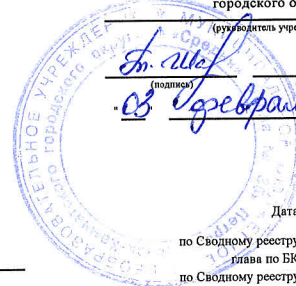


Приложение 1  
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа осуществляет функции и полномочия учредителя

Утверждаю

Директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя школа №35" Петропавловск-Камчатского городского округа

(руководитель учреждения)



Шаларова Т.В.

(расшифровка подписи)

от 01 февраля 2022 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.  
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов<sup>1</sup>)

от " 01 " февраля 20 22 г.<sup>2</sup>

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

Учреждение Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа №35" Петропавловск-Камчатского городского округа

Единица измерения: руб.

Дата

Коды
28.12.2021
905
4100014491
410101001
383

по Сводному реестру глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x	49 399,02			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			70 701 372,86	67 911 268,73	68 228 150,26	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	17 420,20	19 710,80	19 710,80	
в том числе: от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	1110	120	121	17 420,20	19 710,80	19 710,80	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам всего	1200	130		61 103 004,66	59 260 609,93	59 577 491,46	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	61 103 004,66	59 260 609,93	59 577 491,46	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам		130	131	-	-	-	
		130	134	-	-	-	
		130	135	-	-	-	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:	1400	150	155	-	-	-	
прочие доходы, всего	1500	150		9 580 948,00	8 630 948,00	8 630 948,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	9 580 948,00	8 630 948,00	8 630 948,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		70 750 771,88	67 911 268,73	68 228 150,26	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		42 933 619,00	42 186 848,00	42 186 848,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	32 381 340,00	31 806 340,00	31 806 340,00	x
		111	266				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	900 000,00	900 000,00	900 000,00	x
		112	214				x
		112	226				x
		112	266				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	9 652 279,00	9 480 508,00	9 480 508,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	9 652 279,00	9 480 508,00	9 480 508,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
из них:			262	-			x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265	-			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>	<b>850</b>		<b>1 301 400,66</b>	<b>1 301 400,66</b>	<b>1 301 400,66</b>	<b>x</b>
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 301 400,66	1 301 400,66	1 301 400,66	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
			292				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	-			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>7</sup></b>	<b>2600</b>	<b>x</b>		<b>26 515 752,22</b>	<b>24 423 020,07</b>	<b>24 739 901,60</b>	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
<b>прочую закупку товаров, работ и услуг, всего</b>	<b>2640</b>	<b>244,247</b>		<b>26 515 752,22</b>	<b>24 423 020,07</b>	<b>24 739 901,60</b>	
из них: услуги связи	244	221		36 000,00	44 000,00	44 000,00	
транспортные услуги	244	222		-	-	-	
коммунальные услуги	244	223		418 470,90	445 067,54	462 868,91	
арендная плата за пользование имуществом	244	224		6 820 009,69	7 477 947,58	7 777 027,74	
работы, услуги по содержанию имущества	244	225		-	-	-	
прочие работы, услуги	244	226		1 986 870,05	1 186 870,05	1 186 870,05	
увеличение стоимости основных средств	244	226		13 971 436,97	12 887 428,10	12 887 428,10	
увеличение стоимости материальных запасов, всего	244	310		1 428 998,41	1 065 450,00	1 065 450,00	
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244		341	1 853 966,20	1 316 256,80	1 316 256,80	
Увеличение стоимости продуктов питания	244		342	-	-	-	
Увеличение стоимости ГСМ	244		343	-	-	-	
Увеличение стоимости строительных материалов	244		344	-	-	-	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244		345	-	-	-	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244		346	678 516,20	200 806,80	200 806,80	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244		349	1 115 450,00	1 115 450,00	1 115 450,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
<b>Выплаты, уменьшающие доход,<sup>8</sup> всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		<b>- 12 146,60</b>	<b>-9 856,00</b>	<b>-9 856,00</b>	<b>x</b>
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010		189	- 5 305,00	-4 928,00	-4 928,00	x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020		189	- 6 841,60	-4 928,00	-4 928,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</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 (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

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

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup>	26000	х	26 515 752,22	24 423 020,07	24 739 901,60	
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" <sup>11</sup> (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" <sup>12</sup> (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>12</sup>	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	х	7 273 661,35			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	х	19 242 090,87	24 423 020,07	24 739 901,60	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	11 219 371,65	17 397 409,27	17 714 290,80	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	11 219 371,65	17 397 409,27	17 714 290,80	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	7 955 900,00	7 005 900,00	7 005 900,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	7 955 900,00	7 005 900,00	7 005 900,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	66 819,22	19 710,80	19 710,80	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	66 819,22	19 710,80	19 710,80	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	х	19 242 090,87	24 423 020,07	24 739 901,60	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

(уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения))

Заместитель главного бухгалтера  
(должность)

  
(подпись)

Макшанова Н.С.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист  
(должность)

Тулушева И.В.  
(фамилия, инициалы)

303-100 (доб. 2781)  
(телефон)

" 01 " февраля 20 22 г.

