

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

Утверждаю  
 Директор муниципального бюджетного образовательного учреждения "Средняя школа № 9 "Петропавловск-Камчатского городского округа"  
 (руководитель учреждения)

Селезнёв Н.М.  
 (подпись) (расшифровка подписи)  
 " 26 " октября 20 23 г.

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

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

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

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

Единица измерения: руб.

Дата  
 по Сводному реестру глава по БК  
 по Сводному реестру ИНН  
 КПП  
 по ОКЕИ

Коды
26.10.2023
905
4100014318
410101001
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>95 767,61</b>			
<b>Остаток средств на конец текущего финансового года<sup>5</sup></b>	<b>0002</b>	<b>x</b>	<b>x</b>				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>110 897 220,33</b>	<b>44 834 245,16</b>	<b>39 689 368,32</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	28 000,00	28 000,00	28 000,00	
в том числе: от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	1110	120	121	28 000,00	28 000,00	28 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам всего	1200	130		90 853 201,46	37 699 520,16	39 661 368,32	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	87 591 884,31	34 518 257,62	36 480 142,78	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам		130	131	3 198 895,49	3 081 262,54	3 081 225,54	
		130	134	62 421,66	100 000,00	100 000,00	
		130	135	-	-	-	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		82 000,00	-	-	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140	143	82 000,00	-	-	
в том числе:							
		150	155	-	-	-	
прочие доходы, всего	1500	150		19 934 018,87	7 106 725,00	-	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	19 934 018,87	7 106 725,00	-	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>110 992 987,94</b>	<b>44 834 245,16</b>	<b>39 689 368,32</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		71 999 535,69	14 052 554,43	14 052 554,43	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	54 805 684,92	10 891 122,47	10 891 122,47	x
		111	266	155 391,01	-	-	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	211	-	-	-	x
		112	212	-	-	-	x
		112	214	1 096 542,00	-	-	x
		112	226	4 518,00	-	-	x
		112	266	-	-	-	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	15 937 399,76	3 161 431,96	3 161 431,96	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	15 937 399,76	3 161 431,96	3 161 431,96	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266	-	-	-	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					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
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		-	-	-	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		-	-	-	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	-	-	-	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		842 251,00	839 144,00	839 144,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	821 036,00	821 036,00	821 036,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	18 108,00	18 108,00	18 108,00	x
		853	292	-	-	-	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	3 107,00	-	-	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	x		38 151 201,25	29 942 546,73	24 797 669,89	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
			225	-	-	-	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		2 364 800,00	-	-	
			226	-	-	-	
			228	-	-	-	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244,247		35 786 401,25	29 942 546,73	24 797 669,89	
из них: услуги связи		244	221	53 515,68	69 600,00	69 600,00	
транспортные услуги		244	222	1 665,00	210 000,00	210 000,00	
коммунальные услуги		244	223	503 266,38	922 740,39	1 050 869,45	
арендная плата за пользование имуществом		247	224	8 406 658,84	9 475 973,23	11 108 649,33	
работы, услуги по содержанию имущества		244	224				
		244	225	4 730 053,91	1 997 342,00	2 198 422,00	
прочие работы, услуги		244	226	4 536 860,29	5 330 152,00	5 330 152,00	
		244	227	43 320,81	-	-	
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	2 691 233,62	-	-	
увеличение стоимости основных средств		244	310	2 123 415,30	324 270,00	324 270,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244		12 696 411,42	11 612 469,11	4 505 707,11	
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	178 544,00	75 661,57	75 661,57	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	11 147 968,97	10 308 303,54	3 201 541,54	
Увеличение стоимости ГСМ		244	343	403 686,40	450 000,00	450 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	102 355,60	78 000,00	78 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	65 145,00	115 004,00	115 004,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	785 836,48	585 500,00	585 500,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	12 874,97	-	-	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	189	-	-	-	x
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010						x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

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

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:

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

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

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

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, 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 государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций 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 Порядок органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

<sup>5</sup> По строкам 0001 и 0002 указывается 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 по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	<b>x</b>	<b>38 151 201,25</b>	<b>29 942 546,73</b>	<b>24 797 669,89</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	x				
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	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	10 107 825,73			
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	x	28 043 375,52	29 942 546,73	24 797 669,89	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	10 077 226,70	19 626 559,19	21 588 444,35	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	10 077 226,70	19 626 559,19	21 588 444,35	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	14 499 064,06	7 106 725,00	-	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	14 499 064,06	7 106 725,00	-	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
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	3 467 084,76	3 209 262,54	3 209 225,54	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	3 467 084,76	3 209 262,54	3 209 225,54	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	x	28 043 375,52	29 942 546,73	24 797 669,89	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2022 2023 2024	28 043 375,52	29 942 546,73	24 797 669,89	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

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

" 24 " октября 20 23 г.

