



Наименование деятельности	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>1</sup>	Алфавитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами финансового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>социальные и иные выплаты гражданам, всего</b>	<b>2300</b>	<b>300</b>		<b>29 730,56</b>			<b>x</b>
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2310	320		29 730,56			x
из них:							
пособия по социальной помощи выплачиваемые в денежной форме	2311	321	262	24 806,00			
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, работодателями бывшим работникам в денежной форме	2312	321	264	4 924,56			x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2313	321	265	-			x
иные стимулирующие, осуществляемые путем расчетов на социальную поддержку обучающейся за счет средств стимулирующего фонда	2320	340					x
за премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также за предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2323	350					x
иные выплаты социального	2324	360					x
услуги вылетов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 800 392,55	1 813 494,70	1 813 494,70	x
из них:							
вылет на муниципальную организацию и земельный налог	2310	851	291	1 800 334,00	1 813 494,70	1 813 494,70	x
иные выплаты (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные должности	2320	852					x
услуги штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	58,55			
услуги штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	-			x
услуги штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296	-			x
бесплатные перелеты на территории организации и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					x
иные и междугородные организации	2450	852					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с транзитными иностранными государствами и международными организациями	2460	863					x
прочие выплаты (кроме вылетов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
использование 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		179 277 505,84	58 392 699,68	47 782 297,68	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, научно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информатизации-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225	116 079 711,38			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	226	1 537 013,57			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220-340	47 182 478,17	42 097 257,19	28 267 475,86	
из них: закупки связи		241	221	43 445,79	29 323,69	29 323,69	
государственные услуги	244	222		6100,00	0,00	0,00	
дополнительные услуги	244	223		1 792 472,01	1 258 061,75	1 446 662,31	
средства платные за пользование муниципальными	244	224		0,00	0,00	0,00	
работами, услугами по содержанию муниципального	244	225		5 899 623,63	4 655 537,26	5 052 241,57	
прочими работами, услугами	244	226		3 893 206,14	3 499 925,44	3 499 925,44	
страхование	244	227		1 040,00	-	-	
услугами, работами для целей капитального ремонта	244	228		2 091 969,77	-	-	
увеличение стоимости основного средства	244	310		4 630 917,85	6 200 000,00	6 200 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего	244			28 909 204,48	27654395,65	12 019 271,65	
во дни: Увеличение стоимости дебиторского имущества и дебиторского, привлеченного и дебиторского	244	341		90 219,00	-	-	
увеличение стоимости производимой продукции	244	342		26 129 019,90	25 853 672,00	10 018 600,00	
увеличение стоимости ИСМ	244	343		-	-	-	
увеличение стоимости строительных материалов	244	344		61 512,00	600 000,00	600 000,00	
увеличение стоимости запасов канцелярии	244	345		30 740,66	250 721,65	250 721,65	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материальных)	244	346		2 442 288,68	1 150 000,00	1 150 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитального ремонта	244	347		68 430,00	-	-	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349		55 951,90	-	-	
закупку товаров, работ, услуг в целях оплаты развития, модернизации и выхода на рынок государственных информационных систем	2650	246					
закупку информационных ресурсов	2660	247	223	14 578 302,12	16 492 442,49	19 514 821,82	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
социальные расходы	2800	880					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
в том числе:							
налог на прибыль <sup>9</sup>	3010	180	189				x
налог на добавленную стоимость <sup>9</sup>	3020	180	189				x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>9</sup>	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего<sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>					<b>x</b>
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

<sup>2</sup> Указываются даты поступления Плана, а в случае утверждения Плана уточненными датами учреждения - даты утверждения Плана.

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:

- по строкам 1100 - 1900 - когда аналогичной строкой плановый доход бюджета классификации доходов бюджета;
- по строкам 1980 - 1990 - когда аналогичной строкой вид источника финансирования дефицита бюджета классификации источников финансирования дефицита бюджета;
- по строкам 2000 - 2052 - когда вид расхода бюджета классификации расходов бюджета;
- по строкам 3000 - 3030 - когда аналогичной строкой плановый доход бюджета классификации доходов бюджета, на который планируется учесть платежи, уменьшающие доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
- по строкам 4900 - 4940 - когда аналогичной строкой вид источника финансирования дефицита бюджета классификации источников финансирования дефицита бюджета.

<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. № 203н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 30000), и (или) когда имеет коллективный показатель, а также, если Порядок применения классификации операций сектора государственного управления предусматривает указание дополнительных кодов.

<sup>5</sup> По строкам 0601 и 0602 указывается планирование сумм летнего кредита на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по региону имеют статус обязательного функционирования и являются обязательными для формирования проекта Плана - либо указывается фактическое состояние средств при окончании календарной в учреждении Плана даты закрываемой отчетной финансовой год.

