		4	120 000,00
10	Проектирование и монтаж систем отопления и ГВС (гидравлическая балансировка)		1	4 000,00
11	Лабораторные исследования (вода, сточные воды)		1	39 655,25
12	Техническое обслуживание инженерных систем		12	50 913,33
13	Техническое обслуживание инженерных систем (ИТРС/АМСТРИС)		12	132 000,00
14	Техническое обслуживание узлов автоматического логического регулирования		12	30 000,00
15	Работы по техническому обслуживанию внешнего оборудования			28 000,00
16	Техническое обслуживание тепловой энергии			14 000,00
17	Дорожные работы (на учебный процесс)			57 000,00
18	Полеты			20 000,00
19	Противопожарные мероприятия			20 000,00
20	Приказный листы Центр гигиены			30 500,00
	<b>Итого</b>			<b>9 386,00</b>
	Субсидия на оплату услуг			
1	Работы по ремонту объектов на территории и административные работы кабинета			1 800,00
2	Выполнение ремонтных работ с целью устранения аварийной аварийности			2 280 000,00
	<b>Итого</b>			<b>2 281 800,00</b>
	Прочие услуги по содержанию имущества (на сумму начисленной платы)			
1	Прочие услуги по содержанию имущества			2 416 000,00
2	Прочие услуги по содержанию имущества (эксплуатационные)			794 250,00
	<b>Итого</b>			<b>2 994 250,00</b>
	<b>Итого</b>			<b>1 285 186,00</b>

**К.6. Расчет (обобщенный) расходов на оплату работ, услуг**

№ п/п	Наименование расходов	Количество		Стоимость работ (услуг), руб.
		единиц	работ (услуг)	
1	Общедомовые работы	1	1	
2	Материалы		12	170 000,00
3	Материалы		12	1 302 646,66
4	Работы на учебный процесс			330 000,00
5	Эксплуатационные работы			78 200,00
6	Платежи			211 760,00
7	Услуги по ремонту объектов на территории и административные работы кабинета			80 000,00
8	Проектирование объектов (ИТРС) на учебный процесс			200 000,00
9	Прочие услуги			83 144,00
	<b>Итого</b>			<b>35 534,43</b>
	Субсидия на оплату услуг			
1	Организация отдыха детей и каникулярного времени (приказный листы)			27 000,00
2	Организация отдыха детей и каникулярного времени (трудовой листы)			300 000,00
3	Проведение инструментального обследования здания			300 000,00
	<b>Итого</b>			<b>327 000,00</b>
	Прочие услуги по содержанию имущества (на сумму начисленной платы)			
1	Организация отдыха детей и каникулярного времени (приказный листы)			148 738,36
	<b>Итого</b>			<b>148 738,36</b>
	<b>Итого</b>			<b>3 319 248,83</b>

**К.6. Расчет (обобщенный) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов**

№ п/п	Наименование расходов	Количество		Стоимость работ (услуг), руб.
		единиц	работ (услуг)	
1	Приобретение основных средств			976 780,00
2	Приобретение основных средств (услуг)			916 704,00
	<b>Итого</b>			<b>2 893 484,00</b>
	Субсидия на оплату услуг			
1	Приобретение основных средств			1 818 588,37
	<b>Итого</b>			<b>1 818 588,37</b>
	Прочие услуги по содержанию имущества			
1	Приобретение основных средств			2 184 433,28
2	Приобретение основных средств (услуг)			447 207,56
3	Приобретение основных средств (услуг)			76 125,00
4	Приобретение основных средств (услуг)			15 000,00
5	Приобретение основных средств (услуг)			10 000,00
6	Приобретение основных средств (услуг)			90 432,42
7	Приобретение основных средств (услуг)			70 000,00
8	Продукты питания			17 003,20
9	Приобретение основных средств (услуг)			34 430,96
10	Приобретение основных средств (услуг)			9 367,43
	<b>Итого</b>			<b>908 568,66</b>
	Субсидия на оплату услуг			
1	Приобретение основных средств (услуг)			7 291 450,00
2	Приобретение основных средств (услуг)			875 664,00
3	Приобретение основных средств (услуг)			39 960,00
4	Приобретение основных средств (услуг)			1 821,14
5	Приобретение основных средств (услуг)			2 000,00
6	Приобретение основных средств (услуг)			90 432,42
	<b>Итого</b>			<b>8 200 868,56</b>
	Прочие услуги по содержанию имущества			
1	Приобретение основных средств (услуг)			9 224 088,17
2	Приобретение основных средств (услуг)			1 999,01
3	Приобретение основных средств (услуг)			66 479,24
	<b>Итого</b>			<b>9 292 566,42</b>
	<b>Итого</b>			<b>18 312 810,42</b>