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

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

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

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

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

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

<sup>16</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения 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 2022г.

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр.9)+гр.4) x гр.3 x 12	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	4,5	31 552,15	24 784,33		6 767,82		1,60	4 429 922,00
	Педагогический персонал	48,49	14 858,41	10 721,75		4 136,66		1,60	22 479 108,28
	Учебно-вспомогательный персонал	4,50	7 025,53	6 415,11		610,41		1,60	986 383,81
	Обслуживающий персонал	19	7 567,35	3611,58	2048,36	1 907,42		1,60	4 485 925,91
	<b>Итого: x</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>32 381 340,00</b>

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

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

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет				-
2	Проезд в отпуск				900 000,00
	<b>Итого: x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>900 000,00</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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	6 997 009,12
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		6 997 009,12
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 003 821,54
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	32 381 340,00	1 651 448,34
	<b>Итого: x</b>	<b>x</b>	<b>9 652 279,00</b>

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

Код видов расходов \_112,321

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
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении)	-	-	-
	<b>Итого:</b>			<b>-</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
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)			
	<b>Итого: x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>
	<b>ВСЕГО: x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>

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

Код видов расходов 851,852,853,831

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	41 748 910,91	2,20	918 476,04
2	Земельный налог	25 528 308,00	1,50	382 924,62
	<b>Итого:</b>			<b>1 301 400,66</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Пени			
	<b>Итого: x</b>		<b>x</b>	<b>1 301 400,66</b>

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	2	12	1 500,00	36 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>36 000,00</b>

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
1		0,00	0,00	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	592,25	10024,20		5 936 830,92
2	Тепло для ГВС	Гкал	37,10	10071,68		373 659,15
3	Электроэнергия	кВт/ч	64500,00	7,04		454 238,40
4	Холодное водоснабжение	м <sup>3</sup>	2070,00	68,88		142 589,58
5	Водоотведение	м <sup>3</sup>	2872,00	51,41		147 651,66
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м <sup>3</sup>	802,00	68,93		55 281,22
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м <sup>3</sup>	234,00	547,99		128 229,66
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>7 238 480,59</b>

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
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Обслуживание ТСО		12	18 748,80
2	Обслуживание УУТЭ		12	120 000,00
3	ТО Пожарной сигнализации		12	96 000,00
4	Дератизация		12	59 332,44
5	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
6	Техническое обслуживание видеонаблюдения		12	66 000,00
7	Снегоочистка		1	250 000,00
8	ТО противопожарных дверей		4	6 000,00
9	Гидравлические испытания трубопровода		1	65 000,00
10	Техническое обслуживание узла погодного регулирования			120 000,00
11	Аварийный, текущий ремонт			583 774,01
12	Поверка			5 000,00
13	Техническое обслуживание систем вентиляции			25 000,00
14	Противопожарные мероприятия			13 000,00
15	Вывоз мусора (ТБО, КГО)			119 014,80
16	ТО оргтехники для учебного процесса			60 000,00
	<b>ИТОГО</b>			<b>1 636 870,05</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Текущий ремонт коридора центрального входа		350 000,00	350 000,00
	<b>ИТОГО</b>			<b>350 000,00</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				-
	<b>ИТОГО</b>			<b>-</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 986 870,05</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	90 523,00
2	Организация горячего питания (накладные расходы)	1	3 795 000,00
3	Медицинский осмотр	1	250 000,00
4	Сопровождение процедур закупки		180 000,00
5	Гигиеническое обучение		85 000,00
6	Физическая охрана		1 399 008,00
7	Подписка		34 431,55
8	Прочие услуги		482 175,40
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>6 316 137,95</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Горячее питание		7 005 900,00
2	Разработка проектно-сметной документации		600 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>7 605 900,00</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1			-
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>-</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>x</b>	<b>13 922 037,95</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
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		363 548,41	363 548,41
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		1 065 450,00	1 065 450,00
	<b>Итого</b>			<b>1 428 998,41</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1			-	-
	<b>Итого</b>			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1			-	-
	<b>Итого</b>			-
	<b>Всего основных средств:</b>			<b>1 428 998,41</b>
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		661 096,00	661 096,00
2	Приобретение материальных запасов(медикаменты)		60 000,00	60 000,00
3	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары, рабочие тетради, )		1 065 450,00	1 065 450,00
4	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (ПДО)		50 000,00	50 000,00
	<b>Итого</b>			<b>1 836 546,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1			-	-
	<b>Итого</b>			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1			17 420,20	17 420,20
	<b>Итого</b>			<b>17 420,20</b>
	<b>Всего материальных запасов</b>			<b>1 853 966,20</b>

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2022г.

