

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных и автономных учреждений, в отношении которых с Управлением образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа осуществлены функции и полномочия учредителя

Утверждаю

Директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя школа № 41" Петропавловск-Камчатского городского округа
 (подпись)
 20 октября 2022 г.
 (подпись)
 М.П. (подпись)
 М.П. (подпись)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 (на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов)

от 20 октября 2022 г.

Органи, осуществляющий функции и полномочия учредителя: **Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа**

Учреждение: **Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 41" Петропавловск-Камчатского городского округа**
 Единица измерения: руб.

Коды	
10	10.2022
905	
00145	58
1101001	
383	

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			в пределах установленного периода
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	335 001,63			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			62 207 113,87	43 296 532,47	43 519 724,76	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	-			
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		41 283 532,32	39 372 766,47	39 595 958,76	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	131	40 156 114,16	38 293 914,94	38 517 107,23	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам		130	134	1 127 418,16	1 078 851,53	1 078 851,53	
		130	135				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
бесплатные денежные возмещения, всего	1400	150	155	0			
в том числе:							
время доходы, всего	1500	150		20 923 581,55	3 923 766,00	3 923 766,00	
в том числе:							
исковые субсидии	1510	150	152	20 923 581,55	3 923 766,00	3 923 766,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
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					x
Расходы, всего	2000	x		62 512 115,50	43 296 532,47	43 519 724,76	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		32 969 392,17	28 939 481,00	28 939 481,00	x
в том числе:							
оплаты труда	2110	111	211	24 600 781,13	21 582 160,00	21 582 160,00	x
		111	266	66 327,15			x
		112	212	11 200,00			x
		112	214	900 204,00	925 000,00	925 000,00	x
		112	226	34 340,00			x
		112	266	1 080,00			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных видов работ	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	7 335 259,89	6 432 321,00	6 432 321,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	7 335 259,89	6 432 321,00	6 432 321,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266				x
денежные вознаграждения высококвалифицированным и сотрудникам, имеющим специальное звание	2150	131					x
иные выплаты высококвалифицированным и сотрудникам, имеющим специальное звание	2160	134					x
страховые взносы по обязательному социальному страхованию в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданам и лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		44 264,00			x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2211	321	262	19 668,00			x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264				x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	265	24 596,00	0,00	0,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств государственного фонда	2220	340					x
на преемников 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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			квартал I текущего финансового 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
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		659 476,24	658 503,96	658 503,96	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	658 503,96	658 503,96	658 503,96	X
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные пошлины	2320	852	291				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей безвозмездно перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X	292	9,43			X
из них:							
штрафы, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					X
пеней и штрафов в пользу получателей реализации отпущенных с государственной территории	2420	862					X
иные штрафы (кроме выплат за закупку товаров, работ, услуг)	2430	861					X
возмещение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	821	297				X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		28 868 983,09	13 698 547,51	13 921 739,80	X
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					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244, 247		28 868 983,09	13 698 547,51	13 921 739,80	
из них, в том числе:							
оплата услуг по содержанию имущества	244	247	271	71 010,35	62 400,00	62 400,00	
транспортные услуги	244	222		20 000,00			
коммунальные услуги	244	223		273 956,43	326 085,53	339 129,89	
коммунальные услуги	247	223		4 734 606,74	5 253 721,45	5 463 869,40	
аренда платной за пользование имуществом	244	224					
ремонтные услуги по содержанию имущества	244	225		1 945 676,44	1 015 762,98	1 015 762,98	
прочие работы, услуги	244	226		2 139 237,85	1 817 958,00	1 817 958,00	
увеличение стоимости основных средств	244	228		13 917 835,74			
увеличение стоимости материальных запасов всего	244	310		1 410 898,83	983 118,00	983 118,00	
из них: Увеличение стоимости земельных участков, приобретенных в федеральной собственности	244			4 355 770,72	4 237 501,53	4 237 501,53	
увеличение стоимости земельных участков, приобретенных в федеральной собственности	244	347		43 150,00	15 000,00	15 000,00	
увеличение стоимости земельных участков, приобретенных в муниципальной собственности	244	347		3 677 674,23	3 840 501,53	3 840 501,53	
увеличение стоимости государственного имущества (муниципального имущества)	244	343					
увеличение стоимости государственного имущества (муниципального имущества)	244	347		58 200,00	50 000,00	50 000,00	
увеличение стоимости государственного имущества (муниципального имущества)	244	345		100 000,00			
увеличение стоимости государственного имущества (муниципального имущества)	244	346		373 329,49	332 000,00	332 000,00	
увеличение стоимости государственного имущества (муниципального имущества)	244	347		71 092,00			
увеличение стоимости государственного имущества (муниципального имущества)	244	349		2 125,00			
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					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁵	3000	100	189				X
в том числе:							
налог на прибыль ⁶	3010						X
налог на добавленную стоимость ⁷	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						X
Прочие выплаты, всего⁹	4000	X					X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X

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

² Указываются дата подписания Закона, а в случае утверждения Закона законодательным органом учреждения - дата утверждения Закона.