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2024 г.  
1. Расчет (обоснование) доходов:

1.1 Доходы от использования собственности (в том числе доходы в виде арендной платы);  
Код аналитической группы подвидов дохода 121

N п/п	Наименование объекта	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (натуральные показатели)	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
	Недвижимое имущество, всего			
	в том числе:			
	Аренда помещения Столовая №5	381	9,2	42 062,40
	Аренда помещения ТХЭКВОНДО	152,48	164,9	301 727,42
	Итого:	x	x	343 789,82

1.2.1.2 Доходы муниципальных учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания  
Номер соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг

N п/п	Сумма
1	2
1	Соглашение № 34-Ш/МЗ от 09.12.2022г.
	Итого:
	26 247 583,18

1.2.1.3 Доходы от поступления платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход  
Код аналитической группы подвидов дохода 131, 134, 135

N п/п	Наименование услуги (работы)	количество, чел		Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, установленный муниципальным нормативным правовым актом, руб.		Код дохода по классификации	Сумма, руб. (стр. 2 стр. 4 отчета)
		1-4 кл.	5-11 кл.	1-4 кл.	5-11 кл.		
1	продукты питания (дети)	2	3	4	5	6	7
2	продукты питания (обеды)		101				
3	продукты питания (полдники)		217				
	Итого:		50				
				105,00	111,50	150,00	1 689 225,00
				168,50	202,00	150,00	6 575 538,17
				108,50	108,50	150,00	960 225,00
							9 224 988,17

Код аналитической группы подвидов дохода 134

N п/п	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Возмещение компенсации затрат (ООО "Дальний Восток")	1999,01
	Итого:	1999,01

1.3 Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений текущего характера (статья КОСГУ 150);  
1.3.1 Доходы от поступлений текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления (подстатья КОСГУ 152)

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

N п/п	Номер соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидий на иные цели	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 34-Ш/питание от 14.12.2022г	
2	Соглашение №20-2023-014641 от 30.01.2023г	3 907 450,00
	Итого:	3 907 450,00
		3 384 000,00
		7 291 450,00



Расчеты (обобщения) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2014 г.  
2. Расчеты (обобщения) выплат персоналу:  
Код видов расходов 111, 112, 119  
Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обобщения) расчетов на выплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рейтинговый коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 x гр. 9) x гр. 11 x гр. 2 x 12
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера			
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания								
1	Административный персонал	4,5	0,00					
2	Педагогический персонал	51,78	0,00					
3	Учебно-педагогический персонал	8,0	0,00					
4	Обслуживающий персонал	33,5	0,00					
Итого:			106,78					
Субсидии на иные цели								
1	Классное руководство	x	x					
Итого:			x	x				0,00
Всего:			x	x				0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	Итого:	x	x	x	0,00

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

№ 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	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	x	12	90,00	0,00
2	Прочие выплаты	0		0,00	
3	Преза в отпуск	x	x	x	0,00
Итого:		x	x	x	0,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	0,00
1.1	в том числе:		
1.1.1	по ставке 22,0%	x	0,00
1.1.2	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%	x	0,00
2.2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве 0,2%	x	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	0,00	0,00
Итого:		x	0,00
Субсидии на иные цели			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	0,00
1.1	в том числе:		
1.1.1	по ставке 22,0%	x	0,00
1.1.2	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%	x	0,00
2.2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве 0,2%	x	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	0,00	0,00
Итого:		x	0,00

3. Расчеты (обобщения) расчетов на социальные и иные выплаты населению

№ п/п	Наименование показателей	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении)	x	x	0,00
Итого:		x	x	0,00

4. Расчет (обобщение) расчетов на уплату налогов, сборов и иных платежей

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 2 x гр. 3 x гр. 4)
1	Налог на имущество	92 092 227,27	2,20	2 026 028,99
2	Земельный налог	22 108 000,00	1,50	3 316 200,00
Итого:		x	x	2 392 228,99

