

Утверждаю

Директор муниципального автономного  
образовательного учреждения "Средняя школа № 3  
имени А. С. Пушкина" Петропавловск-Камчатского  
городского округа

(руководитель учреждения)

Паламарчук Е.В.

(расшифровка подписи)

октября 20 23 г.



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

от " 19 " октября 20 23 г.<sup>2</sup>

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

Учреждение Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 3 имени А. С. Пушкина" Петропавловск-Камчатского городского округа

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	10.10.2023г.
по Сводному реестру глава по БК	905
по Сводному реестру ИНН	4100014325
КТПП	410101001
по ОКЕИ	383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Остаток средств на начало текущего финансового года<sup>5</sup></b>	<b>0001</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>521 412,36</b>			
<b>Остаток средств на конец текущего финансового года<sup>5</sup></b>	<b>0002</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>118 372 164,50</b>	<b>34 866 823,52</b>	<b>27 788 167,59</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	0,00	-	0,00	
в том числе: от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	1110	120	121	0,00	-	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам всего	1200	130		98 384 049,50	25 417 993,20	27 788 167,59	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	92 191 245,90	19 544 740,20	21 914 914,59	
		130	131	6 192 803,60	5 873 253,000	5 873 253,00	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам		130	134				
		130	135				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155	0,00			
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150		19 988 115,00	9 448 830,32	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	19 988 115,00	9 448 830,32	-	
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>118 893 576,86</b>	<b>34 866 823,52</b>	<b>27 788 167,59</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		78 940 208,14	3 395 000,00	0,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	59 547 204,37	-	0,00	x
		111	266	287 789,92			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 631 562,00	3 395 000,00	0,00	x
		112	212	14 000,00			
		112	226	114 266,00			x
		112	266			-	0,00
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	17 359 385,85	0,00	0,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	17 359 385,85	-	0,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266	0,00			x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:	2171	139					x
на оплату труда стажеров	2172	139					x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2200	300					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2210	320					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211	321	262	0,00			x
из них:			265	0,00			
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных пособий, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных пособий по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанятыми бывшим работникам в натуральной форме			264	2 563,11			
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
образовательные, научные и культурные проекты, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2240	360					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2300	850		561 701,41	546 471,00	546 471,00000	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851	291	546 471,00	546 471,00	546 471,00000	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852	292				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	295	15 230,41			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	-			x
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2400	x					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2410	810					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2420	862					x
взносы в международные организации	2430	863					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2500	x					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2520	831					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2600	x		39 375 104,20	30 925 352,52	27 241 696,59	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>5</sup>	2610	241					
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2630	243	225	-			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2640	244	226	-			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221	39 375 104,20	30 925 352,52	27 241 696,59	
из них:							
услуги связи	244	221	221	81 258,04	67 982,40	67 982,40	
транспортные услуги	244	222	222	104 500,00	-	0,00	
коммунальные услуги	244	223	223	745 713,31	848 640,92	968 706,57	
коммунальные услуги	247	223	223	9 404 949,82	11 032 132,28	12 966 790,02	
арендная плата за пользование имуществом	244	224	224	0,00	-	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	225	1 037 877,88	890 144,30	890 144,30	
работы, услуги по содержанию имущества	244	226	226	4 885 433,21	3 688 327,80	3 688 327,80	
прочие работы, услуги	244	227	227	0,00	-	0,00	
страхование	244	228	228	1 592 427,26	-	0,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	310	310	3 186 619,10	86 880,00	86 880,00	
увеличение стоимости основных средств	244	310	310	18 336 325,58	14 311 244,82	8 572 865,50	
увеличение стоимости материальных запасов, всего	244	400	400				
из них:							
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341	341	195 484,00	35 000,00	35 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	342	16 777 707,10	11 992 180,32	5 938 350,00	
Увеличение стоимости GSM	244	343	343	5 419,00	-	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	344	503 189,90	60 000,00	245 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	345	70 110,00	90 000,00	90 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	346	751 974,64	2 074 064,50	2 204 515,50	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	349	32 440,94	60 000,00	60 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					x
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>6</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>189</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>x</b>
в том числе:							
налог на прибыль <sup>6</sup>	3010						x
налог на добавленную стоимость <sup>6</sup>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>6</sup>	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего<sup>7</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>					<b>x</b>
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