³ В графе 3 отражаются:

- по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы раздела доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
- по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы раздела источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
- по строкам 2000 - 2052 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
- по строкам 3000 - 4030 - коды аналитической группы раздела 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 4030 - 4030 - коды аналитической группы раздела источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций государственного управления в соответствии с Перечнем операций классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 2090-н/регистративный номер 500/03, и (или) коды иных аналитических показателей, используемых в рамках расчетов между головными учреждениями и обособленными подразделениями.

⁵ По строкам 1001 и 1002 указывается в планируемые суммы оттока средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего финансирование учреждения и полномочиям учреждения, используются на этапе формирования проекта Закона либо утверждения Закона.

⁶ Показатели прочей выплаты включаются 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, ранее перечисленных на бюджетный счет. При формировании Закона (проекта Закона) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель, прочей выплаты включает показатель поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатель вычитается из расходов на закупку товаров, работ, услуг, отражаемые в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Закона, по расходам, дебетован в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Закона.

⁸ Показатель отнесен к данному виду.

⁹ Показатели прочей выплаты относятся в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата кредитов субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, осуществлений займа (ссуд), возврата авансовых платежей на бюджетный счет. При формировании Закона (проекта Закона) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель, прочей выплаты включает показатель поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

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) компенсация затрат учреждений, по условным арендным платежам:
Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

N п/п	Наименование услуги(работы)	Плата(тариф) за единицу услуги (работы),руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Стоимость ,руб.
1	2	3	4	5
1	Привлекательный завтрак			49 788,00
	Итого:	х	х	49 788,00

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-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 41-Ш/МЗ от 08.12.2021г.	40 156 114,16

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

N п/п	Наименование услуги(работы)	количество, чел		Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, установленный муниципальными нормативными правовыми актами, руб.		Количество питания, ди.	Сумма, руб. ((гр.3 х гр.4)+(гр.5 х гр.6))
		1-4 кл.	5-11 кл.	1-4 кл.	5-11 кл.		
	1	2	3	4	5	6	7
1	продукты питания (завтраки)	15	14	80,00	93,00	150,00	371 880,00
2	продукты питания (обеды)	17	16	129,00	157,00	150,00	703 750,00
3	продукты питания (полдники)	0	0	87,00	96,00	150,00	
	Итого:						1 077 630,00

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

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

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

N п/п	Номер соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидий на иные цели	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 41-Ш/КР от 14.12.2021г.	270 116,00
2	Соглашение № 41-Ш/просьб от 14.12.2021г.	925 000,00
3	Соглашение № 41-Ш/питание от 14.12.2021г.	1 017 710,00
4	Соглашение № 41-Ш/ипкаты от 28.12.2021г.	190 000,00
5	Соглашение № 41/Ш-2.2 от 30.12.2021г.	2 723 743,24
6	Соглашение №20-2022-013544 от 27.01.2022г.	2 038 900,00
7	Соглашение № 20-2022-028345 от 04.02.2022г.	865 800,00
8	Соглашение № 41/Ш-2.1 от 08.04.2022г.	12 216 493,10
9	Соглашение № 41-Ш/охранительная компания от 11.05.2022г.	557 085,19
10	Соглашение № 41/Ш-1.5 от 25.05.2022г.	118 734,02
	Итого:	20 923 581,55

1.3 Безвозмездные денежные поступления:

Код аналитической группы подвида дохода 153

N п/п	Наименование	Объем поступлений
1	2	3
1	Благотворительная помощь	
	Итого:	-

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

2.1. Расчеты (обобщенные) выплаты персоналу:
Исключая финансово-обеспечивающих субъектов на выполнение организационных заданий