5. Расчет (обобщение) расчетов на уплату налогов, сборов и иных платежей

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	Теплоэнергия	Гкал	1 065,29	13 368,60	2	14 242 769,99
2	Тепло для ГВС	Гкал	43,55	13 426,43		584 721,05
3	Электроэнергия	кВт·ч	1 001 150,00	11,93		1 194 826,58
4	Холодное водоснабжение	м³	5 438,00	106,06		367 711,20
5	Водоснабжение	м³	4 470,00	103,13		461 250,68
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	1 032,00	103,13		106 428,69
7	По обращению с твердыми коммунальными отходами	м³	271,68	780,57		212 063,00
Итого:		x	x	x	x	17 170 272,18

5.1. Расчет (обобщение) расчетов на уплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	Теплоэнергия	Гкал	1 065,29	13 368,60	2	14 242 769,99
2	Тепло для ГВС	Гкал	43,55	13 426,43		584 721,05
3	Электроэнергия	кВт·ч	1 001 150,00	11,93		1 194 826,58
4	Холодное водоснабжение	м³	5 438,00	106,06		367 711,20
5	Водоснабжение	м³	4 470,00	103,13		461 250,68
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	1 032,00	103,13		106 428,69
7	По обращению с твердыми коммунальными отходами	м³	271,68	780,57		212 063,00
Итого:		x	x	x	x	17 170 272,18

5.2. Расчет (обобщение) расчетов на уплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц транспорта	Количество дней в год	Стоимость в сутки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	Автомобиль	1	12	4 500,00	54 000,00
2	Итого:	x	x	x	54 000,00

5.3. Расчет (обобщение) расчетов на уплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц транспорта	Цена услуги перевозок, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	Итого:	0,00	0,00	0,00

5.4. Расчет (обобщение) расчетов на уплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателей	Количество	Ставка арендной платы	Сумма в месяц, руб.
1	Итого:	x	x	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации			
2	Обслуживание УУТЭ		12	
3	Обслуживание ТСО		12	144 000,00
4	Дератизация		12	57 180,00
5	Испытание и измерение электротехнических установок		12	12 000,00
6	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных			43 887,58
7	Снегоуборочка		12	22 000,00
8	Техническое обслуживание противопожарных дверей		1	36 000,00
9	Аварийный, текущий ремонт		4	420 000,00
10	Гидравлическая проверка прочности систем отопления и ГВС гидравлическая проверка			28 000,00
11	Лабораторные исследования (воды, сдв, почва, паразиты)			586 970,00
12	Техническое обслуживание видеонаблюдения		1	90 000,00
13	Техническое обслуживание видеонаблюдения ИИПЕР-ДМ-ТЕРМИС		12	20 000,00
14	Техническое обслуживание узлов автоматического пожаротушения (узелов) теплическому обслуживанию (узелов) теплическому обслуживанию		12	144 000,00
15	Техническое обслуживание систем вентиляции			30 000,00
16	Техническое обслуживание систем вентиляции			30 000,00
17	Вспомогательные мероприятия			14 900,00
18	Прочие услуги по содержанию имущества (за вычетом доходной платы)			70 000,00
19	Прочие услуги по содержанию имущества			20 000,00
Итого:				1 796 537,58
Итого:				229 193,82
ВСЕГО:				2 025 731,40

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Охрана имущества	12	132 000,00
2	Охрана	12	2 163 750,00
3	Медицинский осмотр		530 000,00
4	Прививки на учебный процесс		78 000,00
5	Разработка и составление проектно-сметных документов		200 000,00
6	Электронный комплекс		360 000,00
7	Подписка		80 000,00
Итого:			3 543 750,00
Итого:			-
ВСЕГО:			3 543 750,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 стр. 3)
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение основных средств			795 542,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)			-
3	Приобретение основных средств на учебный процесс (ПК)			-
Итого:				795 542,00
Итого:				-
ВСЕГО:				795 542,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение материальных запасов			320 000,00
2	Приобретение материальных запасов (спортивных инвентарей и материалов, применяемых в медицинских целях)		10 000,00	10 000,00
3	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		90 432,42	90 432,42
4	Приобретение материальных запасов (материалы инвентаря)		70 000,00	70 000,00
5	Продукты питания		-	-
6	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (книги, товары, рабочие тетради, ...)		-	-
Итого:				490 432,42
Итого:				7 291 451,00
Итого:				7 291 451,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение материальных запасов (инвентаря)		9 224 988,17	9 224 988,17
2	Приобретение материальных запасов (инвентаря)		1 999,01	1 999,01
Итого:				9 226 987,18
Итого:				17 088 869,00