1. Расчет (обоснование) доходов:

1.1 Доходы от использования собственности (в том числе доходы в виде арендной платы), выплаты, уменьшающие доход :  
Код аналитической группы подвида дохода 121, 189

N п/п	Наименование объекта	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект),руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (натуральные показатели)	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
1	Недвижимое имущество , всего			
	в том числе:			
	Аренда помещения	926,40	12	11 116,80
	Аренда помещения (КИТЦ)	2050,00	9	18 450,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>29 566,80</b>

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

**2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:**

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

**2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда**

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр.9)+гр.4) x гр.3 x 12	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	4,5	31 552,15	24 784,33		6 767,82		1,60	4 429 922,00
	Педагогический персонал	48,49	14 478,34	10 721,75		3 756,59		1,60	21 904 108,28
	Учебно-вспомогательный персонал	4,50	7 025,53	6 415,11		610,41		1,60	986 383,81
	Обслуживающий персонал	19	7 567,35	3611,58	2048,36	1 907,42		1,60	4 485 925,91
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>31 806 340,00</b>

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

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

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет				
2	Проезд в отпуск				900 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>900 000,00</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**

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	6 872 388,12
	в том числе:		6 872 388,12
1.1.	по ставке 22,0%		
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	985 996,54
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	31 806 340,00	1 622 123,34
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>9 480 508,00</b>

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

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

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

Код видов расходов 851,852,853,831

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 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	41 748 910,91	2,20	918 476,04
2	Земельный налог	25 528 308,00	1,50	382 924,62
	<b>Итого:</b>			<b>1 301 400,66</b>
1	Пени			
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>1 301 400,66</b>

**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	2	12	1 833,33	44 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>44 000,00</b>

**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
	<b>Итого:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	592,25	11019,41		6 526 246,50
2	Тепло для ГВС	Гкал	37,10	11036,50		409 454,28
3	Электроэнергия	кВт/ч	64500,00	7,52		484 787,10
4	Холодное водоснабжение	м³	2070,00	71,60		148 205,94
5	Водоотведение	м³	2872,00	56,95		163 565,84
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	802,00	71,65		57 459,70
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	234,00	569,64		133 295,76
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>7 923 015,12</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
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Обслуживание ТСО		12	18 748,80
2	Обслуживание УУТЭ		12	99 000,00
3	ТО Пожарной сигнализации		12	96 000,00
4	Дератизация		12	59 332,45
5	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
6	Техническое обслуживание видеонаблюдения		12	60 000,00
7	Снегоочистка		1	250 000,00
8	ТО противопожарных дверей		4	6 000,00
9	Гидравлические испытания трубопровода		1	45 774,00
10	Техническое обслуживание узла погодного регулирования			120 000,00
11	Аварийный, текущий ремонт			180 000,00
12	Поверка			5 000,00
13	Техническое обслуживание систем вентиляции			25 000,00
14	Противопожарные мероприятия			13 000,00
15	Вывоз мусора (ТБО, КГО)			119 014,80
16	ТО оргтехники для учебного процесса			60 000,00
	<b>ИТОГО</b>			<b>1 186 870,05</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				-
	<b>ИТОГО</b>			<b>-</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				-
	<b>ИТОГО</b>			<b>-</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>1 186 870,05</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охрана имущества	1	120 698,40
2	Организация горячего питания (накладные расходы)	1	3 712 390,15
3	Медицинский осмотр	1	250 000,00
4	Сопровождение процедур закупки		180 000,00
5	Гигиеническое обучение		85 000,00
6	Физическая охрана		1 399 008,00
7	Подписка		34 431,55
8	Прочие услуги		100 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>5 881 528,10</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Горячее питание		7 005 900,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>7 005 900,00</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1			-
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>-</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>х</b>	<b>12 887 428,10</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)		1 065 450,00	1 065 450,00
	<b>Итого</b>			<b>1 065 450,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				-
	<b>Итого</b>			<b>-</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
				-
	<b>Итого</b>			<b>-</b>
	<b>Всего основных средств:</b>			<b>1 065 450,00</b>
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		181 096,00	181 096,00
2	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц.товары, рабочие тетради, )		1 065 450,00	1 065 450,00
3	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (ПДО)		50 000,00	50 000,00
	<b>Итого</b>			<b>1 296 546,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				-
	<b>Итого</b>			<b>-</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1			19 710,80	19 710,80
	<b>Итого</b>			<b>19 710,80</b>
	<b>Всего материальных запасов</b>			<b>1 316 256,80</b>