2.1. Расчеты (обобщенные) расходы на оплату труда

№ п/п	Категория, группа должностей	Условно-постоянная ставка	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент	Финансовый результат
			всего	по дополнительному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Субъекты на выполнение организационных (функциональных) заданий									
	Административный персонал	3,75	21 195,87	23 656,07		440,19	1,00	179 072,00	
	Педагогический персонал	23,68	38 680,60	11 403,90		7 325,31	1,00	769 948,17	
	Учебно-педагогический персонал	2,1	35 262,52	5 018,45		9 644,07	1,00	600 000,00	
	Обслуживающий персонал	19,31	11 444,18	5685,93		2623,24	1,00	407 963,00	
	Итого:	48,84	86 942,14	45 744,32		2 428,59	0,00	12 797 922,17	
Субъекты на иные цели									
	Классное руководство	х	х	х		х	х	98 074,55	
	Трудовой договор	х	х	х		х	х	1 109,56	
	Итого:	х	х	х		х	х	99 184,11	
	Итого:	х	х	х		х	х	1 067 106,28	

2.2. Расчеты (обобщенные) выплаты персоналу при выполнении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (стр. 3 х стр. 4 х стр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Служебные командировки (уборка, ремонт)	0,00	0,00	х	11 276,00
	Итого:	х	х	х	11 276,00

2.3. Расчеты (обобщенные) выплаты персоналу по оплате за обучение и проезд в командировки

№ п/п	Наименование расходов	Число работников, получающих выплаты	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (коэффициент) в месяц, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 х стр. 4 х стр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособия по уходу за ребенком до 3-х лет	1	12	90,00	1 080,00
2	Прочие выплаты	0	0,00		54 240,00
3	Прочие в отпусках				900 404,00
	Итого:	х	х	х	555 824,00

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

№ п/п	Целевая программа государственного бюджетного фонда	Размер фонда для назначения отчислений взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
Субъекты на выполнение организационных (функциональных) заданий			
1	Средние взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	4 918 193,48
1.1	в том числе: по ставке 12,0%		4 918 193,48
1.2	по ставке 10,0%		
2	Средние взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	766 423,52
3	Средние взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	22 747 828,17	1 162 178,94
	Итого:	х	6 786 795,94
Субъекты на иные цели			
1	Средние взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	394 363,53
1.1	в том числе: по ставке 12,0%		394 363,53
1.2	по ставке 10,0%		
2	Средние взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	34 257,84
3	Средние взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 879 245,11	95 843,54
	Итого:	х	548 464,91
	Итого:	х	7 335 260,85

2.5. Расчеты (обобщенные) выплаты на социальные и иные выплаты на выходные

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (стр. 3 х стр. 4)
1	2	3	4	5
Субъекты на выполнение организационных (функциональных) заданий				
1	Пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3-х лет			
2	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, временно отсутствующим на работе (в отпусках)			
	Итого:	х	х	19 668,00
Субъекты на иные цели				
1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, временно отсутствующим на работе (в отпусках)			
2	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, временно отсутствующим на работе (в отпусках)			
	Итого:	х	х	14 556,00
	Итого:	х	х	34 224,00

2.6. Расчет (обобщенные) расходы на оплату налогов, сборов и иных платежей

№ п/п	Наименование расходов	Платитель (код, руб.)	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (стр. 3 х стр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
Субъекты на выполнение организационных (функциональных) заданий				
1	Налог на имущество	22 842 800,00	2,20	502 721,60
2	Земельный налог	6 454 990,00	1,50	96 824,85
3	Имущественный налог			7,43
4	Иные налоги			902,85
	Итого:	х	х	600 456,73
Присоединенные субъекты				
1	Служебная пенсия			
	Итого:	х	х	600 456,73

2.7. Расчет (обобщенные) расходы на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество товаров	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 х стр. 4)
1	2	3	4	5
1	Амортизация имущества	1	12	5 912,53
	Итого:	х	х	71 036,35

2.8. Расчет (обобщенные) расходы на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц транспорта	Нормы затрат, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 х стр. 4)
1	2	3	4	5
Субъекты на выполнение организационных (функциональных) заданий				
1	Транспортные услуги Организации отдаленных районов		0,00	0,00
	Итого:	х	х	0,00
Субъекты на иные цели				
1	Транспортные услуги Организации отдаленных районов в канцелярии (транспортные мероприятия)			20 000,00
	Итого:	х	х	20 000,00
	Итого:	х	х	20 000,00

2.9. Расчет (обобщенные) расходы на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Объем потребляемых ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индикатор, %	Сумма, руб. (стр. 3 х стр. 4 х стр. 5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоотопление	Гкал	368,000	101,42,20	0	3 732,41
2	Тепло для ГВС	Гкал	63,080	10334,49		651 899,40
3	Электроснабжение	кВт.ч	46120,000	7,54		347 337,40
4	Средства связи (связь)	кб	91,000	80,92		7 374,86
5	Водоснабжение	м ³	1949,500	64,50		125 747,17
6	Холодная вода (холодная вода) для ГВС	м ³	1004,000	26,02		26 124,08
7	Услуги регионального оператора по обслуживанию ТКО	м ³	112,000	656,67		73 547,30
	Итого:	х	х	х	х	1 608 533,11