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

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



)  
o  
к

;

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

**1. Расчет (обоснование) доходов:**

**1. Расчет (обоснование) доходов:**

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

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

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

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

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	Пришкольный лагерь	117 632,95
	<b>Итого</b>	<b>117 632,95</b>

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

N п/п	Номер, дата соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма, руб.
1	2	3
1	Соглашение № 9-Ш/МЗ от 09.12.2022г.	87 591 884,31

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

N п/п	Наименование услуги(работы)	количество, чел		Средняя стоимость, руб		Количество питания, 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)		24	105,00	111,50	150,00	401 412,13
2	продукты питания (обеды)		40	168,50	202,00	150,00	1 212 000,00
3	продукты питания (полдники)		0		108,50	150,00	-
	<b>Итого</b>						<b>1 613 412,13</b>

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/дни	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	продукты питания 100% оплата	5400	260,83	1 408 482,00
2	продукты питания, 50% оплата	450	130,42	58 686,75
	<b>Итого</b>			<b>1 467 850,41</b>

**1.2.2 Доходы от компенсации затрат (подстатья КОСГУ 134)**

N п/п	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	62 421,66

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

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

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

N п/п	Номер, дата соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидий на иные цели	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 9-Ш/КР от 15.12.2022г	615 430,00
2	Соглашение № 9-Ш/проезд от 15.12.2022г.	1 055 746,00
3	Соглашение № 9-Ш/питание от 15.12.2022г.	3 737 826,47
4	Соглашение № 20-2023-014401 от 30.01.2023г.	3 400 550,00
5	Соглашение № 20-2023-014581 от 30.01.2023г.	3 354 659,00
6	Соглашение № 20-2023-087692 от 28.09.2023г.	217 806,36
7	Соглашение № 9/Ш-2.3 от 09.01.2023г.	1 250 790,00
8	Соглашение № 9/Ш-2.1 от 13.01.2023г.	2 739 800,00
9	Соглашение № 9/Ш-2.2 от 12.01.2023г.	2 575 839,90
10	Соглашение № 9-Ш/ОЗК от 26.05.2023г.	487 254,60
11	Соглашение № 9/Ш-1.5 от 01.06.2023г..	256 903,45
12	Соглашение № 9/Ш-2.1-ПЗ от 02.08.2023г.	241 413,09
	<b>Итого:</b>	<b>19 934 018,87</b>

**1.3.2 Доходы от поступлений текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) (подстатья КОСГУ 155)**

**1.3.2.1 Безвозмездные денежные поступления**

N п/п	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Возмещение от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	82 000,00

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

**1. Расчет (обоснование) доходов:**

**1. Расчет (обоснование) доходов:**

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

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

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

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

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

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

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

N п/п	Номер, дата соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Соглашение № 9-Ш/МЗ от 09.12.2022г.	34 518 257,62

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

N п/п	Наименование услуги(работы)	количество, чел		Средняя стоимость, руб		Количество питания, дн.	Сумма, руб. ((гр. 2 х гр. 4)+(гр.3 хгр.5))хгр.6
		1-4 кл.	5-11 кл.	1-4 кл.	5-11 кл.		
	1	2	3	4	5	6	7
1	продукты питания (завтраки)		24	105,00	111,50	150,00	401 412,13
2	продукты питания (обеды)		40	168,50	202,00	150,00	1 212 000,00
3	продукты питания (полдники)		0	108,50	108,50	150,00	-
	<b>Итого</b>						<b>1 613 412,13</b>

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/дни	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	продукты питания 100% оплата	5400	260,83	1 408 482,00
2	продукты питания, 50% оплата	450	130,42	58 686,75
	<b>Итого</b>			<b>1 467 850,41</b>