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

**1. Расчет (обоснование) доходов:**

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

Код аналитической группы подвида дохода 121

№ п/п	Наименование объекта	Плата(тариф) арендной платы за единицу площади (объект),руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (натуральные показатели)	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
1	Недвижимое имущество , всего			
	в том числе:			
	Аренда помещения	926,40	12	11 116,80
	Аренда помещения (КИТЦ)	2050,00	9	18 450,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>29 566,80</b>

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:

Код видов расходов 111, 112, 112

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр. 9) + гр. 4) x гр. 3 x 12	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	4,5	31 552,15	24 784,33		6 767,82		1,60	4 429 922,00
	Педагогический персонал	48,49	14 478,34	10 721,75		3 756,59		1,60	21 904 108,28
	Учебно-вспомогательный персонал	4,50	7 025,53	6 415,11		610,41		1,60	986 383,81
	Обслуживающий персонал	19	7 567,35	3 611,58	2 048,36	1 907,42		1,60	4 485 925,91
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>31 806 340,00</b>

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

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

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет				
2	Проезд в отпуск				900 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>900 000,00</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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	6 872 388,12
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		6 872 388,12
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	985 996,54
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	31 806 340,00	1 622 123,34
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>9 480 508,00</b>

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

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

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

Код видов расходов 851, 852, 853, 831

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 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	41 748 910,91	2,20	918 476,04
2	Земельный налог	25 528 308,00	1,50	382 924,62
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 301 400,66</b>

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	2	12	1 833,33	44 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>44 000,00</b>

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
1		0,00	0,00	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	592,25	11460,19		6 787 294,75
2	Тепло для ГВС	Гкал	37,10	11477,96		425 832,35
3	Электроэнергия	кВт/ч	64500,00	7,82		504 141,90
4	Холодное водоснабжение	м <sup>3</sup>	2070,00	74,46		154 135,96
5	Водоотведение	м <sup>3</sup>	2872,00	59,23		170 105,50
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м <sup>3</sup>	802,00	74,51		59 758,74
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м <sup>3</sup>	234,00	592,43		138 627,45
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>8 239 896,65</b>



## 5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Обслуживание ТСО		12	18 748,80
2	Обслуживание УУТЭ		12	99 000,00
3	ТО Пожарной сигнализации		12	96 000,00
4	Дератизация		12	59 332,45
5	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
6	Техническое обслуживание видеонаблюдения		12	60 000,00
7	Снегоочистка		1	250 000,00
8	ТО противопожарных дверей		4	6 000,00
9	Гидравлические испытания трубопровода		1	45 774,00
10	Техническое обслуживание узла погодного регулирования			120 000,00
11	Аварийный, текущий ремонт			180 000,00
12	Поверка			5 000,00
13	Техническое обслуживание систем вентиляции			25 000,00
14	Противопожарные мероприятия			13 000,00
15	Вывоз мусора (ТБО, КГО)			119 014,80
16	ТО оргтехники для учебного процесса			60 000,00
	<b>ИТОГО</b>			<b>1 186 870,05</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				-
	<b>ИТОГО</b>			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				-
	<b>ИТОГО</b>			-
	<b>ВСЕГО</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 186 870,05</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	Организация горячего питания (накладные расходы)	1	3 712 390,15
3	Медицинский осмотр	1	250 000,00
4	Сопровождение процедур закупки		180 000,00
5	Гигиеническое обучение		85 000,00
6	Физическая охрана		1 399 008,00
7	Подписка		34 431,55
8	Прочие услуги		100 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>5 881 528,10</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Горячее питание		7 005 900,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>7 005 900,00</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1			-
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	-
	<b>ВСЕГО</b>	<b>x</b>	<b>12 887 428,10</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		-	-
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		1 065 450,00	1 065 450,00
	<b>Итого</b>			<b>1 065 450,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1			-	-
2			-	-
	<b>Итого</b>			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
	<b>Итого</b>			-
	<b>Всего основных средств:</b>			<b>1 065 450,00</b>
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		181 096,00	181 096,00
2	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары, рабочие тетради, ...)		1 065 450,00	1 065 450,00
3	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (ПЦО)		50 000,00	50 000,00
	<b>Итого</b>			<b>1 296 546,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1			-	-
	<b>Итого</b>			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов		19 710,80	19 710,80
	<b>Итого</b>			<b>19 710,80</b>
	<b>Всего материальных запасов</b>			<b>1 316 256,80</b>

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

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

Код аналитической группы подвида дохода 121

N п/п	Наименование объекта	Плата(тариф) арендной платы за единицу площади (объект),руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (натуральные показатели)	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
1	Недвижимое имущество, всего			
	в том числе:			
	Аренда помещения	926,40	12	11 116,80
	Аренда помещения (КИТЦ)	2050,00	9	18 450,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>29 566,80</b>