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

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:

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

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

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

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

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

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

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

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

<sup>7</sup> Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

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



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8

<sup>3</sup> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	<b>х</b>	<b>39 375 104,20</b>	<b>30 925 352,52</b>	<b>27 241 696,59</b>	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>12</sup>	26100	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	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 <sup>13</sup>	26300	х	19 445 628,22			
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	х	19 929 475,98	30 925 352,52	27 241 696,59	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	7 437 814,63	18 998 269,20	21 368 443,59	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	х	7 437 814,63	18 998 269,20	21 368 443,59	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	7 424 498,75	6 053 830,32	-	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	х	7 424 498,75	6 053 830,32	-	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	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 <sup>14</sup>	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	5 067 162,60	5 873 253,00	5 873 253,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	5 067 162,60	5 873 253,00	5 873 253,00	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	х	19 929 475,98	30 925 352,52	27 241 696,59	
	в том числе по году начала закупки:						
				2023	19 929 475,98		
				2024		30 925 352,52	
		26510		2025			27 241 696,59
3	Итого по договорам, планиваемым 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					

(уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения))

Исполнитель

Заместитель  
начальника финансово-экономического отдела

Гуменок О.С.

303-100 (доб. 2770)

" 19 " октября 20 23 г.

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

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

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

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

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

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

<sup>16</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения 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.



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

1. Расчет (обоснование) доходов:

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	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
1	Недвижимое имущество, всего			
	в том числе:			
	Аренда помещения			-
	<b>Итого:</b>	х	х	-

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	Школа будущих первоклассников	120,00	171	164 534,00
	<b>Итого:</b>	х	х	164 534,00

N п/п	Наименование	Объем поступлений
1	2	3
1	Пришкольный лагерь	209 919,60
	<b>Итого:</b>	209 919,60

N п/п	Наименование услуги(работы)	количество, чел		Средняя стоимость, руб		Количество питания, дн.	Сумма, руб. ((гр. 2 x гр. 4)+(гр.3 xгр.5))xгр.6
		1-4 кл.	5-11кл.	1-4 кл.	5-11 кл		
1	2	3	4	5	6	7	
1	продукты питания (завтраки)	88	108	105,00	111,50	150,00	1 471 800,00
2	продукты питания (обеда)		108	168,50	202,00	150,00	3 272 400,00
3	продукты питания (полдники)		66	108,50	108,50	150,00	1 074 150,00
	<b>Итого</b>						5 818 350,00

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

N п/п	Номер соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 3-Ш/МЗ от 09.12.2022г.	92 191 245,90

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	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 3-Ш/КР от 15.12.2022г.	814 539,00
2	Соглашение № 3-Ш/проезд от 15.12.2022г.	1 631 562,00
3	Соглашение № 3-Ш/питание от 15.12.2022г.	6 053 830,32
4	Соглашение № 3/Ш-1.2 от 29.12.2022г.	204 780,00
5	Соглашение № 20-2023-011205 от 31.01.2023г.	3 395 000,00
6	Соглашение 3-Ш/ОЭК от 26.05.2023 г.	943 894,80
7	Соглашение № 20-2023-008331 от 31.01.2023г.	4 286 508,00
8	Соглашение 3/Ш-7 от 21.01.2023 г.	1 874 338,64
9	Соглашение 3/Ш-17 от 27.12.2022 г.	400 000,00
10	Соглашение 3/Ш-1.5 от 01.06.2023 г.	169 942,25
11	Соглашение 20-2023-087674 от 28.09.2023 г.	213 720,00
	<b>Итого:</b>	19 988 115,00

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

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	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
1	Недвижимое имущество , всего			
	в том числе:			
	Аренда помещения			-
	<b>Итого:</b>	х	х	-

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	Стоимость ,руб.
1	2	3	4	5
1	Школа будущих первоклассников	120,00	28,60	54 903,00
	<b>Итого:</b>	х	х	54 903,00

