

Приложение 1
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 общеобразовательного
учреждения "Средняя школа №15" Петропавловск-Камчатского
городского округа

(подпись)

С.А.Тарасов

(инициалы и фамилия)

20 25 г.

Проект плана финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г.
(на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов¹)

от " 13 " марта 20 25 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа

Учреждение

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа №15" Петропавловск-Камчатского городского округа

Единица измерения: руб.

Дата

по Сводному реестру

главы по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды
10.03.2025
905
4100014170
410101001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000	x	x				
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	99 821 544,09	92 614 709,50	82 155 609,47	
в том числе: от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	1110	120	121				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам	1200	130		81 530 365,06	80 714 000,50	82 155 609,47	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	81 517 901,86	80 714 000,50	82 155 609,47	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам		130	131				
			134				
			135	12463,2			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	141				
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:							
целевые субсидии	1400	150		18 291 179,03	11 900 709,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	150	152	18 291 179,03	11 900 709,00		
благотворительность	1420	150					
прочие доходы, всего	1430	150	155				
в том числе:							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1500	180					
	1520						
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего	2000	x		99 821 544,09	92 614 709,50	82 155 609,47	x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		63 596 517,03	57 470 347,00	57 470 347,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	48 184 263,46	44 140 051,00	44 140 051,00	x
		112	212	4 608,54			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	5 600,00			x
		112	226	838 721,00			x
		112	266	30 100,00			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	14 533 224,03	13 330 296,00	13 330 296,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	14 533 224,03	13 330 296,00	13 330 296,00	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
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					x
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
			265				x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x

[illegible]

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	35 871 302,06	34 802 446,50	24 355 158,47	
	в том числе:						
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x				
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	10 202 957,02			
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	25 668 345,04	34 802 446,50	24 355 158,47	
1.4	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	13 455 172,84	22 901 737,50	24 355 158,47	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	13 455 172,84	22 901 737,50	24 355 158,47	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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	12 200 709,00	11 900 709,00	-	
1.4.2.1	в том числе:						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	12 200 709,00	11 900 709,00	-	
1.4.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x				
1.4.4	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4.1	в том числе:						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26440	x				
1.4.5	за счет средств обязательного медицинского страхования	26441	x				
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26450	x	12 463,20	-	-	
1.4.5.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26451	x	12 463,20	-	-	
1.4.5.4	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	25 668 345,04	34 802 446,50	24 355 158,47	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2025	25 668 345,04			
			2026		34 802 446,50		
			2027				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			24 355 158,47	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

(уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения))

Исполнитель Ведущий бухгалтер финансово-экономического отдела Кравченко О.П. 303-100(доб.2786)

№ 13 марта 20 25 г. (должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

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

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

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

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

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

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

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 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
	Итого:	х	х	-

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

1.2.1.1 Расчет доходов от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)

N п/п	Наименование услуги(работы)	Плата(тариф) за единицу услуги (работы),руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Стоимость ,руб.
1	2	3	4	5
1				-
	Итого:	х	х	-

N п/п	Наименование услуги(работы)	Плата(тариф) за единицу услуги (работы),руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Стоимость ,руб.
1	2	3	4	5
	Итого			-

1.2.2 Доходы по условным арендным платежам (подстатья КОСГУ 135)

N п/п	Наименование	Объем поступлений
1	2	3
1	Эксплуатационные услуги	12 463,20
	Итого:	12 463,20

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

N п/п	Номер соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 15-Ш/МЗ от 17.12.2024	81 517 901,86

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	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 2025-Ш-15/КР от 22.01.2025 г.	812 448,00
2	Соглашение № 2025-15-Ш/Проезд от 22.01.2025 г.	838 721,00
3	Соглашение № 2025-15-Ш/питание от 23.12.2024 г.	7 619 157,00
4	Соглашение № 2025-15-Ш/наказы от 29.01.2025 г.	300 000,00
5	Соглашение № 20-2025-070857 от 17.02.2025 г.	3 617 712,00
6	Соглашение № 20-2025-095946 от 20.02.2025 г.	187 227,29
7	Соглашение № 20-2025-107612 от 04.03.2025 г.	4 281 552,00
8	Соглашение № 20-2025-105186 от 10.03.2025 г.	634 361,74
	Итого:	18 291 179,03