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

1.1 Доходы от эксплуатации собственности (в том числе, доходы в виде арендной платы)  
Код аналитической группы подвиды дохода 121

1. Расчет (обоснование) доходов:

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
	Недвижимое имущество, всего			
	в том числе:			
	Аренда помещения Столовая №5	381	9,2	42 062,40
	Аренда помещения ТХЭКВОНДО	152,48	164,9	301 727,42
	Итого:	x	x	343 789,82

1.2.1.2 Доходы муниципальных учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания  
Код аналитической группы подвиды дохода 131

N п/п	Номер соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 34-Ш/МЗ от 09.12.2022г.	29 240 920,82

1.2.1.3 Доходы от поступления платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход  
Код аналитической группы подвиды дохода 131,134,135

N п/п	Наименование услуги (работы)	количество, чел			Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, воспитываемыми в муниципальных образовательных учреждениях	Количество питания, до	Сумма, руб (стр 2 x стр 4)+(стр 3 x стр 5)xстр 6
		1-4 кл	5-11 кл	1-4 кл			
1	2	3	4	5	6	7	
1	продукты питания (завтраки)						
2	продукты питания (обеды)	101		105,00	111,50	1 689 225,00	
3	продукты питания (полдники)	217		168,50	202,00	6 575 538,17	
	Итого	59		108,50	150,00	960 225,00	
						9 224 988,17	

Код аналитической группы подвиды дохода 134

N п/п	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Возмещение компенсации затрат (ООО "Дальний Восток")	1999,01
	Итого:	1999,01

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
	Итого:	

Расчеты (обеспечение) в плане финансово-хозяйственной деятельности муниципального образования на 2025 год  
 2. Расчеты (обеспечение) выплат персоналу  
 Код видов расходов 111, 112, 119  
 Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обеспечение) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда по ставкам работников, руб. в том числе:			Ежемесячная надбавка и доплата к окладу, %	Рабочий коэффициент	Финансовый план (стр. 4 х стр. 9) / стр. 41 х стр. 5 х 12
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера			
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания								
	Административный персонал	4,5	0,00					
	Педагогический персонал	54,78	0,00					
	Учебно-вспомогательный персонал	8,0	0,00					
	Обслуживающий персонал	33,5	0,00					
	<b>Итого:</b>	<b>100,78</b>	<b>0,00</b>					
Субсидии на иные цели								
	Классное руководство	x	x	x	x	x	x	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

1.2. Расчеты (обеспечение) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (стр. 3 х стр. 4 х стр. 5)
1					
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Назначение расходов (наименование, код)	Количество выплат в год на одного работника	Средний размер выплаты в месяц, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 х стр. 4)
1					
2	Премия в отпуске		x	x	x
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	0,00
1.1	в том числе:		
1.1.1	по ставке 22,0%	x	0,00
1.1.2	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%	x	0,00
2.2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	x	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	0,00	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>
Субсидии на иные цели			
4	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	0,00
4.1	в том числе:		
4.1.1	по ставке 22,0%	x	0,00
4.1.2	по ставке 10,0%	x	0,00
5	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	0,00
5.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 2,9%	x	0,00
5.2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	x	0,00
6	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>

3.4. Расчеты (обеспечение) расходов на социальные и иные выплаты населению

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (стр. 3 х стр. 4)
1				
2	Пособия по социальному пособию на безработицу (включая пособие по уходу за ребенком)	x	x	x
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (стр. 3 х стр. 4 / 100)
1				
2	Налог на имущество	93 092 227,27	2,20	2 048 029,00
3	Земельный налог	23 168 000,00	1,50	347 520,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 395 549,00</b>

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

5.1. Расчет (обеспечение) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 х стр. 4 х стр. 5)
1					
2	Абонентская плата за телефон	x	12	1 500,00	54 000,00
3	Интернет	x	12	1 500,00	54 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>108 000,00</b>

5.2. Расчет (обеспечение) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество поездок перевозчика	Цена услуги перевозчика, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 х стр. 4)
1				
	<b>Итого:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