<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 предельно возможных займов (контрактов), а также за счет возврата средств, размещенных на финансовых депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованность (полнота) поступления прочих поступлений в рамках расчета между головным учреждением и обоснованным подразделением.

<sup>7</sup> Показатели вылетов по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отражаются по строкам Раздела 1 "Путешествия и вылеты" Плана, подкатегориями в Разделе 2 "Списание по вылетам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

<sup>8</sup> Показатели отражаются со знаком "минус".

Наименование показателя	Код страны	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>1</sup>	Аббревиатурный код <sup>2</sup>	Сумма			за предельный финансовый период
				на 30 06 г. текущий финансовый год	на 30 06 г. первый год планового периода	на 30 06 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8

<sup>1</sup> Показатели прочих выплат включены в себя в том числе показатели условных денежных средств за счет депозита средств субъектов, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставляемых субъектам (интерактив), расположенным на территории уполномоченных органов власти на территории субъектов. При формировании Плана (проекта Плана) бюджетно-финансовый подразделений показателя прочих выплат включают показатели, поступающей в рамках расчетов между органами управления и обслуживаемых подразделениями.

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

№ п/п	Наименование показателя	Условия оплаты	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>	26000	х	179 177 805,84	58 592 699,68	47 782 297,68	
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. 5106) (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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</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>14</sup>	26300	х	18 508 984,54			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>15</sup>	26400	х	161 068 521,70	58 592 699,68	47 782 297,68	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	12 423 557,46	33 564 139,12	37 768 796,12	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>16</sup>	26412	х	12 423 557,46	33 564 139,12	37 768 796,12	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	137 547 751,89	15 015 673,00		
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>16</sup>	26422	х	137 547 751,89	15 015 673,00		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на договорное выполнение государственной (муниципальной) задачи	26430	х				
1.4.4	за счет средств областного государственного бюджета	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>16</sup>	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	11 097 211,95	10 013 498,56	10 013 498,56	
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	11 097 211,95	10 013 498,56	10 013 498,56	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующим годам закупки <sup>18</sup>	26500	х	161 068 521,70	58 592 699,68	47 782 297,68	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	161 068 521,70	58 592 699,68	47 782 297,68	
	в том числе по году начала закупки:	26610		2024	58 592 699,68		
				2025			
				2026		47 782 297,68	

(Уполномоченное лицо муниципального учреждения (подпись))

Исполнитель: Муниципальное бюджетное учреждение "Центр занятости населения"  
 \* 20 \* августа 20 24 г.

<sup>10</sup> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" План детализированы показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.  
<sup>11</sup> Данное показание выделено на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяется на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26300), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственного и муниципальных нужд, с датированной указанной выплатой по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и по иным соответствующим показателям соответствующего графа по строке 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.  
<sup>12</sup> Указанная строка детализирует выплаты по закупке товаров, работ, услуг, заключенным без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.  
<sup>13</sup> Указанная строка закупки товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.  
<sup>14</sup> Государственные (муниципальные) бюджетные учреждения подлежат до формирования.  
<sup>15</sup> Указанная строка закупки товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.  
<sup>16</sup> Данное показание выделено на закупку товаров, работ, услуг по строке 26400 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должно быть по менее указанной строке 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующий графы, государственного (муниципального) бюджетного учреждения по более указанной строке 26450 по соответствующий графы.

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:

Код видов расходов 111, 112, 119

Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должности, 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)
			в том числе:						
			оклад	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
<i>Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания</i>									
	Административный персонал	7	57 520,46	40 779,43		16 741,03	1,60	12 562 468,31	
	Педагогический персонал	107,89	17 870,36	13 162,89		4 707,47	1,60	60 154 647,16	
	Учебно-воспитательный персонал	13	16 456,78	6 641,65		9 815,12	1,60	6 674 869,14	
	Обслуживающий персонал	55,15	9 913,44	4168,67		5 744,77	1,60	17 057 865,83	
	<b>Итого:</b>	<b>183,04</b>		<b>x</b>		<b>x</b>		<b>96 449 850,44</b>	
<i>Субсидия на иные цели</i>									
	Классное руководство							6 727 472,00	
	Обеспечение деятельности советников, директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	0,50	31 230,77	12557,26		18 673,51	1,60	487 200,00	
	<b>Итого:</b>	<b>0,50</b>						<b>7 214 672,00</b>	
	<b>Итого:</b>	<b>183,54</b>						<b>103 664 522,44</b>	

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	Средства в командировке	700,00	8	6	35 200,00
2	Проезд в командировку	3238,70	9	6	174 890,00
2	Прожитие в командировке	16000,00	2	1	32 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>212 090,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (рублей) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
<i>Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет				
2	Прочие выплаты	28	1	0,00	
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>
<i>Субсидия на иные цели</i>					
1	Проезд в отпуск	44	1	52272,73	2 300 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 300 000,00</b>
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 300 000,00</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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
<i>Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование:	x	
1	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 30 %	6 449 550,44	28 263 276,30
	- 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%	6 449 550,44	192 859,70
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>28 456 176,00</b>
<i>Субсидия на иные цели</i>			
	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование:	x	
1	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 30 %	214 672,00	2 115 358,26
	- 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%	7 214 672,00	14 429,34
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>2 129 787,60</b>
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>30 585 963,60</b>