**1.2.2 Доходы от компенсации затрат (подстатья КОСГУ 134)**

N п/п	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	100 000,00

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

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

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

N п/п	Номер, дата соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидий на иные цели	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 20-2023-014401 от 30.01.2023г.	3 400 550,00
2	Соглашение № 9-Ш/питание от 15.12.2022г.	3 706 175,00
	<b>Итого:</b>	<b>7 106 725,00</b>

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

**1. Расчет (обоснование) доходов:**

**1. Расчет (обоснование) доходов:**

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

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

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

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

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

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

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

N п/п	Номер, дата соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Соглашение № 9-Ш/МЗ от 09.12.2022г.	36 480 142,78

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

N п/п	Наименование услуги(работы)	количество, чел		Средняя стоимость, руб		Количество питания, дн.	Сумма, руб. ((гр. 2 x гр. 4)+(гр.3 xгр.5))xгр.6
		1-4 кл.	5-11кл.	1-4 кл.	5-11 кл		
	1	2	3	4	5	6	7
1	продукты питания (завтраки)		24	105,00	111,50	150,00	401 412,13
2	продукты питания (обеды)		40	168,50	202,00	150,00	1 212 000,00
3	продукты питания (полдники)		0	108,50	108,50	150,00	-
	<b>Итого</b>						<b>1 613 412,13</b>

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/дни	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	продукты питания 100% оплата	5400	260,83	1 408 445,00
2	продукты питания, 50% оплата	450	130,42	58 686,75
	<b>Итого</b>			<b>1 467 813,41</b>

**1.2.2 Доходы от компенсации затрат (подстатья КОСГУ 134)**

N п/п	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	100 000,00



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	по должностному окладу	в том числе: по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>									
	Административный персонал	4	29 031,22	28 267,00		764,22		1,60	3 623 095,88
	Педагогический персонал (сад)	8,5	28 321,65	9 345,06		18 976,59		1,60	7 510 902,25
	Педагогический персонал (школа)	42,17	18 608,15	8 350,46		10 257,69		1,60	24 482 815,60
	Учебно-вспомогательный персонал (сад)	5,3	13 191,68	5 926,36		7 265,32		1,60	2 181 376,20
	Учебно-вспомогательный персонал (школа)	7,92	14 164,08	6 622,10		7 541,98		1,60	3 500 000,00
	Обслуживающий персонал (сад)	4,67	13 199,72	4 121,96		9 077,76		1,60	1 923 251,90
	Обслуживающий персонал (школа)	40,55	6 622,93	3 869,49		2 753,45		1,60	8 379 070,97
	<b>Итого:</b>	<b>113,11</b>	<b>123 139,43</b>	<b>66 502,42</b>	<b>0,00</b>	<b>56 637,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 600 512,80</b>
	Классное руководство	x	x	x	x	x	x	x	3 049 225,00
	Трудоустройство несовершеннолетних	x	x	x	x	x	x	x	146 938,13
	Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	0,5	31 615,38	11 360,80		20 254,58		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>3 360 563,13</b>
	<b>Всего:</b>	<b>113,11</b>	<b>123 139,43</b>	<b>66 502,42</b>	<b>0,00</b>	<b>56 637,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 961 075,93</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
1	Прочие выплаты (оплата проезда в учебный отпуск)	1	1	40796,00	40 796,00
2	Прочие выплаты	3	1	1506,00	4 518,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>45 314,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>					
1	Проезд в отпуск				1 055 746,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 055 746,00</b>
	<b>Всего:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 101 060,00</b>

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

	Наименование страховых взносов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение муниципального задания</i>			
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование:	51 600 512,80	14 815 553,05
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) <b>30 %</b>		0,00
2.	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний <b>0,2%</b>	51 600 512,80	103 201,03
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование:	3 360 563,13	1 011 924,55
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) <b>30 %</b>		0,00
2.	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний <b>0,2%</b>	3 360 563,13	6 721,13
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>
	<b>Всего:</b>	<b>x</b>	<b>15 937 399,76</b>