5.4. Расчет (обобщенный) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Ставка аренды (руб.)	Сумма, с НДС, руб.	
1	2	3	4	5	
		Итого			
		x		y	

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

№ п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	
1	2	3	4	5	
		Субсидии на содержание объектов государственного имущества			
1	Итого ТКО		12	62 400,00	
2	Техническое обслуживание помещений государственного имущества		12	144 000,00	
3	Содержание ТКО		12	18 000,00	
4	Дезинфекция (жидк.)		12	35 811,29	
5	Дезинфекция (порошк.)			32 272,00	
6	Монтажные работы по замене сетей передачи данных		12	30 000,00	
7	Сигнализация		1	200 000,00	
8	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	24 000,00	
9	Аварийный аварийный ремонт			100 000,00	
10	Аварийно-восстановительная работа, (помощь в отводе)		1	49 964,65	
11	Техническое обслуживание систем электроснабжения и кондиционирования		1	20 747,00	
12	Техническое обслуживание канализационных сетей			34 800,00	
13	Централизованное отопление			40 000,00	
14	Обслуживание лестничных площадок			18 000,00	
15	Техническое обслуживание и ремонт лифтовых сетей			20 000,00	
16	Техническое обслуживание систем вентиляции			30 000,00	
17	Замена картриджей, расходных материалов			18 000,00	
18	Техническое обслуживание уличного освещения			32 000,00	
19	Обслуживание уличного освещения			97 920,00	
20	Платежи			30 000,00	
21	Прочие услуги по содержанию имущества			3 353,57	
		Итого			1 210 166,84
		Субсидии на иные цели			
1	Разработка проектной документации на строительство объектов государственного имущества			725 400,00	
		Итого			725 400,00
		Привнесения доли государственности			
		Итого			725 400,00
		ВСЕГО			1 935 566,84

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4
		Субсидии на содержание объектов государственного имущества	
1	Услуги по ремонту	12	120 000,00
2	Охрана		1 181 103,20
3	Служба безопасности	12	48 000,00
4	Программное обеспечение		48 000,00
5	Прочие услуги		135 742,25
6	Медицинский осмотр		202 400,00
7	Организация отдыха детей в каникулярное время (финансирование лагеря)		8 200,00
		Итого	
		x	
		1 744 337,85	
		Субсидии на иные цели	
1	Разработка ПСД на устройство системы автоматизации наведения спортивной площадки		309 000,00
2	Организация отдыха детей в каникулярное время (проездные мероприятия)		56 872,00
		Итого	
		x	
		365 872,00	
		Привнесения доли государственности	
1	Организация отдыха детей в каникулярное время (финансирование лагеря)	38 428,00	38 428,00
		Итого	
		x	
		38 428,00	
		ВСЕГО	
		x	
		2 110 209,85	

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 x стр. 3)
1	2	3	4	5
		Субсидии на содержание объектов государственного имущества		
1	Приобретение основных средств		341 978,00	341 978,00
2	Оборудование		2 000,00	2 000,00
3	Приобретение основных средств на учебный процесс (оборудование, оргтехника)		720 025,55	720 025,55
		Итого		
		x		
		1 064 003,55		
		Субсидии на иные цели		
1	Устройства системы охранной сигнализации		2 728 748,24	2 728 748,24
2	Устройства охранной сигнализации		11 191 083,50	11 191 083,50
3	Приобретение мебели для учебных помещений		190 000,00	190 000,00
		Итого		
		x		
		14 110 831,74		
		Привнесения доли государственности		
		Итого		
		x		
		14 110 831,74		
		ВСЕГО		
		x		
		15 218 835,29		
		Субсидии на содержание объектов государственного имущества		
1	Приобретение материальных запасов		412 683,23	412 683,23
2	Приобретение материальных запасов (бюджетных средств) в виде материалов, принадлежность к материальным запасам (финансирование лагеря)		6 400,00	6 400,00
3	Приобретение материальных запасов (бюджетных средств) в виде материалов, принадлежность к материальным запасам (финансирование лагеря) ОБИГА		21 350,00	21 350,00
4	Приобретение материальных запасов (бюджетных средств) в виде материалов, принадлежность к материальным запасам (финансирование лагеря)		15 000,00	15 000,00
5	Приобретение материальных запасов (бюджетных средств) в виде материалов		88 200,00	88 200,00
6	Приобретение материальных запасов (бюджетных средств) в виде материалов		100 000,00	100 000,00
7	Продукты питания		36 563,82	36 563,82
8	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (книжки, тетради, ручки и т.д.)		43 502,45	43 502,45
9	Приобретение прочих материальных запасов для целей капитальных вложений (расходы на учебный процесс)		71 052,00	71 052,00
10	Приобретение прочих материальных запасов для капитального строительства		2 125,00	2 125,00
		Итого		
		x		
		697 310,02		
		Субсидии на иные цели		
1	Приобретение материальных запасов (бюджетных средств)		1 863 780,19	1 863 780,19
2	Приобретение материальных запасов (бюджетных средств) в виде материалов		480 575,00	480 575,00
		Итого		
		x		
		2 344 355,19		
		Привнесения доли государственности		
1	Приобретение материальных запасов (бюджетных средств)		1 077 630,16	1 077 630,16
2	Организация отдыха детей в каникулярное время (финансирование лагеря)		11 360,00	11 360,00
		Итого		
		x		
		1 088 990,16		
		ВСЕГО		
		x		
		2 110 209,85		