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

Код видов расходов 112, 321

Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Пособия по социальной помощи населению (выплатное пособие при увольнении)			-
2	Пенсия, пособия, выплачиваемые работодателями, выполняющими функции работодателя в дежурной форме			4924,56
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>4924,56</b>
Субсидия на иные цели				
1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичной нормативной обязательств (пенсии)			3 806,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>3 806,00</b>
	<b>Всего:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>8 730,56</b>

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

Код видов расходов 851,852,853,831

Источник финансирования обеспечения: субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма вычисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Налог на имущество (Здание пр. Победы, 6)	8 888 226,96	20	1 777 653,32
		6 227 338,41	20	1 245 477,68
		8 566 449,87	20	1 713 299,97
		6 405 561,32	20	1 281 112,26
2	Земельный налог (пр. Победы, 6; пл. 11237 кв.м.)	301 156,00	20	60 231,20
3	Земельный налог (Участок земельной (садоводство-досуговой и учебно-тренировочный); пл. 3625 кв.м.)	36 976,00	01	3,70
4	Пени			
	<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>1 800 324,00</b>
Применение льготы деятельности				
1	Пени			8,55
	<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>8,55</b>
	<b>Всего:</b>		<b>х</b>	<b>1 800 324,00</b>

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

Код видов расходов 244,247

Источник финансирования обеспечения: субсидия 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
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания					
1	Абонентская плата за телефон	3	12	86,26	3 045,20
2	Абонентская плата за телефон (Теле2 23г)	1	2	30,00	60,00
3	Абонентская плата за телефон (Телеком)	1	13	30,00	360,00
4	Абонентская плата за телефон (Теле2 24г)	1	9	80,00	760,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>4 445,20</b>

**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
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Транспортные услуги	2	3 250,00	6 500,00
	<b>ИТОГО</b>			<b>6 500,00</b>
Субсидия на иные цели				
1	Привозный латер	3	0,00	
2	Авиабилеты (Наказе депутатской край)			
3	Авиабилеты (Наказе депутатской город)			
	<b>ИТОГО</b>			<b>-</b>
Применение льготы деятельности				
1	Привозный латер	7,00	0,00	
	<b>Итого:</b>			<b>0,00</b>
	<b>Всего:</b>			<b>6 500,00</b>

**5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг**

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребляемых ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания						
1	Теплоэнергия	Гкал	976,04	11971,67		11 684 831,66
2	Тепло для ГВС	Гкал	55,48	12349,76		685 164,96
3	Электроэнергия	кВт/ч	159106,00	12,83		2 040 487,68
4	Холодное водоснабжение	м³	4567,05	161,71		738 537,66
5	Водоснабжение	м³	5454,95	130,24		710 352,24
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	887,00	177,10		157 087,70
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	234,00	1074,24		251 376,99
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>16 267 834,29</b>
Применение льготы деятельности						
1	Теплоэнергия	Гкал	х	х	х	4 897,02
2	Электроэнергия	кВт/ч	х	х	х	5 831,70
3	Холодное водоснабжение	м³	х	х	х	2 211,12
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>12 939,84</b>
	<b>Всего:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>16 280 774,13</b>

**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>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0</b>

**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
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Обслуживание ТСО		12	3 640,92
2	Обслуживание УУТЗ		12	15 200,00
3	ТО Поварной сигнализации		12	18 000,00