N п/п	Наименование услуги(работы)	количество, чел		Средняя стоимость, руб		Количество питания, ди.	Сумма, руб. ((гр. 2 x гр. 4)+(гр.3 xгр.5))xгр.6
		1-4 кл.	5-11кл.	1-4 кл.	5-11 кл.		
1	2	3	4	5	6	7	
1	продукты питания (завтраки)		88	105,00	111,50	150,00	1 471 800,00
2	продукты питания (обеда)		108	168,50	202,00	150,00	3 272 400,00
3	продукты питания (полдники)		66	108,50	108,50	150,00	1 074 150,00
	<b>Итого</b>						<b>5 818 350,00</b>

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	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 3-Ш/МЗ от 09.12.2022г.	19 544 740,20

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	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 3-Ш/питание от 15.12.2022г.	6 053 830,32
2	Соглашение № 20-2023-011205 от 31.01.2023г.	3 395 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>9 448 830,32</b>



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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:

Код видов расходов 111.112.119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр.9) + гр.4) x гр.3 x 12
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</b>									
	Административный персонал	5	40 207,31	28 377,80		11 829,51		1,60	6 272 340,50
	Педагогический персонал	65,61	15 855,14	12 462,03		3 393,11		1,60	32 455 982,99
	Учебно-вспомогательный персонал	11,5	10 718,71	6 431,61		4 287,10		1,60	3 845 872,12
	Обслуживающий персонал	34,35	12 182,72	3 798,46	2 631,20	5 753,07		1,60	13 056 468,38
	<b>Итого:</b>	<b>116,46</b>	<b>78 963,88</b>	<b>51 069,89</b>	<b>2 631,20</b>	<b>25 262,80</b>	<b>0,00</b>	<b>6,40</b>	<b>55 630 663,98</b>
<b>Субсидии на иные цели</b>									
1	Классное руководство	x	x	x	x	x	x	x	3 917 854,85
2	Временное трудоустройство несовершеннолетних на дополнительных рабочих местах	x	x	x	x	x	x	x	122 075,45
3	Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	0,5	31 615,39	7 841,80		23 773,59		1,60	164 400,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>4 204 330,30</b>
	<b>Всего:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>59 834 994,29</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
<b>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</b>					
1	Оплата суточных расходов при командировке	700,00	2,00	10	14 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>14 000,00</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
<b>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</b>					
1	Медосмотр (авансовые платежи)	1	1	114 266,00	114 266,00
	<b>Итого</b>				<b>114 266,00</b>
<b>Субсидии на иные цели</b>					
3	Проезд в отпуск				1 631 562,00
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 631 562,00</b>
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 745 828,00</b>

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

Наименование страховых взносов		Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
<b>Субсидии на выполнение муниципального задания</b>			
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование:	55 630 663,98	15 978 745,57
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 30 %		0,00
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 15,1 %		0,00
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	55 630 663,98	111 261,33
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>16 090 006,90</b>
<b>Субсидии на иные цели</b>			
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование:	4 204 330,30	1 260 970,29
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 30 %		0,00
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 15,1 %		8 408,66
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	4 204 330,30	8 408,66
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>1 269 378,95</b>
	<b>Всего:</b>	<b>x</b>	<b>17 359 385,85</b>

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
<b>Субсидии на выполнение муниципального задания</b>				
1	Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении)	2 563,11	1	2 563,11
	<b>Итого:</b>			<b>2 563,11</b>
<b>Субсидии на иные цели</b>				
1	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств			-
	<b>Итого:</b>			<b>-</b>
	<b>Всего</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 563,11</b>