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

1.1 Доходы от использования собственности (в том числе доходы в виде арендной платы);
Код аналитической группы подвидов дохода 121

1. Расчет (обоснование) доходов:

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;
Код аналитической группы подвидов дохода 131,134,135

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

N п/п	Номер соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 41-Ш/МЗ от 08.12.2021г.	38 293 914,94

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

N п/п	Наименование услуги(работы)	количество, чел		Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, установленный муниципальным нормативным правовым актом, руб.		Количество питания, дн.	Сумма, руб. ((стр. 2 х стр. 4)+(стр. 2 х стр. 5))хгр.6
		1-4 кв	5-11 кв	1-4 кв	5-11 кв		
		2	3	4	5	6	7
1	продукты питания (завтрак)	15	14	80,00	93,00	150,00	373,10
2	продукты питания (обед)	17	16	129,00	157,00	150,00	703,75
3	продукты питания (полдник)	0	0	87,00	96,00	150,00	
		Итого:					1 078 851,85

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

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

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

N п/п	Номер соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидий на иные цели	Сумма	
1	2	3	
1	Соглашение № 41-Ш/КР от 14.12.2021г.	270 116,00	
2	Соглашение № 41-Ш/проелд от 14.12.2021г.	925 000,00	
3	Соглашение № 41-Ш/питание от 14.12.2021г.	1 862 850,00	
4	Соглашение № 20-2022-028345 от 04.02.2022г.	865 800,00	
		Итого:	3 923 766,00

Расчеты (обобщенно) по плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2023:

1. Расчеты (обобщенно) по плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2023:
Код вида расходов 111 012 119
Источники финансирования: субсидии на выполнение государственного задания
2.1. Расчеты (обобщенно) по плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2023:

№ п/п	Детализация, группа детализаций	Учитываемая величина, тысяч	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная зарплата в расчете на одного работника, руб.	Губернский коэффициент	Средняя ставка НДФЛ, %
			всего	по должностному окладу	по выплате вознаграждения за выслугу лет			
1	2	3	4	5	6	7	8	
Субсидии на выполнение государственного задания								
1	Административный персонал	3,75	18 306,24	22 094,87	6	1,00	4 437 788,71	
2	Педагогический персонал	23,08	14 898,28	11 029,80	3 868,48	1,00	13 000 000,00	
3	Учебно-научно-исследовательский персонал	3,1	15 262,52	7 025,43	8 237,09	1,00	1 020 000,00	
4	Обслуживающий персонал	15,41	16 105,73	1485,21	207,58	1,00	4 911 901,27	
	Итого	45,34	79 494,18	42 714,32	2 625,58	0,99	21 374 700,98	
Субсидии на иные цели								
1	Кубанское руководство	0	0	0	0	0	207 000,00	
	Итого	0	0	0	0	0	207 000,00	
	Итого	0	0	0	0	0	21 581 700,98	

2.2. Расчеты (обобщенно) оплаты по плану при наемных в служебных командировках

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

2.3. Расчеты (обобщенно) выплаты вознаграждений за выслугу лет и стимулирующих выплат