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2025г.
2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:
Код видов расходов 111.112.119

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
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания									
1	Административный персонал	4,30	40 174,71	35 572,35		4 602,36		1,60	5 389 839,48
2	Педагогический персонал	52,39	16 203,12	13 111,28		3 091,84		1,60	26 485 097,11
3	Учебно-вспомогательный персонал	5,50	18 282,55	8 082,91		10 199,64		1,60	3 137 285,00
4	Обслуживающий персонал	17,00	17 209,33	4 155,35	3 028,90	10 025,08		1,60	9 127 829,41
	Итого:	79,19	91 869,71	60 921,89	3 028,90	27 918,92	0,00	6,40	44 140 051,00
Субсидии на иные цели									
1	Классное руководство	x	x	x	x	x	x	x	3 417 600,00
2	Советник директора	0,50	40 462,88	8 685,50		31 777,38		1,60	631 221,00
	Итого:	0,50	40 462,88	8 685,50	0,00	31 777,38	0,00	1,60	4 048 821,00
	Всего:	79,69	132 332,59	69 607,39	3 028,90	59 696,31	0,00	8,00	48 188 872,00

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

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания					
1	Суточные при командировке	700,00	1,00	8,00	5600,00
2	Приобретение авиабилетов в командировку				30100,00
	Итого:	x	x	x	35700,00

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания					
2	Прохождение медосмотра				
	Итого:	x	x	x	-
Субсидии на иные цели					
1	Проезд в отпуск	24	1	34946,71	838 721,00
	Итого:	x	x	x	838 721,00
	Всего:	x	x	x	838 721,00

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
Субсидии на выполнение муниципального задания		
на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование:	44 140 051,00	13 242 015,90
- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 30 %		
- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 15,1 %		0,00
на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	44 140 051,00	88 280,10
Итого:	x	13 330 296,00
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:	4 048 821,00	1 194 830,39
- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 30 %		
- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 15,1 %		0,00
на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	4 048 821,00	8 097,64
Итого:	x	1 202 928,03
Всего:	x	14 533 224,03

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

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

Код видов расходов 112,321

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

Код видов расходов 851,852,853,851

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	815000
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Налог на имущество (Здание ул. Атласова 2А)	12 826 932,19	2,20	70 548,00
		12 759 824,51	2,20	70 180,00
		12 692 716,84	2,20	69 810,00
		12 625 609,16	2,20	69 441,00
2	Земельный налог (Земельный участок ул. Атласова 2А пл. 6 298 кв.м)	4 916 345,00	1,50	73 746,00
Итого:		x	x	353 725,00

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

Код видов расходов 243, 244, 247

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания					
1	Абонентская плата за телефон	3	12	1 242,34	44 724,14
2	Услуги связи (ПАО "Мегафон")	1	12	945,00	11 340,00
Итого:		x	x	x	56 064,14

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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
Итого:		0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели				
Итого:		0,00	0,00	0,00
Приносящая доход деятельность				
Итого:		0,00	0,00	0,00
ВСЕГО		x	x	0,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания						
1	Теплоэнергия	Гкал	371,70	13983,05		5 197 498,20
2	Тепло для ГВС	Гкал	15,18	14348,06		217 803,60
3	Электроэнергия	кВт/ч	72 650,00	16,84		1 223 722,07
4	Холодное водоснабжение	м³	1020,01	271,30		276 728,93
5	Водоотведение	м³	1375,95	224,08		308 321,06
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	355,94	269,56		95 946,03
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	117,00	1502,87		175 835,79
Итого:		x	x	x	x	7 495 855,68
Приносящая доход деятельность						
1	Коммунальные услуги (эксплуатационные услуги)	кВт/ч				12 463,20
Итого:		x	x	x	x	12 463,20
Всего:		x	x	x	x	7 508 318,88