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

Код видов расходов 851.852.853

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 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
<b>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</b>				
1	Налог на имущество (Здание ул. Зеленя Роца, 24)	4 483 931,00	2,20	98 646,00
		4 460 483,00	2,20	98 131,00
		4 437 034,00	2,20	97 615,00
		4 301 753,00	2,20	94 637,00
		2 731 422,00	1,50	157 442,00
2	Земельный налог (ул. Зеленя Роца, 24 пл. 16 007 кв. м)		x	546 471,00
	<b>Итого:</b>			
<b>штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах</b>				
1	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (14104410004900029294 штрафные санкции по постановлению 203004 от 10.02.2023)			15 000,00
2	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (оплата пени по содержанию жилья л/с 767 284 2)			177,05
	<b>Итого:</b>			15 177,05
<b>Приносящая доход деятельность</b>				
1	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей			53,36
	<b>Итого:</b>		x	53,36
	<b>Всего</b>			561 701,41

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
<b>Субсидии на выполнение муниципального задания</b>					
1	Абонентская плата за телефон	3	12	2 135,24	76 868,54
2	Почтовые марки авансовые отчеты				4 389,50
	<b>Итого:</b>	x	x	x	81 258,04

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
<b>Субсидии на выполнение муниципального задания</b>				
	Транспортные услуги			4 500,00
	<b>Итого:</b>			4 500,00
<b>Субсидии на иные цели</b>				
	Транспортные услуги	0,00	0,00	0,00
	<b>Итого:</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Приносящая доход деятельность</b>				
	Транспортные услуги	0,00	0,00	100 000,00
	<b>Итого:</b>	0,00	0,00	100 000,00
	<b>Всего:</b>	0,00	0,00	104 500,00

5.3. 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 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</b>						
1	Теплоэнергия	Гкал	635,41	11299,53		7 179 834,36
2	Тепло для ГВС	Гкал	49,12	11299,53		555 032,91
3	Электроэнергия	кВт*ч	172570,00	9,12		1 573 838,40
4	Холодное водоснабжение	м³	2719,00	100,15		272 307,85
5	Водоотведение	м³	3680,00	73,24		269 523,20
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	961,00	100,15		96 244,15
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	271,68	750,45		203 882,26
	<b>Итого:</b>	x	x	x	x	10 150 663,13

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
	<b>Итого:</b>	x	x	0

5.5. 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
<b>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</b>				
1	Обслуживание видеонаблюдения (ИНТЕРКАМСЕРВИС)		12	60 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	26 873,28
3	Дезинфекция, дезинфекция		12	79 804,08
4	Дезинфекция		1	6 089,00
5	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
6	Свежеочистка		1	99 900,00
7	Аварийный, текущий ремонт		1	121 496,29
8	Техническое обслуживание систем обеспечения безопасности зданий и сооружений (СПС и СОУЭ)		12	72 000,00
9	Обслуживание узла погодного регулирования		9	13 500,00
10	Обслуживание узла погодного регулирования		1	35 000,00
11	Гидравлические испытания трубопровода		1	67 329,07
12	Гидравлическая промывка		1	5 000,00
13	Обслуживание ууз и погодного узла - гидравлика (расторгли)		1	38 500,00
14	Обслуживание УУТЭ		1	21 986,60
15	Противопожарные мероприятия		1	31 330,65
16	Проверка		12	21 080,40
17	Фонд капитального ремонта		4	10 000,00
18	ТО противопожарных дверей		12	30 000,00
19	ТО и ремонт лифтов		12	84 930,00
20	Ремонт оборудования		1	4 550,00
21	Заправка картриджа		1	20 700,00
22	Сбор, транспортировка и утилизация оборудования		1	6 537,22
23	Лабораторные исследования		1	150 000,00
	<b>ИТОГО</b>		x	1 036 606,59
<b>Субсидии на иные цели</b>				
1	<b>ИТОГО</b>			-
<b>Приносящая доход деятельность</b>				
1	Фонд капитального ремонта			1 271,29
	<b>ИТОГО</b>			1 271,29
	<b>ВСЕГО</b>	x	x	1 037 877,88