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

Код видов расходов 831,851,853

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Налог на имущество (Здание ул.Пограничная 103, школа)	3 227 375,00	2,20	71 003,00
		3 217 585,00	2,20	70 787,00
		3 207 795,00	2,20	70 572,00
		3 139 267,00	2,20	69 063,00
2	Налог на имущество (Здание ул.Гастелло 22, дошкольная ступень)	3 535 100,00	2,20	77 773,00
		3 528 034,00	2,20	77 617,00
		3 520 969,00	2,20	77 462,00
		3 471 511,00	2,20	76 372,00
3	Налог на имущество (Квартира ул.Спортивная 10 кв 75)	139 637,00	2,20	3 072,00
		132 154,00	2,20	2 908,00
		124 671,00	2,20	2 743,00
		72 290,00	2,20	1 590,00
4	Земельный налог (Земельный участок ул.Пограничная 103 пл. 20 602 кв.м)	12 865 949,00	1,50	192 990,00
5	Земельный налог (Земельный участок ул.Гастелло 22 пл. 1 802 кв.м)	1 805 555,00	1,50	27 084,00
6	Транспортный налог (HYUNDAI COUNTRY A953CP41)	140,00	45,00	6 300,00
7	Транспортный налог (HYUNDAI COUNTRY A993CP41)	140,00	45,00	6 300,00
8	Транспортный налог (ПАЗ В270КВ41)	122,40	45,00	5 508,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>839 144,00</b>
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Штрафы	-	-	3 107,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 107,00</b>
	<b>Всего:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>842 251,00</b>

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

## 4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	1	12	4 459,64	53 515,68
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>53 515,68</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги	1,00	0,00	1 665,00
	<b>Итого:</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 665,00</b>

## 4.3. 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
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания						
1	Теплоэнергия	Гкал	611,33	11299,53		6 907 741,67
2	Тепло для ГВС	Гкал	22,84	11299,53		258 081,27
3	Электроэнергия	кВт/ч	130500,00	9,12		1 190 160,00
4	Холодное водоснабжение	м <sup>3</sup>	1676,00	100,15		167 851,40
5	Водоотведение	м <sup>3</sup>	2182,00	73,24		159 809,68
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м <sup>3</sup>	506,00	100,15		50 675,90
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м <sup>3</sup>	234,00	750,45		175 605,30
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>8 909 925,22</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	180 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	29 730,24
3	Дезинфекция, дезинсекция		12	53 956,86
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	60 000,00
5	Снегоочистка		1	200 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей			50 000,00
7	Аварийный, текущий ремонт			953 358,52
8	Обслуживание ИТП, УУТЭ		12	110 460,00
9	Гидравлические испытания трубопровода		1	24 822,49
10	Гидропневматическая промывка систем отопления и горячего водоснабжения		1	75 632,18
11	Техническое обслуживание узла погодного регулирования		8	56 000,00
12	Испытание и измерение э/установок			140 000,00
13	Противопожарные мероприятия			120 000,00
14	Поверка			60 000,00
15	Обслуживание системы видеонаблюдения		12	66 000,00
16	Текущий ремонт системы отопления			276 347,67
17	Техническое обслуживание водяного теплообменника			14 000,00
18	Услуги автомойки			30 000,00
19	Стирка, химчистка			40 000,00
20	ТО и ремонт автобуса			150 000,00
21	Замена металлической двери			55 268,20
22	Бактериологические исследования, проведение санитарно-эпидемиологических исследований			117 443,88
23	Сугочные пробы (пр.лагерь)			9 396,00
24	ТО вентиляционной системы			50 146,60
25	Энергетическое обследование пищеблока			31 680,00
	<b>ИТОГО</b>			<b>2 954 242,64</b>
Субсидии на иные цели				
1	Обеспечение пожарной безопасности		1 084 990,00	1 084 990,00
2	Ремонтные работы (устранение последствий землетрясения)		241 413,09	241 413,09
3	Обследование тех.состояния здания		375 000,00	375 000,00
	<b>ИТОГО</b>			<b>1 701 403,09</b>
Принносящая доход деятельность				
1	ТО и ремонт автобуса			51 000,00
	<b>ИТОГО</b>			<b>51 000,00</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>4 706 645,73</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Охрана имущества	12	241 396,80
2	Предрейсовый осмотр водителей автобусов	12	40 000,00
3	Медицинский осмотр		432 760,80
4	Обучение		5 500,00
5	Подписка		33 358,42
6	Услуги автостоянки		164 250,00
7	Охрана имущества и здания		2 962 454,64
8	Обмерные работы		35 000,00
9	Приведение Гос. экспертизы		97 649,18
10	Анализ потребления коммунальных ресурсов		60 000,00
11	Прочие работы и услуги		70 290,04
12	Прочие работы		143 689,00
13	Обучение водителя		14 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>4 300 348,88</b>
Субсидии на иные цели			
1	Проведение инженерно-геодезических изысканий	557 500,00	557 500,00
2	Разработка ПСД (система оповещения)	50 406,28	50 406,28
3	Разработка ПСД (устройство "умной" спортивной площадки)	599 000,00	599 000,00
4	Разработка ПСД (ремонт внутренних помещений, спортивного зала, помещений 3го этажа)	1 208 300,00	1 208 300,00
5	Проведение мероприятий (пришкольный лагерь)	19 300,00	19 300,00
6	Специальная оценка условий труда (трудоустройство несовершеннолетних)	7 000,00	7 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>2 441 506,28</b>
Принносящая доход деятельность			
1	Прочие услуги	7 817,05	7 817,05
2	Проведение мероприятий (пришкольный лагерь)	117 632,95	117 632,95
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>125 450,00</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>x</b>	<b>6 867 305,16</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Страхование	1	43 320,81
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>43 320,81</b>