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
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1				0
Итого:		x	x	0

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Обслуживание УУТЭ		12	48 000,00
2	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	60 000,00
3	Дератизация		12	60 669,93
4	Обслуживание ТСО		12	31 544,40
5	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
6	Снегоочистка			430 000,00
7	Техническое обслуживание видеонаблюдения		12	106 800,00
8	Техническое обслуживание видеонаблюдения (Интеркамсервис)		12	90 000,00
9	Аварийный, текущий ремонт			831 892,94
10	ТО тепловизионных систем		12	48 600,00
11	Гидравлические испытания трубопровода		1	37 309,66
12	Гидропневматическая промывка систем отопления и ГВС		1	54 738,93
13	ТО улаа погодного регулирования		12	30 000,00
14	ТО улаа водяного теплообменника		2	5 000,00
15	Испытание и измерение э/установок			25 000,00
16	Поверка			45 000,00
17	Противопожарные мероприятия			120 000,00
18	Обслуживание орг. техники, заправка картриджей			25 000,00
19	Лабораторные исследования (вода, еда, почва, паразиты)			8 961,54
20	Фонд капитального ремонта		12	18 000,00
21	Обслуживание системы охранной сигнализации		12	90 000,00
Итого:				2 196 517,40
Субсидии на иные цели				
1				
Итого:				-
Приносящая доход деятельность				
Итого:				-
Всего:		x	x	2 196 517,40

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Физическая охрана	1	2 087 000,00
2	Охрана имущества	1	120 698,40
3	Медицинский осмотр		400 000,00
4	Консультант на учебный процесс	1	80 360,28
5	Консалтинговые услуги	1	240 000,00
6	Обучение		80 880,00
7	Разработка и составление проектно-сметных документаций		350 000,00
8	Накладные расходы (горячее питание)		5 500 000,00
9	Подписка		48 000,00
10	Прочие услуги		61 562,24
	Итого:	x	8 968 500,92
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Горячее питание		11 900 709,00
	Итого:	x	11 900 709,00
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
	Итого:	x	-
	Всего:	x	20 869 209,92

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		150 000,00	150 000,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг.техника)		2 107 245,92	2 107 245,92
3	Приобретение основных средств на учебный процесс (оснащение кабинетов ОБЗР и труда)		1 811 935,00	1 811 935,00
4	Приобретение основных средств на учебный процесс ПДО (учебники, орг.техника)		174 749,00	174 749,00
	Итого:			4 243 929,92
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение основных средств		300 000,00	300 000,00
	Итого:			300 000,00
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
	Итого:			-
	Всего основных средств:			4 543 929,92
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		140 000,00	140 000,00
2	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		20 000,00	20 000,00
2	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях) Омега		223 425,00	223 425,00
3	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		50 000,00	50 000,00
4	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)		29 580,00	29 580,00
5	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц.товары, рабочие тетради)		137 416,80	137 416,80
6	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		4 736,00	4 736,00
7	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (ПДО)		92 104,00	92 104,00
	Итого:			697 261,80
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
	Итого:			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
	Итого:			-
	Всего материальных запасов:			697 261,80

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

1. Расчет (обоснование) доходов:

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

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

N п/п	Наименование объекта	Плата(тариф) арендной платы за единицу площади (объект),руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (натуральные показатели)	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	-

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

1.2.1.1 Расчет доходов от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)

N п/п	Наименование услуги(работы)	Плата(тариф) за единицу услуги (работы),руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Стоимость ,руб.
1	2	3	4	5
1				-
	Итого:	х	х	-

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

N п/п	Номер соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 15-Ш/МЗ от 17.12.2024	80 714 000,50

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	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 2025-15-Ш/питание от 23.12.2024 г.	7 619 157,00
2	Соглашение № 20-2025-107612 от 04.03.2025	4 281 552,00
	Итого:	11 900 709,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2026г.
2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:
Код видов расходов 111, 112, 119