5.6. 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	1	150 121,80
2	Медицинский осмотр	4	464 692,00
3	Гигиен. Обучение	1	11 824,98
4	Организация проведения процедур закупки	1	240 000,00
5	Грант смета ПО	1	41 000,00
6	Гарант (расходы на учебный процесс)		103 080,00
7	Лабораторные исследования	1	13 000,00
8	Лабораторные исследования	1	5 375,00
9	Лабораторные исследования	1	2 000,00
10	Программное обеспечение		
11	Услуги по участию в мероприятии-Всероссийский смотрконкурсе	1	6 000,00
12	Оформление, выдача учетной личной медицинской книжки работника	1	3 801,00
13	Энергетическое обследование технологического оборудования в пищеблоке	1	23 232,00
14	Трудовые договора (ОГЭ, ЕГЭ)		927 186,51
15	Лицензия на ПО для заполнения бланков КТ-Аттестат на 1 год (расходы на учебный процесс)		1 200,00
16	Подписка (расходы на учебный процесс)		9 522,32
17	Физическая охрана		1 503 185,97
1176	Прочие работы и услуги		374 599,51
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>3 879 821,09</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Обслуживание ледовой площадки		400 000,00
2	Проведение специальной оценки труда		11 000,00
3	Разработка проектно-сметной документации на установку системы управления и оповещения эвакуаций		254 311,00
4	Организация отдыха детей в каникулярное время		53 578,80
5	Строительный контроль за устройством оповещения управления эвакуацией		27 600,37
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>746 490,17</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1	Проведение мероприятий		259 121,95
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>259 121,95</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>x</b>	<b>4 885 433,21</b>

4.7. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Призы и подарки	1	-
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>-</b>

5.7. 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		153 925,00	153 925,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		2 827 914,10	2 827 914,10
	<b>Итого</b>			<b>2 981 839,10</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Мебель			204 780,00
2	Устройство оповещения управления эвакуацией			1 289 736,96
3	Прочие работы			302 690,30
	<b>Итого</b>			<b>1 797 207,26</b>
	<b>Всего основных средств:</b>			<b>4 779 046,36</b>
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		494 790,71	494 790,71
2	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		12 434,00	12 434,00
3	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях) ОМЕГА		183 050,00	183 050,00
4	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		503 189,90	503 189,90
5	Приобретение материальных запасов (однократного применения)		22 500,00	22 500,00
6	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь, спец. одежда)		70 110,00	70 110,00
7	Увеличение стоимости ГСМ		5 419,00	5 419,00
8	Продукты питания		98 798,42	98 798,42
9	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (кварт. товары, рабочие тетради)		243 176,93	243 176,93
10	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (однократного применения) на учебный процесс		9 940,94	9 940,94
	<b>Итого</b>			<b>1 643 409,90</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		10 339 146,32	10 339 146,32
2	Приобретение материальных запасов			-
	<b>Итого</b>			<b>10 339 146,32</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		5 818 350,00	5 818 350,00
2	Приобретение прочих материальных запасов		14 007,00	14 007,00
	<b>Итого</b>			<b>5 832 357,00</b>
	<b>Всего материальных запасов</b>			<b>17 814 913,22</b>



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

Код видов расходов 111.112.119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр.9) + гр.4) x гр.3 x 12
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</b>									
	Административный персонал	5							
	Педагогический персонал	65,61							
	Учебно-вспомогательный персонал	11,5							
	Обслуживающий персонал	34,35							
	<b>Итого:</b>	<b>116,46</b>							
<b>Субсидии на иные цели</b>									
	Классное руководство	x	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>x</b>	<b>0,00</b>
	<b>Всего:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
<b>Субсидии на иные цели</b>					
	Проезд в отпуск	x	x	x	3 395 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 395 000,00</b>

2.3.1 Расчеты (обоснования) по социальным выплатам персоналу

Субсидии на иные цели

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
	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	x	x	x	6,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
<b>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</b>			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	0,00
1.1.	в том числе по ставке 22,0%		0,00
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	0,00
2.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 2,9%		0,00
2.2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве 0,2%		0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	0,00	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>
<b>Субсидии на иные цели</b>			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	0,00
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%		0,00
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	0,00
2.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 2,9%		0,00
2.2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве 0,2%		0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	0,00	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>
	<b>ВСЕГО:</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