№ п/п	Наименование расходов	Величина выплат, выплачиваемых ежегодно	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (по плану) в месяц, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Прочие расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Средняя база для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
Субсидии на выполнение государственного задания			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0	4 610 933,68
1.1	в том числе: по статье 24 024	0	4 610 933,68
1.2	по статье 10 024	0	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	0	662 615,76
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по статье 5 1%)	21 374 700,98	1 900 180,79
	Итого	0	6 173 629,23
Субсидии на иные цели			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0	62 676,00
1.1	в том числе: по статье 24 024	0	62 676,00
1.2	по статье 10 024	0	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	0	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по статье 5 1%)	0,00	0,00
	Итого	0	62 676,00
	Итого	0	6 236 305,23

3.2. Расчеты (обобщенно) взносов на государственное и муниципальное пенсионное обеспечение

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4)
1	2	3	4	5
1	Пособия по социальным тарифам на пенсионное обеспечение (пособия по случаю потери кормильца)	0	0	0
	Итого	0	0	0

3.3. Расчеты (обобщенно) расходов на услуги связи, телеграф и иные виды связи

№ п/п	Наименование расходов	Платежная база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (стр. 3 x стр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	22 514 505,00	2,20	495 319,11
2	Земельный налог	6 434 930,00	1,50	96 523,95
	Итого	28 949 435,00	1,85	591 843,06

3.4. Расчеты (обобщенно) расходов на услуги транспорта

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц	Количество платных в год	Стоимость в единицу, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абониментный платеж за проезд	1	12	5 000,00	60 000,00
2	Прочие расходы	0	0	0	0
	Итого	1	12	5 000,00	60 000,00

3.5. Расчеты (обобщенно) расходов на услуги транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4)
1	2	3	4	5
1	Прочие расходы	0,00	0,00	0,00
	Итого	0,00	0,00	0,00

3.6. Расчеты (обобщенно) расходов на услуги коммунальных услуг

№ п/п	Наименование коммунальных услуг	Цены в квартале	Объем потребления ресурсов	Тариф по учету НДС, руб.	Итого, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Теплоэнергия	7,64	360,000	11270,88	8577,92
2	Тепло для ГВС	7,64	63,000	1128,77	4 060 730,73
3	Электроэнергия	8,0174	40350,000	8,33	360 730,74
4	Холодная вода/обогрев	0,7	391,000	88,12	30 271,25
5	Водоснабжение	0,7	409 500	81,04	157 924,53
6	Холодная вода/обогрев для ГВС	0,7	100 500	81,04	91 959,11
7	Услуги коммунального предприятия по обращению в ФГО	0,3	117,000	763,55	87 312,77
	Итого	0	0	0	4 629 807,08

3.7. Расчеты (обобщенно) расходов на услуги аренды имущества

№ п/п	Наименование имущества	Единица	Средняя стоимость, руб.	Срок аренды, месяцев	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Прочие расходы	0	0	0	0
	Итого	0	0	0	0

3.8. Расчеты (обобщенно) расходов на услуги работ, услуг по управлению имуществом

№ п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного задания				
1	Внебюджетное	12	12	62 890,09
2	Техническое обслуживание государственных объектов	12	12	141 000,00
3	Обслуживание ГТО	12	12	18 900,00
4	Дорожные	12	12	35 900,00
5	Служба связи	12	12	170 000,00
6	Техническое обслуживание коммунального имущества	1	1	63 000,00
7	Гидрометеорологическое обслуживание	1	1	63 000,00
8	Аварийный аварийный ремонт	1	1	70 542,98
9	Техническое обслуживание коммунального имущества	1	1	66 000,00
10	Прочие коммунальные услуги	1	1	60 000,00
11	Техническое обслуживание и ремонт коммунального имущества	1	1	18 000,00
12	Техническое обслуживание и ремонт коммунального имущества	1	1	60 000,00
13	Техническое обслуживание коммунального имущества	1	1	60 000,00
14	Техническое обслуживание коммунального имущества	1	1	18 000,00
15	Техническое обслуживание коммунального имущества	1	1	18 000,00
16	Техническое обслуживание коммунального имущества	1	1	72 000,00
17	Обслуживание коммунального имущества	1	1	18 000,00
	Итого	12	12	1 015 742,08
Субсидии на иные цели				
1	Кубанское руководство	0	0	0
	Итого	0	0	0
Прочие коммунальные услуги				
1	Прочие коммунальные услуги	0	0	0
	Итого	0	0	0
	Итого	0	0	1 015 742,08

5.4. Расчет (обязательный) расходов на оплату работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
Субсидия на оплату услуг по обеспечению безопасности объектов			
1	Служба безопасности	12	138 000,00
2	Медицинский осмотр		181 400,00
3	Транспортная услуга	12	28 000,00
4	Платежные обязательства		18 000,00
5	Итого:		1 195 000,00
Субсидия на иные цели			
	Итого:		-
Привнесены иные обязательства			
	Итого:		
	Итого:		1 195 000,00