## 4.7. 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
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение основных средств		125 940,00	125 940,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники) ШК		1 976 279,80	1 976 279,80
3	Приобретение основных средств на учебный процесс (игры, игрушки) (Дошкольная ступень)		21 195,50	21 195,50
	<b>Итого</b>			<b>2 123 415,30</b>
Субсидии на иные цели				
1	Монтаж противопожарной двери (мастерская рабочего)		165 800,00	165 800,00
2	Монтаж системы оповещения		2 525 433,62	2 525 433,62
	<b>Итого</b>			<b>2 691 233,62</b>
Приносящая доход деятельность				
1			-	-
	<b>Итого</b>			<b>-</b>
	<b>Всего основных средств:</b>			<b>4 814 648,92</b>
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение материальных запасов		164 048,23	164 048,23
2	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		178 544,00	178 544,00
3	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		74 355,60	74 355,60
4	Продукты питания		367 420,00	367 420,00
5	Приобретение материальных запасов (горюче-смазочные материалы)		403 686,40	403 686,40
6	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь, спецодежда)		45 895,00	45 895,00
7	Приобретение материальных запасов (однократного применения)		12 874,97	12 874,97
8	Приобретение материальных запасов на учебный процесс ШКОЛА (канц. товары, рабочие тетради)		303 720,20	303 720,20
9	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канцелярские принадлежности) (дошкольная ступень)		173 074,50	173 074,50
10	Приобретение материальных запасов на учебный процесс ПДО (увеличение стоимости прочих материальных запасов)		75 000,00	75 000,00
	<b>Итого</b>			<b>1 798 618,90</b>
Субсидии на иные цели				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		7 138 376,47	7 138 376,47
2	Приобретение материальных запасов (Питание пришкольный лагерь)		460 484,00	460 484,00
3	Приобретение материальных запасов (трудоустройство несовершеннолетних)		19 250,00	19 250,00
4	Приобретение прочих материальных запасов (пришкольный лагерь)		46 810,60	46 810,60
	<b>Итого</b>			<b>7 664 921,07</b>
Приносящая доход деятельность				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		3 081 262,54	3 081 262,54
2	Приобретение материальных запасов (питание сотрудников)		62 421,66	62 421,66
3	Приобретение материальных запасов		28 000,00	28 000,00
4	Организация отдыха детей в каникулярное время (пришкольный лагерь)		23 182,95	23 182,95
	<b>Итого</b>			<b>3 194 867,15</b>
	<b>Всего материальных запасов</b>			<b>12 658 407,12</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
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>									
	Административный персонал	4	0,00	0,00		0,00		1,60	0,00
	Педагогический персонал (сад)	8,5	27 190,43	9 345,06		17 845,37		1,60	7 210 902,25
	Педагогический персонал (школа)	42,17	0,00	0,00		0,00		1,60	0,00
	Учебно-вспомогательный персонал (сад)	5,3	12 493,14	5 926,36		6 566,78		1,60	2 065 866,20
	Учебно-вспомогательный персонал (школа)	7,92	0,00	0,00		0,00		1,60	0,00
	Обслуживающий персонал (сад)	4,67	11 079,68	4121,96		6 957,73		1,60	1 614 354,02
	Обслуживающий персонал (школа)	40,55	0,00	0,00		0,00		1,60	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>113,11</b>							<b>10 891 122,47</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>-</b>
	<b>Всего:</b>	<b>113,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 891 122,47</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	0	12	90,00	-
<i>Субсидии на иные цели</i>					
2	Проезд в отпуск				
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>
	<b>Всего:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>