4	Легализация	12	7 402,40
5	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных	12	3 000,00
6	Системная		40 000,00
7	ТО противопожарных дверей	4	7 600,00
8	Аварийный, текущий ремонт		1175 006,60
9	Гидравлические испытания трубопровода проточного отапливания	1	3 757,60
10	Гидравлические испытания систем отопления и ГВС		9 075,82
11	Заправка картриджа		20 000,00
12	Проверка		20 000,00
13	ТО видеонаблюдения		34 000,00
14	ТО видеонаблюдения (ИНТЕРКАМ/ВРНИ) 23г		20 000,00
15	ТО системы оповещения и управления эвакуацией		4 000,00
16	ТО СКУД		15 600,00
17	Содержание жилых помещений		8 045,12
18	Противопожарные мероприятия		26 000,00
19	ТО систем вентиляции		4 000,00
20	Стерка, чистка		60 000,00
21	Установка оборудования для системы видеонаблюдения		3 500,00
22	Услуги по оформлению фотографии		2 615,00
23	Заправка картриджа (на учебный процесс)		5 000,00
	<b>ИТОГО</b>		<b>3639 443,46</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Капитальный ремонт		75 823 822,72
2	Пожарная безопасность		70 006,08
3	Ремонтные работы		9418 282,55
4	Демонтаж и монтаж антитеррористической защищенности в фойе		90 189,64
5	Капитальный ремонт фасада		1485 258,67
6	Ремонт спортивной площадки		4 276 971,16
7	Капитальный ремонт внутренних помещений		15 075 376,88
8	Ремонт музея (павильон край)		50 000,00
	<b>ИТОГО</b>		<b>118 249 907,70</b>
<i>Привнесшая доход деятельности</i>			
1	Ремонтные работы (детский отряды)		8 562,91
2	Ремонтные работы (детский от экологотуристических)		3 337,26
	<b>ИТОГО</b>		<b>4 900,17</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
			<b>121 935 251,33</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охрана имущества	1	120 698,40
2	Физическая охрана	1	20 160,00
3	Физическая охрана (договор 23г)	1	1 592 160,00
4	Газы, консултант	1	110 532,00
5	Электрический кондуктор теплового	1	60 000,00
6	Медицинский осмотр	1	200 000,00
7	Газовое обучение		150 000,00
8	Подписка		100 000,00
9	Настройка программного обеспечения 23г		2 097,92
10	Лабораторные исследования 23г		37 920,00
11	Разработка и оформление проектно-сметных документаций		151 065,00
12	Страхование		1 040,00
13	Обучение		200 000,00
14	Прочие услуги		92 797,82
15	Разработка проектной документации при установке узлов учета тепловой энергии		80 000,00
16	Работы по уходу за объекте территории		125 875,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>3544 346,14</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Обслуживание спортивной площадки		60 000,00
2	Разработка ПСД на благоустройство территории		20 000,00
3	Строительный контроль (технический надзор) за объектом: ремонт спортивной площадки		25 913,57
4	Строительный контроль (технический надзор) за объектом: капитальный ремонт фасада		1 000 000,00
5	Строительный контроль (фойе)		261 080,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>1 887 013,57</b>
<i>Привнесшая доход деятельности</i>			
1	Проведение мероприятий (справочный папер)		
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>-</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
			<b>5 431 359,71</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 x стр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственных (муниципальных) заданий</i>				
1	Приобретение основных средств		87 703,00	87 703,00
2	Установка оборудования для системы видеонаблюдения		3 900,00	3 900,00
3	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		1971 120,00	1971 120,00
4	Приобретение основных средств на учебный процесс (лампы светодиодные дог 23)		1800,00	1800,00



5	Приобретение основных средств на учебный процесс (ЦДО)		00 000,00	00 000,00
		<b>Итого</b>		<b>4306 323,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение компьютерной и оргтехники (базы депутатов гордумы)			20 000,00
2	Обновление мат.технической базы для создания информационных систем в образовательных организациях			80 494,85
3	Устройство аварийного освещения			2020 069,77
		<b>Итого</b>		<b>2420 564,62</b>
<i>Присвоения доходов деятельности</i>				
		<b>Итого</b>		-
		<b>Всего основных средств:</b>		<b>6726 887,62</b>
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов (материалы)		9 219,00	9 219,00
2	Продукты питания		80 465,24	80 465,24
3	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		8 512,00	8 512,00
4	Приобретение мусорного инвентаря		9 740,00	9 740,00
5	Приобретение мусорного инвентаря на учебный процесс (ЦДО)		-	-
6	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (мусорный инвентарь)		-	-
8	Приобретение материальных запасов		1 131 506,08	1 131 506,08
9	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канцтовары, рабочие тетради)		1 208 782,00	1 208 782,00
10	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (ЦДО)		10 000,00	10 000,00
11	Приобретение для целей капитальных вложений на учебный процесс		8 470,00	8 470,00
12	Приобретение материальных запасов однократного применения		9 995,50	9 995,50
		<b>Итого</b>		<b>2924 649,82</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		14 990 266,00	14 990 266,00
2	Приобретение материальных запасов (Пакеты депутатов край-приобретение формы)			
3	Приобретение материальных запасов (питание пришкольного лагеря)			
4	Приобретение материальных запасов однократного применения (принтер, лазер)			
		<b>Итого</b>		<b>14 990 266,00</b>
<i>Присвоения доходов деятельности</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		9 948 600,00	9 948 600,00
2	Приобретение материальных запасов (за счет кредитной линии)		6 000,00	6 000,00
		<b>Итого</b>		<b>9 954 600,00</b>
		<b>Всего материальных запасов</b>		<b>27 869 515,82</b>



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

1. Расчет (обобщенные) доходов:

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

Код аналитической группы подвидов дохода 121

N п/п	Наименование объекта	Плата(тариф) арендной платы за единицу площади (объект),руб.	Планируемый объем предоставляемого имущества в аренду (натуральные показатели)	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
1	Недвижимое имущество, всего			
	в том числе:			
	Аренда помещений			37 561,30
	Итого:	x	x	37 561,30

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

Код аналитической группы подвидов дохода 131,134,135

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

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

N ш/п	Наименование услуги(работы)	количество, чел		Средняя стоимость, руб		Количество питания, шт.	Сумма, руб. (стр. 2 x гр. 4)+(стр.3 xгр.5)/стр.6
		1-4 кл.	5-11кл.	1-4 кл.	5-11 кл.		
1	2	3	4	5	6	7	
1	продукты питания (завтрак)		170	114,00	122,00	150,00	3 111 000,00
2	продукты питания (обед)		206	176,00	212,00	150,00	6 550 800,00
3	продукты питания (полдник)		16	116,50	119,50	150,00	286 800,00
	Итого:						9 948 600,00

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

N ш/п	Номер соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма
1	2	3
	Соглашение №56-ПД-МЗ от 20.12.2023г.	156 373 651,82
	Итого:	156 373 651,82

1.2.2 Доходы на условным арендным платежам (подстатья КОСГУ 135)

N ш/п	Наименование	Объем поступлений
1	2	3
1	Эксплуатационные расходы	27 337,26
	Итого:	27 337,26

N ш/п	Наименование	Объем поступлений
1	2	3
1	Привольный лагерь	
	Итого:	0,00

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 ш/п	Номер соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидий на иные цели	Сумма
1	2	3
	Соглашение №36-ПД/интерес от 22.12.23г.	8 290 672,00
	Соглашение №36-ПД/интерес от 10.01.24г.	750 000,00
	Соглашение №36-ПД/интерес от 10.01.24г.	2 100 000,00
	Соглашение №36-ПД/ИД от 10.01.24г.	1 619 403,00
	Соглашение №20-2024-019249 от 01.02.24г.	7 093 671,00
	Соглашение №20-2024-027906 от 01.02.24г.	632 385,60
	Соглашение №20-2024-013212 от 01.02.24г.	150 494,65
	Соглашение №20-2024-037544 от 01.02.24г.	85 242 105,27
	Соглашение №36/ПД-2.3 от 26.01.24г.	2 296 075,45
	Соглашение №36/ПД-2.1 от 16.02.24г.	32 574 620,28
	Соглашение №20-2024-070425 от 20.02.24г.	6 224 400,00
	Соглашение №36/ПД-1.7 от 28.05.24г.	150 000,00
	Соглашение №36/ПД-2.2 от 01.07.24г.	900 189,64
	Итого:	149 217 017,49

1.5 Безвозмездные денежные поступления:

Код аналитической группы подвидов дохода 155

N ш/п	Наименование	Объем поступлений
1	2	3
1	Благодарность	-
	Итого:	-

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансирования: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 х гр. 9) / (гр. 4) х гр. 3 х 12
			оклада	в том числе:		по выплатам сверхурочного заработка			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	7	57 520,46	40 779,43		16 741,03		1,60	12 562 468,31
	Педагогический персонал	107,89	17 436,16	13 162,89		4 273,27		1,60	58 699 059,16
	Учебно-методический персонал	13	16 468,52	6 641,65		9 826,87		1,60	6 079 793,70
	Обслуживающий персонал	55,15	9 912,44	4 168,67		5 743,77		1,60	17 057 865,83
	Итого:	183,04	x	x	x	x	x	x	94 993 187,00
Субсидии на иные цели									
	Командировки								0,00
	Обеспечение деятельности советов директоров по взаимодействию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в образовательных организациях	0,50	0,00					1,60	-
	Итого:	183,54							-

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (оклада) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособия по уходу за ребенком до 3-х лет				
2	Прочие в отпуски				0,00
	Итого:	x	x	x	-

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

Субсидии на выполнение государственной (муниципальной) задания			
	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование:	x	
1	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 30 %	94 993 187,00	27 558 157,63
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 15,1 %		0,00
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	94 993 187,00	189 386,27
	Итого:	x	27 748 144,00

Субсидии на иные цели

	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование:	x	
1	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 30 %		0,00
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 15,1 %		0,00
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	0,00	0,00
	Итого:	x	0,00
	Итого:	x	27 748 144,00

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

Код видов расходов 112

Источник финансирования: субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование платежей	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Пособия по социальной помощи лицам, имеющим право на пособие при увольнении			
	Итого:	x	x	-

4. Расчет (обоснование) расходов на услуги банков, сборов и иных платежей

Код видов расходов 851,852,853,831

Источник финансирования: субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма налогового платежа, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество (Земельный налог пр. Печера, 6)	73 601 118,60	2,30	415 807,00
75 440 230,05		2,30	414 922,00	
75 279 241,51		2,30	414 037,00	
2	Земельный налог (пр. Печера, 6, кв. 11237 кв. м.)	10 353 313,00	1,50	155 299,70
3	Земельный налог (Участок земельной (постоянно-договорной и учебно-тренировочной), кв. 3625 кв. м.)	2 770 624,00	0,01	277,00
	Итого:	x	x	1 813 494,70