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



Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении)	-	-	-
Итого:	x	x	-



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

Код видов расходов 851.852.853

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. Зеленая Роща, 24)	4 483 931,00	2,20	98 646,00
		4 460 483,00	2,20	98 131,00
		4 437 034,00	2,20	97 615,00
		4 301 753,00	2,20	94 637,00
		Итого:		x
2	Земельный налог (ул. Зеленая Роща, 24 пл. 16 007 кв.м.)	2 731 422,00	1,50	157 442,00
	Итого:		x	546 471,00
	Всего:		x	546 471,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	2	12	2 832,60	67 982,40
	Итого:	x	x	x	67 982,40

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Субсидии на иные цели

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

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	635,41	12994,46		8 256 809,83
2	Тепло для ГВС	Гкал	49,12	12994,46		638 287,88
3	Электроэнергия	кВт·ч	172570,00	11,74		2 025 971,80
4	Холодное водоснабжение	м <sup>3</sup>	2719,00	115,57		314 234,83
5	Водоотведение	м <sup>3</sup>	3680,00	87,60		322 368,00
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м <sup>3</sup>	961,00	115,57		111 062,77
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м <sup>3</sup>	271,68	780,47		212 038,09
	Итого:	x	x	x	x	11 880 773,20

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Обслуживание видеонаблюдения			60 000,00
3	Обслуживание ТСО		12	26 873,28
4	Дезинфекция, дезинфекция		12	76 380,08
5	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
6	Снегоочистка		1	120 000,00
7	Техническое обслуживание рабочих установок охранно-пожарной сигнализации и оповещение о пожаре			27 928,00
8	Аварийный, текущий ремонт			100 000,00
9	Обслуживание ИТП, УУТЭ			46 800,00
10	Гидравлические испытания трубопровода		1	32 234,89
11	Заправка картриджа			10 000,00
12	Противопожарные мероприятия			38 466,00
13	Испытание и изменение э установок			100 000,00
14	Проверка			48 551,30
15	Фонд капитального ремонта			19 355,64
16	Работы по проведению гидropневматической промывки систем отопления и горячего водоснабжения			62 155,11
17	ТО системы вентиляции			40 000,00
18	ТО и ремонт лифтов			26 400,00
19	Обслуживание орг. Техники			10 000,00
20	Стирка, химчистка			15 000,00
21	Заправка картриджа (расходы на учебный процесс)			-
	ИТОГО			890 144,30
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1			1	
	ИТОГО			-
	ВСЕГО	x	x	890 144,30



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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана имущества	12	150 121,80
2	Медицинский осмотр, гигиен. обучение		785 991,00
3	Командировочные расходы		125 000,00
5	Организация проведения процедур закупок	12	144 000,00
6	Обучение		10 000,00
7	Гарант (расходы на учебный процесс)		86 040,00
8	Контроль за качеством и количеством поставляемых ресурсов		42 500,00
9	Физическая охрана		2 163 750,00
10	Прочие работы		126 022,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>3 633 424,80</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>-</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1	Проведение мероприятий		54 903,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>54 903,00</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>x</b>	<b>3 688 327,80</b>

## 4.7. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Призы и подарки	1	-
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>-</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		86 880,00	86 880,00
	<b>Итого:</b>			<b>86 880,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1			0,00	
	<b>Итого:</b>			<b>-</b>
	<b>Всего основных средств:</b>			<b>86 880,00</b>
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		2 074 064,50	2 074 064,50
2	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		35 000,00	35 000,00
3	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		60 000,00	60 000,00
4	Приобретение материальных запасов (однократного применения)		60 000,00	60 000,00
	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь, спец. одежда)		90 000,00	90 000,00
5	Продукты питания		120 000,00	120 000,00
6	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары, рабочие тетради. )			
8	Приобретение материальных запасов на учебный процесс ПДО (канц. товары, рабочие тетради. )			
	<b>Итого:</b>			<b>2 439 064,50</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		9 448 830,32	6 053 830,32
	<b>Итого:</b>			<b>6 053 830,32</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		5 818 350,00	5 818 350,00
	<b>Итого:</b>			<b>5 818 350,00</b>
	<b>Всего материальных запасов</b>			<b>14 311 244,82</b>