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

	Наименование страховых взносов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение муниципального задания</i>			
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование:	10 891 122,47	3 139 649,72
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) <b>30 %</b>		0,00
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) <b>15,1 %</b>		
2.	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний <b>0,2%</b>	10 891 122,47	21 782,24
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>3 161 431,96</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование:	0,00	0,00
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) <b>30 %</b>		0,00
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) <b>15,1 %</b>		
2.	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний <b>0,2%</b>	0,00	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>
	<b>Всего:</b>	<b>x</b>	<b>3 161 431,96</b>

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

Код видов расходов 831,851,853

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Налог на имущество (Здание ул.Пограничная 103, школа)	3 227 375,00	2,20	71 003,00
		3 217 585,00	2,20	70 787,00
		3 207 795,00	2,20	70 572,00
		3 139 267,00	2,20	69 063,00
2	Налог на имущество (Здание ул.Гастелло 22, дошкольная ступень)	3 535 100,00	2,20	77 773,00
		3 528 034,00	2,20	77 617,00
		3 520 969,00	2,20	77 462,00
		3 471 511,00	2,20	76 372,00
3	Налог на имущество (Квартира ул.Спортивная 10 кв 75)	139 637,00	2,20	3 072,00
		132 154,00	2,20	2 908,00
		124 671,00	2,20	2 743,00
		72 290,00	2,20	1 590,00
4	Земельный налог (Земельный участок ул.Пограничная 103 пл. 20 602 кв.м)	12 865 949,00	1,50	192 990,00
5	Земельный налог (Земельный участок ул.Гастелло 22 пл. 1 802 кв.м)	1 805 555,00	1,50	27 084,00
6	Транспортный налог (HYUNDAI COUNTRY A953CP41)	140,00	45,00	6 300,00
7	Транспортный налог (HYUNDAI COUNTRY A953CP41)	140,00	45,00	6 300,00
8	Транспортный налог (ПАЗ B270KB41)	122,40	45,00	5 508,00
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>839 144,00</b>

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

Код видов расходов 244,247

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	1	12	5 800,00	69 600,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>69 600,00</b>

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Транспортные услуги	1,00	0,00	210 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210 000,00</b>

#### 4.3. 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
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>						
1	Теплоэнергия	Гкал	611,330	12994,46		7 943 903,23
2	Тепло для ГВС	Гкал	22,840	12994,46		296 793,47
3	Электроэнергия	кВт/ч	130500,000	11,74		1 532 070,00
4	Холодное водоснабжение	м <sup>3</sup>	1676,000	115,57		193 695,32
5	Водоотведение	м <sup>3</sup>	2182,000	87,60		191 143,20
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м <sup>3</sup>	506,000	115,57		58 478,42
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м <sup>3</sup>	234,000	780,47		182 629,98
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>10 398 713,62</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	156 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	24 000,00
3	Дезинфекция, дератизация		12	63 000,00
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	60 000,00
5	Снегоочистка		1	250 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей			50 000,00
7	Аварийный, текущий ремонт			133 762,00
8	Обслуживание ИТП, УУТЭ		12	116 580,00
9	Гидравлические испытания трубопровода		1	28 000,00
10	Гидропневматическая промывка систем отопления и горячего водоснабжения		1	77 000,00
11	Техническое обслуживание узла погодного регулирования		8	72 000,00
12	Испытание и измерение установок			140 000,00
13	Противопожарные мероприятия			120 000,00
14	Проверка			60 000,00
15	Обслуживание системы видеонаблюдения		12	276 000,00
16	Обслуживание систем вентиляции			90 000,00
17	Лабораторные исследования			71 000,00
18	Обслуживание орг. техники			10 000,00
19	Техническое обслуживание водяного теплообменника			16 000,00
20	Эксплуатационные расходы			100 000,00
21	Стирка, химчистка			84 000,00
	<b>ИТОГО</b>			<b>1 997 342,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
	<b>ИТОГО</b>			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
	<b>ИТОГО</b>			-
	<b>ВСЕГО</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 997 342,00</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана имущества	12	312 000,00
2	Медицинский осмотр		482 000,00
3	Обучение		14 963,00
4	Подписка		50 000,00
5	Охрана имущества и здания		4 327 500,00
6	Прочие работы и услуги		143 689,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>5 330 152,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1			
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	-
	<b>ВСЕГО</b>	<b>x</b>	<b>5 330 152,00</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		130 000,00	130 000,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (игры, игрушки) (Дошкольный уровень)		194 270,00	194 270,00
	<b>Итого</b>			<b>324 270,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
	<b>Итого</b>			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
	<b>Итого</b>			-
	<b>Всего основных средств:</b>			<b>324 270,00</b>
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		585 500,00	585 500,00
2	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях) ОМЕГА-3, Аптечка для пришкольного лагеря		75 661,57	75 661,57
3	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		50 000,00	50 000,00
4	Продукты питания		20 316,00	20 316,00
5	Приобретение материальных запасов (горюче-смазочные материалы)		450 000,00	450 000,00
6	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь, спелеодежда)		115 004,00	115 004,00