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

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расхода	Количество единиц	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	3	12	814,53	29 323,08
	Итого:	x	x	x	29 323,08

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расхода	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 потребляемых ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индикатор, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	976,04	13618,19		11 291 897,00
2	Тепло для ГВС	Гкал	55,48	13869,05		775 001,62
3	Электричество	кВт/ч	159100,00	14,57		2 318 722,40
4	Холодное водоснабжение	м³	4567,65	122,08		557 554,60
5	Водоснабжение	м³	2434,05	94,05		228 971,50
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	887,00	121,81		109 819,47
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	234,00	801,43		187 535,63
	Итого:	x	x	x	x	17 733 894,24

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

N п/п	Наименование расхода	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидия на выполнение государственного задания (муниципальной задачи)</i>				
1	Обслуживание ТСО		12	30 640,92
2	Обслуживание УУТО		12	115 200,00
3	ТО Пожарной сигнализации		12	108 000,00
4	Дорожные		12	77 402,40
5	Минимизация работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
6	Светозащита			400 000,00
7	ТО противопожарных дверей		4	17 600,00
8	Аварийный, текущий ремонт		1	1 628 210,84
9	Гидравлическое испытание трубопроводов, арматуры, оборудования		1	96 757,60
10	Гидравлическая проверка системы отопления и ГВС			98 075,82
11	Заправка азотом			200 000,00
12	Проверка			200 000,00
13	ТО автомобильного			144 000,00
14	ТО видеонаблюдения (ИТЕРАКАМСЕРВИС)			120 000,00
15	ТО системы оповещения и управления эвакуацией			48 000,00
16	ТО СКУД			105 600,00
17	Содержание жилых помещений			75 045,12
18	Противопожарная маркировка			256 000,00
19	ТО систем вентиляции			60 000,00
20	Строп, электрока			160 000,00
	ИТОГО			3 990 652,70
<i>Субсидия на иные цели</i>				
1	Ремонтные работы (Намак депутаты, горня)			-
	ИТОГО			-
<i>Применение данных деятельности</i>				
1	Ремонтные работы (данные от аренды)			37 561,30
1	Ремонтные работы (данные от эксплуатационных)			27 327,26
	ИТОГО			64 888,56
	ВСЕГО	x	x	4 055 541,26

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

N п/п	Наименование расхода	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охрана имущества	1	120 698,40
2	Физическая охрана	1	1 738 000,00
3	Паркинг, консьерж	1	110 532,00
4	Электронный видеонаблюдение	1	60 000,00
5	Медицинский осмотр	1	700 000,00
6	Платное обучение		150 000,00
7	Подписка		100 000,00
8	Настройка программного обеспечения		2 097,92
9	Лабораторные исследования		37 320,00
10	Разработка и изготовление проектно-сметных документов		200 000,00
11	Страхование		1 040,00
12	Обучение		200 000,00
13	Прочие услуги		79 637,12
	Итого:	x	3 499 925,44
<i>Субсидия на иные цели</i>			
1	Организация проведения мероприятий		
	Итого:	x	-
<i>Применение данных деятельности</i>			
1			
	Итого:	x	-
	ВСЕГО	x	3 499 925,44

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

N п/п	Наименование расхода	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидия на выполнение государственного задания (муниципальной задачи)</i>				
1	Приобретение основных средств			-
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг техника)		6 200 000,00	6 200 000,00
	Итого:			6 200 000,00
<i>Субсидия на иные цели</i>				
1				-
	Итого:			-
<i>Применение данных деятельности</i>				



Приложение 3  
к Порядку составления и утверждения  
плана финансово-хозяйственной  
деятельности муниципальных бюджетных  
и автономных учреждений, расположенных  
в составе Управления образования  
Администрации Петропавловско-Камчатского  
городского округа осуществляет функции и полномочия учредителя

Расчеты (обоснование) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения за 2025г.