5.7. Расчет (обязательный) расходов на приобретение движимых средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 и стр. 3)
1	2	3	4	5
Субсидия на приобретение движимых средств (материальных запасов)				
1	Приобретение основных средств		140 416,00	140 416,00
2	Приобретение основных средств на учебной территории (улицы, орг. техника)		848 700,00	848 700,00
	Итого:			989 116,00
Субсидия на иные цели				
	Итого:			-
Привнесены иные обязательства				
	Итого:			-
	Итого:			989 116,00
Субсидия на приобретение движимых средств (материальных запасов)				
1	Приобретение материальных запасов		352 000,00	352 000,00
2	Приобретение материальных запасов (материальных средств и материалов, применяемых в учебных целях)		13 000,00	13 000,00
3	Приобретение материальных запасов (транспортные средства)		50 000,00	50 000,00
4	Прочие расходы		31 000,00	31 000,00
5	Приобретение материальных запасов на учебной территории (улицы, техника, рабочие тетради, ...)			-
	Итого:			426 000,00
Субсидия на иные цели				
	Итого:			-
1	Приобретение материальных запасов (оснащение)		2 728 650,00	2 728 650,00
	Итого:			2 728 650,00
Привнесены иные обязательства				
1	Приобретение материальных запасов (оснащение)		1 078 851,53	1 078 851,53
	Итого:			1 078 851,53
	Итого:			1 117 803,53

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 подвидов дохода 121

N п/п	Наименование объекта	Плата(тариф) арендной платы за единицу площади (объект),руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (натуральные показатели)	Объем планируемых поступлений
1	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:
Код аналитической группы подвидов дохода 131,134,135

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

N п/п	Номер соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 41-Ш/МЗ от 08.12.2021г.	38 517 107,23

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

N п/п	Наименование услуги(работы)	количество, чел		Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, установленный муниципальным нормативным правовым актом, руб.		Количество питания, дн.	Сумма, руб. (стр. 2 к гр. 4)+(гр. 1 к гр. 5)хгр. 6
		1-4 кл.	5-11кл.	1-4 кл.	5-11 кл.		
1	2	3	4	5	6	7	
1	продукты питания (завтрак)	15	14	80,00	93,00	150,00	373 100,00
2	продукты питания (обеды)	17	16	129,00	157,00	150,00	705 210,00
3	продукты питания (полдник)	0	0	87,00	96,00	150,00	-
	Итого:						1 078 851,00

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

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

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

N п/п	Номер соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидий на иные цели	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 41-Ш/КР от 14.12.2021г.	270 116,00
2	Соглашение № 41-Ш/проезд от 14.12.2021г.	925 000,00
3	Соглашение № 41-Ш/питание от 14.12.2021г.	1 862 850,00
4	Соглашение № 20-2022-028345 от 04.02.2022г.	865 800,00
	Итого:	3 923 766,00

Расчеты (обязанности) в пользу Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации на 2024 г.
1. Расчеты (обязанности) выплат при увольнении:
 Код вида расчета: 111, 112, 119
 Источник финансирования: субсидия на выполнение государственного задания

2.1. Расчеты (обязанности) выплаты при увольнении в пользу работников

№ п/п	Должность, группа должностей	Установление надбавки, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда по итогам работы, руб			Категория надбавки в зависимости от стажа, %	Рейсовый коэффициент	Финд. часть, руб. в год, руб. (стр. 4 х стр. 6) х 12
			за год	за период до увольнения	за период после увольнения			
1	2	3	4	5	6	7	8	
			Субсидия на выполнение государственного задания					
	Административный персонал	3,75	38 103,84	22 086,07		16,04,78		
	Педагогический персонал	23,08	14 803,08	11 403,30		3 486,39	1,66	
	Учебно-педагогический персонал	2,1	15 262,42	5 418,41		9 844,09	1,66	
	Обслуживающий персонал	18,34	10 160,73	3 287,03		3 025,98	1,66	
	Итого:	63,27	78 410,18	42 794,81		31 043,27	0,88	
			Субсидия на выполнение государственного задания					
	Классные руководители	х	х	х	х	х	х	
	Итого:	х	х	х	х	х	х	
	Итого:	х	х	х	х	х	207 460,00	
	Итого:	х	х	х	х	х	207 460,00	

2.2. Расчеты (обязанности) выплаты при увольнении в пользу работников

№ п/п	Наименование расхода	Средний месячный размер оплаты по итогам работы за год, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (стр. 3 х стр. 4 х стр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	0,00	0,00	0,00	0,00