5.3. Расчет (обеспечение) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Последняя дата	Сумма, руб. (стр. 3 х стр. 4 х стр. 5)
1						
2	Электричество	кВт/ч	1 065,39	15 371,40	31.12.2024	16 375 187,56
3	Теплоэнергия	Гкал	43,55	15 440,40	31.12.2024	672 429,24
4	Холодная вода	куб.м	100 150,00	15,36	31.12.2024	1 536 000,00
5	Холодная вода для ГВС	куб.м	3 438,00	122,42	31.12.2024	420 707,16
6	Холодная вода для ГВС	куб.м	4 470,00	122,55	31.12.2024	546 798,00
7	Холодная вода для ГВС	куб.м	1 032,00	118,60	31.12.2024	122 307,20
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>19 909 407,82</b>

5.4. Расчет (обеспечение) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Сумма с учетом НДС, руб.
1				
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма		Сумма в руб. (стр. 2 x стр. 3)
		Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации	12		12 000,00
2	Обслуживание УКУТ	12		12 000,00
3	Обслуживание ТКУ	12		12 000,00
4	Дезинфекция	12		12 000,00
5	Испытание и измерение узлы/устройств	12		12 000,00
6	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных	12		12 000,00
7	Сметотчетка	1		36 000,00
8	Техническое обслуживание противопожарных дверей	4		420 000,00
9	Аварийный, текущий ремонт	1		28 000,00
10	Гидрометеорологическая приемная систем оповещения и ГИС гидрометеорологическая информация	1		841 112,00
11	Лабораторные исследования (вода, сл.л, почва, паразиты)			90 000,00
12	Техническое обслуживание выдвигоподъемника	1		20 000,00
13	Техническое обслуживание выдвигоподъемника ИИТЕРСАМСЕРВИС	12		144 000,00
14	Техническое обслуживание узла автоматического погодного регулирования	12		30 000,00
15	Работы по техническому обслуживанию водного теплоснабжения			28 000,00
16	Техническое обслуживание системы вентиляции			14 000,00
17	Заправка картриджа			70 000,00
18	Проверка			20 000,00
19	Противопожарные мероприятия			30 500,00
	<b>Итого:</b>			<b>2 050 679,58</b>
	Субсидия на иные цели			
	<b>Итого:</b>			<b>2 050 679,58</b>
	Применения средств государственности			
1	Прочие услуги по содержанию имущества (в счет от арендной платы)			279 193,82
	<b>Итого:</b>			<b>2 329 873,40</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма		Сумма в руб. (стр. 2 x стр. 3)
		Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	
1	Службы по ремонту и обслуживанию инженерных сетей здания	12		122 000,00
2	Службы	12		2 163 750,00
3	Медицинский осмотр			430 000,00
4	Изучение на учебный процесс			28 000,00
5	Выработка и составление проектно-сметных документации			200 000,00
6	Электрический комплекс			360 000,00
7	Подписка			80 000,00
	<b>Итого:</b>			<b>3 543 750,00</b>
	Субсидия на иные цели			
	<b>Итого:</b>			<b>3 543 750,00</b>
	Применения доходов государственности			
1				-
	<b>Итого:</b>			<b>-</b>
	<b>ВСЕГО</b>			<b>3 543 750,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Сумма, руб. (стр. 2 x стр. 3)	
			Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 x стр. 3)
1	Приобретение основных средств			
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебник, орг. техника)		795 542,00	795 542,00
3	Приобретение основных средств на учебный процесс (ЦПО)			
	<b>Итого:</b>			<b>795 542,00</b>
	Субсидия на иные цели			
	<b>Итого:</b>			<b>795 542,00</b>
	Применения доходов государственности			
1	Приобретение основных средств			
2	Приобретение материальных запасов (приобретение компьютеров и материалов, приобретенных в магазине/офисе)	320 000,00		320 000,00
3	Приобретение материальных запасов (студенческие материалы)	10 000,00		10 000,00
4	Приобретение материальных запасов (инструменты)	90 432,42		90 432,42
5	Продукты питания	70 000,00		70 000,00
6	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канцтовары, рабочие тетради, )			
	<b>Итого:</b>			<b>490 432,42</b>
	Субсидия на иные цели			
	<b>Итого:</b>			<b>490 432,42</b>
	Применения доходов государственности			
1	Приобретение материальных запасов (питание)			
2	Питание сотрудников учреждения		9 224 988,17	9 224 988,17
	<b>Итого:</b>		1 599,01	1 599,01
	<b>Итого материальных запасов</b>			<b>9 226 987,18</b>
				<b>9 717 419,60</b>