1. Расчет (обоснование) доходов:

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

Код аналитической группы подвидов дохода: 121

N п/п	Наименование объекта	Плата(тариф) арендной платы за единицу площади (объект)руб.		Планируемый объем предоставления имущества в аренду (натуральные показатели)	Объем планируемых поступлений
		1-4 кв.	5-11 кв.		
1	Наименование имущества, всего	3	4	5	
1	в том числе:				
	Аренда помещений				37 561,30
	Эксплуатационные расходы				
	<b>Итого:</b>	<b>3</b>	<b>4</b>		<b>37 561,30</b>

1.2 Доходы от оказания услуг на платной основе (выполнения работ) комиссиями затрат учреждений, по основным арсенальным платежам:

Код аналитической группы подвидов дохода: 131,134,135

N п/п	Наименование услуг(работ)	количество, чел			Средняя стоимость, руб			Сумма, руб. ((гр. 2 x гр. 4)+(гр.3 xгр.5)гр.6
		1-4 кв.	5-11 кв.	1-4 кв.	5-11 кв.	6		
1	продукты питания (заказ)	2	3	4	5	6	7	
			170		122,00		3 111 000,00	
2	продукты питания (обеды)	2	206		212,00		150,00	6 550 800,00
3	продукты питания (полноценный)		16		119,50			206 800,00
	<b>Итого:</b>							<b>9 948 600,00</b>

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

N п/п	Наименование	Сумма
1	Соглашение №36/Ш-МЗ от 20.12.2023г.	21 384 636,06
	<b>Итого:</b>	<b>21 384 636,06</b>

1.2.2 Доходы по условиям арсенальных платежей (подстатья КОСГУ 135)

N п/п	Наименование	Объем поступлений
1	Эксплуатационные расходы	27 337,26
	<b>Итого:</b>	<b>27 337,26</b>

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

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

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

N п/п	Номер соглашения о предоставлении муниципальных бюджетных и автономных учреждений из бюджета Петропавловско-Камчатского городского округа субсидий на иные цели	Сумма
1	Соглашение №36-Ш/Поглашение от 22.12.23г.	8 790 672,00
	Соглашение №20-2024-070425 от 20.02.24г.	6 224 400,00
	<b>Итого:</b>	<b>15 015 072,00</b>

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячные надбавки к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 х гр. 7 + гр. 4 х гр. 3 х 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	7	57 520,46	40 779,43		16 741,03		1,60	12 562 468,31
	Педагогический персонал	107,89	17 436,16	13 162,89		4 273,27		1,60	58 693 059,16
	Учебно-педагогический персонал	13	16 468,92	6 641,65		9 827,27		1,60	6 679 793,70
	Обслуживающий персонал	55,15	9 913,44	4168,67		5 744,77		1,60	17 057 865,83
	<b>Итого:</b>	<b>183,04</b>		<b>х</b>		<b>х</b>		<b>х</b>	<b>94 993 187,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>									
	Качество руководства								0,00
	Обеспечение деятельности комитета директора по качеству и взаимодействию с детскими образовательными организациями и образовательными организациями	0,50	0,00					1,60	-
	<b>Итого:</b>								-

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

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты за одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1		0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет				
2	Прочие в отпуски				0,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>-</b>

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

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
		х	
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование: - единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) - 30 %	94 993 187,00	27 558 157,63
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) - 15,1 %		0,00
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	94 993 187,00	189 986,37
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>27 748 144,00</b>

*Субсидии на иные цели*

		х	
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование: - единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) - 30 %		0,00
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) - 15,1 %		0,00
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	0,00	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>
	<b>Всего:</b>	<b>х</b>	<b>27 748 144,00</b>

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование показателей	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Пособия по социальной помощи населению (разовые пособия при увольнении)			
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>-</b>

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

Код видов расходов 851, 852, 853, 851

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5

1	Налог на имущество (Здание пр. Победы, 6)	78 601 118,80	20	45 807,00
		78 440 230,05	20	44 922,00
		78 279 341,51	20	44 037,00
		78 118 452,96	20	43 152,00
2	Земельный налог (пр. Победы, 6, пл. 11237 кв.м.)	10 353 313,00	30	85 299,70
3	Земельный налог (Участок земельный (спортивно-досуговой и учебно-тренировочный), пл. 3625 кв.м.)	2770 624,00	001	27,00
Итого:			x	1813 494,70

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

Код видов расходов 244,247

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	3	12	84,53	2 323,09
Итого:		x	x	x	2 323,09

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
		0,00	0,00	0,00
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 ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индикатор, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	976,04	15660,92		15 285 680,81
2	Тепло для ГВС	Гкал	55,48	16064,40		891 252,91
3	Электроэнергия	кВт/ч	159100,00	20,19		3 211 592,60
4	Холодное водоснабжение	м³	4567,95	140,40		641 204,69
5	Водоснабжение	м³	5454,05	111,92		610 419,37
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	887,00	142,39		126 295,50
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	234,00	833,50		195 038,25
Итого:		x	x	x	x	20 961 484,13