	<b>Итого</b>		1 296 481,57	<b>1 296 481,57</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		7 106 725,00	7 106 725,00
	<b>Итого</b>			<b>7 106 725,00</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		3 081 262,54	3 081 262,54
2	Приобретение материальных запасов (питание сотрудников)		100 000,00	100 000,00
3	Приобретение материальных запасов		28 000,00	28 000,00
	<b>Итого</b>			<b>3 209 262,54</b>
	<b>Всего материальных запасов</b>			<b>11 612 469,11</b>

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу :

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 x гр.9)+гр.4) x гр.3 x 12
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>									
	Административный персонал	4	0,00	0,00		0,00		1,60	0,00
	Педагогический персонал (сад)	8,5	27 190,43	9 345,06		17 845,37		1,60	7 210 902,25
	Педагогический персонал (школа)	42,17	0,00	0,00		0,00		1,60	0,00
	Учебно-вспомогательный персонал (сад)	5,3	12 493,14	5 926,36		6 566,78		1,60	2 065 866,20
	Учебно-вспомогательный персонал (школа)	7,92	0,00	0,00		0,00		1,60	0,00
	Обслуживающий персонал (сад)	4,67	11 079,68	4 121,96		6 957,73		1,60	1 614 354,02
	Обслуживающий персонал (школа)	40,55	0,00	0,00		0,00		1,60	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>113,11</b>							<b>10 891 122,47</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>-</b>
	<b>Всего:</b>	<b>113,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 891 122,47</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	0	12	90,00	-
<i>Субсидии на иные цели</i>					
2	Проезд в отпуск	x	x	x	-
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>
	<b>Всего:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>

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

	Наименование страховых взносов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение муниципального задания</i>			
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование: - единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) <b>30%</b> - единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) <b>15,1%</b>	10 891 122,47	3 139 649,72
2.	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний <b>0,2%</b>	10 891 122,47	21 782,24
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>3 161 431,96</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование: - единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) <b>30%</b> - единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) <b>15,1%</b>	0,00	0,00
2.	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний <b>0,2%</b>	0,00	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>
	<b>Всего:</b>	<b>x</b>	<b>3 161 431,96</b>

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

Код видов расходов 831,851,853

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Налог на имущество (Здание ул.Пограничная 103, школа)	3 227 375,00	2,20	71 003,00
		3 217 585,00	2,20	70 787,00
		3 207 795,00	2,20	70 572,00
		3 139 267,00	2,20	69 063,00
2	Налог на имущество (Здание ул.Гастелло 22, дошкольная ступень)	3 535 100,00	2,20	77 773,00
		3 528 034,00	2,20	77 617,00
		3 520 969,00	2,20	77 462,00
		3 471 511,00	2,20	76 372,00
3	Налог на имущество (Квартира ул.Спортивная 10 кв 75)	139 637,00	2,20	3 072,00
		132 154,00	2,20	2 908,00
		124 671,00	2,20	2 743,00
		72 290,00	2,20	1 590,00
4	Земельный налог (Земельный участок ул.Пограничная 103 пл. 20 602 кв.м)	12 865 949,00	1,50	192 990,00
5	Земельный налог (Земельный участок ул.Гастелло 22 пл. 1 802 кв.м)	1 805 555,00	1,50	27 084,00
6	Транспортный налог (HYUNDAI COUNTRY A953CP41)	140,00	45,00	6 300,00
7	Транспортный налог (HYUNDAI COUNTRY A993CP41)	140,00	45,00	6 300,00
8	Транспортный налог (ПА3 В270КВ41)	122,40	45,00	5 508,00
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>839 144,00</b>