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) 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
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания								
1	Административный персонал	4,30	40 174,71	35 572,35		4 602,36		5 389 839,48
2	Педагогический персонал	52,89	16 049,94	12 987,33		3 062,61	1,60	26 485 097,11
3	Учебно-вспомогательный персонал	5,50	18 282,55	8 082,91		10 199,64	1,60	3 137 285,00
4	Обслуживающий персонал	17,00	17 209,33	4 155,35	3 028,90	10 025,08	1,60	9 127 829,41
	Итого:	79,69	91716,5308	60797,93796	3028,897488	27889,69535	6,4	44 140 051,00
Субсидии на иные цели								
1	Классное руководство	x	x	x	x	x	x	0,00
	Итого:	x	x	x	x	x	x	0,00
	Всего:	79,69	91716,5308	60797,93796	3028,897488	27889,69535	6,4	44 140 051,00

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

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания					
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

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
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания					
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	x	x	x	-
	Итого:	x	x	x	-
Субсидии на иные цели					
1	Проезд в отпуск	x	x	x	-
	Итого:	x	x	x	-
	Всего:	x	x	x	-

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
Субсидии на выполнение муниципального задания		
1 на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование:	26 485 097,11	13 277 325,81
- 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 %		
2. на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	26 485 097,11	52 970,19
Итого:	x	13 330 296,00
Субсидии на иные цели		
1 на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование:	0,00	0,00
- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 30 %		0,00
- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 15,1 %		
2. на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	0,00	0,00
Итого:	x	0,00
Всего:	x	13 330 296,00

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

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении)	-	-	-
	Итого:	x	x	-

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

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
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Налог на имущество (Здание ул. Атласова 2А)	12 290 070,79	2,20	67 596,00
		12 222 963,11	2,20	67 227,00
		12 155 855,44	2,20	66 858,00
		12 088 747,76	2,20	66 488,00
2	Земельный налог (Земельный участок ул. Атласова 2А пл. 6 298 кв.м)	4 916 345,00	1,50	73 746,00
	Итого:	x	x	341 916,00

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество поместов	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания					
1	Абонентская плата за телефон	3	12	1 266,67	45 600,00
2	Услуги связи (ПАО "Мегафон")	1	12	4 300,00	51 600,00
	Итого:	x	x	x	97 200,00

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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
		0,00	0,00	0,00
	Итого:	0,00	0,00	0,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания						
1	Теплоэнергия	Гкал	371,70	16080,50		5 977 122,93
2	Тепло для ГВС	Гкал	15,18	16500,27		250 474,14
3	Электроэнергия	кВт/ч	72 650,00	20,84		1 514 356,80
4	Холодное водоснабжение	м³	1020,01	311,99		318 237,82
5	Водоотведение	м³	1375,95	257,69		354 573,65
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	355,94	309,99		110 337,88
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	117,00	1728,30		202 211,10
	Итого:	x	x	x	x	8 727 314,32

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
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
		x	x	0
	Итого:	x	x	0

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Обслуживание УУТЭ		12	48 000,00
2	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	66 000,00
3	Дератизация		12	61 200,00
4	Обслуживание ТСО		12	48 000,00
5	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	36 000,00
6	Снегоочистка		12	430 000,00
7	Техническое обслуживание видеонаблюдения		12	108 000,00
8	Техническое обслуживание видеонаблюдения (Интеркамсервис)		12	96 000,00
9	Аварийный, текущий ремонт			826 205,00
10	ТО тепловизионных систем		12	54 000,00
11	Гидравлические испытания трубопровода		1	32 000,00
12	Гидропневматическая промывка систем отопления и ГВС		1	57 000,00
13	ТО узла погодного регулирования		12	30 000,00
14	ТО узла водяного теплообменника		2	4 000,00
15	Испытание и измерение установок			25 000,00
16	Поверка			45 000,00
17	Противопожарные мероприятия			120 000,00
18	Обслуживание орг. техники, замена картриджей			25 000,00
19	Лабораторные исследования (вода, еда, почва, паразиты)			8 961,54
20	Фонд капитального ремонта		12	18 000,00
21	Прочие работы по содержанию имущества			39 160,00
	Итого:			2 177 526,54
Субсидии на иные цели				
1				-
	Итого:			-
Принносящая доход деятельность				
1				-
	Итого:			-
	Всего:	x	x	2 177 526,54