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	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Обслуживание ГСО		12	3 640,92
2	Обслуживание УУТЭ		12	85 200,00
3	ТО пожарной сигнализации		12	108 000,00
4	Держкомдиз		12	7 402,40
5	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	2 000,00
6	Службы охраны			40 000,00
7	ТО противопожарных дверей		4	8 600,00
8	Аварийный, текущий ремонт		1	2 635 020,95
9	Гидравлическое испытание трубопроводов, арматуры оповещения		1	6 757,60
10	Гидравлическое испытание арматуры систем отопления и ГВС			3 075,82
11	Заправка картриджей			20 000,00
12	Поверка			20 000,00
13	ТО видеонаблюдения			84 000,00
14	ТО видеонаблюдения (ИНТЕРСАМСЕРВИС)			20 000,00
15	ТО системы оповещения и управления эвакуацией			4 000,00
16	ТО СКУД			25 800,00
17	Содержание жилых помещений			3 045,12
18	Противопожарные мероприятия			26 000,00
19	ТО систем вентиляции			0 000,00
20	Стерж, хлорокислоты			80 000,00
ИТОГО				4987 342,81
Субсидии на иные цели				
1	Ремонтные работы (Наказы депутатов, гербу)			
ИТОГО				
Прочие виды деятельности				
1	Ремонтные работы (срочные от аренды)			3 561,30
2	Ремонтные работы (срочные от эксплуатации)			2 323,26
ИТОГО				4 884,56
ВСЕГО		x	x	5062 241,37

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охрана имущества	1	120 698,40
2	Физическая охрана	1	1 738 000,00
3	Гарант, консультант	1	110 532,00
4	Электронный архив документов	1	60 000,00
5	Медицинский осмотр	1	700 000,00
6	Платное обучение		150 000,00
7	Подписка		100 000,00
8	Настройка программного обеспечения		2 097,92
9	Лабораторные исследования		37 920,00
10	Разработка и оформление проектно-сметных документов		200 000,00
11	Страхование		1 040,00
12	Обучение		200 000,00
13	Прочие услуги		75 637,12
Итого:		x	3 499 925,44
Субсидии на иные цели			



1	Организована проведена мероприятия			
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>		-
<i>Применяя метод деятельности</i>				
1				
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>		-
	<b>ВСЕГО</b>	<b>x</b>		<b>3 489 925,44</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			-
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		6 200 000,00	6 200 000,00
	<b>Итого:</b>			<b>6 200 000,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
				-
	<b>Итого:</b>			-
<i>Применяя метод деятельности</i>				
				-
	<b>Итого:</b>			-
	<b>Всего основных средств:</b>			<b>6 200 000,00</b>
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов (медикаменты)			-
2	Продукты питания		9 000,00	9 000,00
3	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		60 000,00	60 000,00
4	Приобретение материальных запасов (мышки компьютер)		20 723,65	20 723,65
5	Приобретение материальных запасов		90 000,00	90 000,00
6	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (кажд. тетради, рабочие тетради,)			-
7	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (ГЦО)		20 000,00	20 000,00
8	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (одноразового применения)			-
	<b>Итого:</b>			<b>2090 723,65</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)			-
	<b>Итого:</b>			-
<i>Применяя метод деятельности</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		9 948 600,00	9 948 600,00
	<b>Итого:</b>			<b>9 948 600,00</b>
	<b>Всего материальных запасов:</b>			<b>12 039 323,65</b>

Приложение 3  
к Порядку составления и утверждения  
плана финансово-хозяйственной  
деятельности муниципальных образований  
и автономных учреждений, находящихся  
в ведении Управления образования  
администрации Петропавловск-Камчатского  
городского округа, осуществляющей функции и полномочия учредителя

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

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

Код аналитической группы доходов 121

N п/п	Наименование объекта	Плата (тариф) арендной платы за площадь (объект), руб.	Планируемый объем предоставленного имущества в аренду (популярные показатели)	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
1	Недвижимое имущество, всего в том числе:			
	Аренда помещений			37 561,30
	Эксплуатационные расходы			
	Итого:	х	х	37 561,30

1.2 Доходы от оказания услуг на платной основе (выполнения работ) компенсация затрат учреждений, по условиям арендных платежей:

Код аналитической группы доходов 131,134,135

N п/п	Наименование услуг(работ)	количество, чел			Средняя стоимость, руб	Количество платежей, шт	Сумма, руб. (пр. 2 х гр. 4) (гр. 5 х гр. 6 хр. 7) (гр. 6
		1-4 кв.	5-11 кв.	1-4 кв.			
1	продукты питания (заправка)	2	3	4	6	3111 000,00	
2	продукты питания (обед)	170	206	114,00	376	6550 800,00	
3	продукты питания (позавтрак)		16	176,50	16	26 800,00	
	Итого:			119,50		9 948 600,00	

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
	Соглашение №3/6/П/МЗ от 20.12.2023г.	8 592 615,95
	Итого:	8 592 615,95

1.2.2 Доходы по условиям арендных платежей (подстатья КОСГУ 135)

N п/п	Наименование	Объем поступлений
1	2	3
1	Эксплуатационные расходы	27 337,26
	Итого:	27 337,26

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

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

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

N п/п	Номер соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидий на иные цели	Сумма
1	2	3
	Итого:	