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

Код видов расходов 244,247

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	1	12	5 800,00	69 600,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>69 600,00</b>

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Транспортные услуги	1,00	0,00	210 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210 000,00</b>



## 4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания						
1	Теплоэнергия	Гкал	611,330	14943,63		9 135 489,33
2	Тепло для ГВС	Гкал	22,840	14943,63		341 312,51
3	Электроэнергия	кВт/ч	130500,000	15,12		1 973 160,00
4	Холодное водоснабжение	м <sup>3</sup>	1676,000	133,37		223 528,12
5	Водоотведение	м <sup>3</sup>	2182,000	104,77		228 608,14
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м <sup>3</sup>	506,000	133,37		67 485,22
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м <sup>3</sup>	234,000	811,69		189 935,46
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>12 159 518,78</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	156 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	24 000,00
3	Дератизация, дезинфекция		12	63 000,00
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	60 000,00
5	Снегоочистка		1	250 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей			50 000,00
7	Аварийный, текущий ремонт			334 842,00
8	Обслуживание ИТП, УУТЭ		12	116 580,00
9	Гидравлические испытания трубопровода		1	28 000,00
10	Гидропневматическая промывка систем отопления и горячего водоснабжения		1	77 000,00
11	Техническое обслуживание узла погодного регулирования		8	72 000,00
12	Испытание и измерение установок			140 000,00
13	Противопожарные мероприятия			120 000,00
14	Проверка			60 000,00
15	Обслуживание системы видеонаблюдения		12	276 000,00
16	Обслуживание систем вентиляции			90 000,00
17	Лабораторные исследования			71 000,00
18	Обслуживание орг. техники			10 000,00
19	Техническое обслуживание водяного теплообменника			16 000,00
20	Эксплуатационные расходы			100 000,00
21	Стирка, химчистка			84 000,00
	<b>ИТОГО</b>			<b>2 198 422,00</b>
Субсидии на иные цели				
1				
	<b>ИТОГО</b>			<b>-</b>
Приносящая доход деятельность				
1				
	<b>ИТОГО</b>			<b>-</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>2 198 422,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Охрана имущества	12	312 000,00
2	Медицинский осмотр		482 000,00
3	Обучение		14 963,00
4	Подписка		50 000,00
5	Охрана имущества и здания		4 327 500,00
6	Прочие работы и услуги		143 689,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>5 330 152,00</b>
Субсидии на иные цели			
1			
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>-</b>
Приносящая доход деятельность			
1			
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>-</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>х</b>	<b>5 330 152,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение основных средств		130 000,00	130 000,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (игры, игрушки) (Дошкольный уровень)		194 270,00	194 270,00
	<b>Итого</b>			<b>324 270,00</b>
Субсидии на иные цели				
1				
	<b>Итого</b>			<b>-</b>
Приносящая доход деятельность				
1				
	<b>Итого</b>			<b>-</b>
	<b>Всего основных средств:</b>			<b>324 270,00</b>
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение материальных запасов		585 500,00	585 500,00
2	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях) ОМЕГА-3, Аптечка для пришкольного лагеря		75 661,57	75 661,57
3	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		50 000,00	50 000,00
4	Продукты питания		20 316,00	20 316,00
5	Приобретение материальных запасов (горюче-смазочные материалы)		450 000,00	450 000,00
6	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь, спякодея)		115 004,00	115 004,00
	<b>Итого</b>		<b>1 296 481,57</b>	<b>1 296 481,57</b>
Субсидии на иные цели				

1	Приобретение материальных запасов(питание)		-	
	<b>Итого</b>			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		3 081 225,54	3 081 225,54
2	Приобретение материальных запасов (питание сотрудников)		100 000,00	100 000,00
3	Приобретение материальных запасов		28 000,00	28 000,00
	<b>Итого</b>			<b>3 209 225,54</b>
	<b>Всего материальных запасов</b>			<b>4 505 707,11</b>