5.6. 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	Физическая охрана	1	2 087 000,00
2	Охрана имущества	1	132 000,00
3	Медицинский осмотр		400 000,00
4	Консультант	1	80 360,64
5	Консалтинговые услуги	1	240 000,00
6	Обучение		80 880,00
7	Разработка и составление проектно-сметных документов		350 000,00
8	Накладные расходы (горячее питание)		5 500 000,00
9	Подписка		48 000,00
	Итого:	x	8 918 240,64
Субсидии на иные цели			
1	Горячее питание		11 900 709,00
	Итого:	x	11 900 709,00
Принносящая доход деятельность			
1			-
	Итого:	x	-
	Всего:	x	20 818 949,64

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		150 000,00	150 000,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		2 325 023,00	2 325 023,00
3	Приобретение основных средств на учебный процесс ПДО (учебники, орг. техника)		266 853,00	266 853,00
	Итого:			2 741 876,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
	Итого:			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
	Итого:			-
	Всего основных средств:			2 741 876,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		140 000,00	140 000,00
2	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		20 000,00	20 000,00
3	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		50 000,00	50 000,00
4	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь, спец. одежда)		29 580,00	29 580,00
	Итого:			239 580,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
	Итого:			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
	Итого:			-
	Всего материальных запасов:			239 580,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2027г.

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
	Итого:	х	х	-

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

1.2.1.1 Расчет доходов от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)

N п/п	Наименование услуги(работы)	Плата(тариф) за единицу услуги (работы),руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Стоимость ,руб.
1	2	3	4	5
1				-
	Итого:	х	х	-

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

N п/п	Номер соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 15-Ш/МЗ от 17.12.2024	82 155 609,47

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	Сумма
1	2	3
	Итого:	-

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2027г.
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 х гр.9)+(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
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания									
1	Административный персонал	4,30	40 174,71	35 572,35		4 602,36		1,60	5 389 839,48
2	Педагогический персонал	52,89	16 049,94	12 987,33		3 062,61		1,60	26 485 097,11
3	Учебно-вспомогательный персонал	5,50	18 282,55	8 082,91		10 199,64		1,60	3 137 285,00
4	Обслуживающий персонал	17,00	17 209,33	4 155,35	3 028,90	10 025,08		1,60	9 127 829,41
	Итого:	79,69	91716,5308	60797,93796	3028,897488	27889,69535	0	6,4	44 140 051,00
Субсидии на иные цели									
1	Классное руководство	х	х	х	х	х	х	х	0,00
	Итого:	х	х	х	х	х	х	х	0,00
	Всего:	79,69	91716,5308	60797,93796	3028,897488	27889,69535	0	6,4	44 140 051,00
2.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу на выполнение муниципального задания									

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

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания					
1		0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	х	х	х	0,00

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
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания					
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет				-
	Итого:	х	х	х	-
Субсидии на иные цели					
1	Проезд в отпуск				
	Итого:	х	х	х	-
	Всего:	х	х	х	-

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

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	
Субсидии на выполнение муниципального задания				
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование:	26 485 097,11	13 277 325,81	
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 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%	26 485 097,11	52 970,19	
Итого:		х	13 330 296,00	
Субсидии на иные цели				
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 начисления страховых взносов) 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%	0,00	0,00	
Итого:		х	0,00	
Всего:		х	13 330 296,00	

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

N 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
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении)	-	-	-
	Итого:	х	х	-

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

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Налог на имущество (Здание ул. Атласова 2А)	11 753 209,39	2,20	64 643,00
		11 686 101,71	2,20	64 274,00
		11 618 994,04	2,20	63 905,00
		11 551 886,36	2,20	63 536,00
2	Земельный налог (Земельный участок ул. Атласова 2А пл. 6 298 кв.м)	4 916 345,00	1,50	73 746,00
	Итого:	х	х	330 104,00

5. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов 243, 244, 247

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания					
1	Абонентская плата за телефон	3	12	1 266,67	45 600,00
2	Услуги связи (ПАО "Мегафон")	1	12	4 300,00	51 600,00
Итого:		х	х	х	97 200,00

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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1		0,00	0,00	0,00
Итого:		0,00	0,00	0,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания						
1	Теплоэнергия	Гкал	371,70	18492,58		6 873 691,91
2	Тепло для ГВС	Гкал	15,18	18975,32		288 045,30
3	Электроэнергия	кВт/ч	72 650,00	25,80		1 874 017,40
4	Холодное водоснабжение	м³	1020,01	358,79		365 972,64
5	Водоотведение	м³	1375,95	296,35		407 765,12
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	355,94	356,49		126 888,15
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	117,00	1987,55		232 542,77
Итого:		х	х	х	х	10 168 923,29

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
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1		х	х	0
Итого:		х	х	0

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Обслуживание УУТЭ		12	48 000,00
2	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	66 000,00
3	Дератизация		12	61 200,00
4	Обслуживание ТСО		12	48 000,00
5	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	36 000,00
6	Снегоочистка			430 000,00
7	Техническое обслуживание видеонаблюдения		12	108 000,00
8	Техническое обслуживание видеонаблюдения (Интервьюсервис)		12	96 000,00
9	Аварийный, текущий ремонт			838 017,00
10	ТО тепловизионных систем		12	54 000,00
11	Гидравлические испытания трубопровода		1	32 000,00
12	Гидропневматическая промывка систем отопления и ГВС		1	57 000,00
13	ТО узла погодного регулирования		12	30 000,00
14	ТО узла водяного теплообменника		2	4 000,00
15	Испытание и измерение э/установок			25 000,00
16	Проверка			45 000,00
17	Противопожарные мероприятия			120 000,00
18	Обслуживание орг. техники, замена картриджей			25 000,00
19	Лабораторные исследования (вода, еда, почва, паразиты)			8 961,54
20	Фонд капитального ремонта		12	18 000,00
21	Прочие работы по содержанию имущества			39 160,00
Итого:				2 189 338,54
Субсидии на иные цели				
1				-
Итого:				-
Принносящая доход деятельность				
1				-
Итого:				-
Всего:		х	х	2 189 338,54

5.6. 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	Физическая охрана	1	2 087 000,00
2	Охрана имущества	1	132 000,00
3	Медицинский осмотр		400 000,00
4	Консультант	1	80 360,64
5	Консалтинговые услуги	1	240 000,00
6	Обучение		80 880,00
7	Разработка и составление проектно-сметных документов		350 000,00
8	Накладные расходы (горячее питание)		5 500 000,00
9	Подписка		48 000,00
Итого:		х	8 918 240,64
Субсидии на иные цели			
1	Горячее питание		-
Итого:		х	-
Принносящая доход деятельность			
1			-
Итого:		х	-
Всего:		х	8 918 240,64

5.7. 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	
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		150 000,00	150 000,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг.техника)		2 325 023,00	2 325 023,00
3	Приобретение основных средств на учебный процесс ЦДО (учебники, орг.техника)		266 853,00	266 853,00
	Итого:			2 741 876,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
	Итого:			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
	Итого:			-
	Всего основных средств:			2 741 876,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		140 000,00	140 000,00
2	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		20 000,00	20 000,00
3	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		50 000,00	50 000,00
4	Приобретение материальных запасов(мягкий инвентарь, спецодежда)		29 580,00	29 580,00
	Итого:			239 580,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
	Итого:			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
	Итого:			-
	Всего материальных запасов:			239 580,00