2.3. Расчеты (обязанности) выплаты при увольнении в пользу работников

№ п/п	Наименование расхода	Численность работников, получающих выплаты	Количество выплат в год за одного работника	Размер выплаты (выплат) в месяц, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 х стр. 4 х стр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Платежи по уходу за ребенком до 3-х лет	0	12	50,00	-
2	Прочие выплаты	0	0,00		
	Итого:	х	х	х	925 000,00

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

№ п/п	Наименование государственного пенсионного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
Субсидия на выполнение государственного задания			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	4 626 890,00
1.1	в том числе по ставке 22,0%	х	1 034 236,50
1.2	по ставке 10,0%	х	
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	662 615,50
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	21 474 790,00	1 096 109,79
	Итого:	х	6 385 615,29
Субсидия на выполнение государственного задания			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	42 636,00
1.1	по ставке 22,0%	х	42 636,00
1.2	по ставке 10,0%	х	
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	0,00	0,00
	Итого:	х	42 636,00
	Итого:	х	6 428 251,29

3. Расчеты (обязанности) выплаты на возмещение и компенсацию расходов на оплату труда

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (стр. 3 х стр. 4)
1	2	3	4	5
1	Платежи по возмещению расходов на оплату труда (по трудовому договору)	-	-	-
	Итого:	х	х	х

4. Расчеты (обязанности) выплаты на оплату отпускных, больничных и иных выплат

№ п/п	Наименование расходов	Нагрузка баз, руб.	Ставка налога, %	Сумма возмещения налога, подлежащего уплате, руб. (стр. 3 х стр. 4 х стр. 5)
1	2	3	4	5
1	Налог на доходы физических лиц	35 434 400,00	13	460 647,20
2	Земельный налог	6 424 800,00	1,50	96 372,00
	Итого:	х	х	557 019,20

5. Расчеты (обязанности) выплаты на оплату труда

5.1. Расчеты (обязанности) выплаты на оплату труда с/м

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц	Количество платежей в год	Ставка по договору, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 х стр. 4 х стр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Административные услуги	1	12	3 200,00	42 400,00
2	Итого:	х	х	х	42 400,00

5.2. Расчеты (обязанности) выплаты на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц	Ставка по договору, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 х стр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	х

5.3. Расчеты (обязанности) выплаты на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф по тарифу 11,2%, руб.	Налоговая ставка, %	Сумма, руб. (стр. 4 х стр. 5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	кВт.ч	360,000	11731,08	х	4 223 198,66
2	Тепло для ГВС	Гкал	83,089	11797,43	х	741 899,27
3	Электроэнергия	кВт.ч	4033,000	8,08	х	32 586,84
4	Холодная вода для бытовых нужд	куб.м	311,200	97,61	х	30 398,46
5	Холодная вода для технических нужд	куб.м	1249,500	83,20	х	103 908,00
6	Холодная вода для бытовых нужд (с/м)	куб.м	1248,400	91,14	х	113 781,32
7	Холодная вода для технических нужд (с/м)	куб.м	117,000	280,67	х	32 837,41
	Итого:	х	х	х	х	4 808 010,96

5.4. Расчеты (обязанности) выплаты на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Средний размер платы	Ставка по договору 11,2%, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	х

5.5. Расчеты (обязанности) выплаты на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество работ (услуг)	Ставка работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
Субсидия на выполнение государственного задания				
1	Платежи (с/м)	шт.	12	42 400,00
2	Техническое обслуживание электроснабжения	шт.	12	144 000,00
3	Обслуживание ТСО	шт.	12	18 000,00
4	Дорожные работы	шт.	12	25 000,00
5	Служба охраны	шт.	12	170 000,00
6	Техническое обслуживание радиоточечных устройств	шт.	1	40 000,00
7	Платежи за содержание имущества	шт.	4	40 000,00
8	Аварийный выездной ремонт	шт.	1	78 368,84
9	Техническое обслуживание инженерных систем	шт.	1	36 000,00
10	Платежи за охрану имущества	шт.	1	36 000,00
11	Обслуживание автотранспорта	шт.	1	40 000,00
12	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения	шт.	1	38 000,00
13	Техническое обслуживание систем вентиляции	шт.	1	35 000,00
14	Услуги по содержанию имущества	шт.	1	18 000,00
15	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения	шт.	1	72 000,00
16	Обслуживание имущества	шт.	1	40 000,00
17	Итого:	х	х	80 000,00
	Итого:	х	х	1 815 782,84
Субсидия на выполнение государственного задания				
	Итого:	х	х	х
Итого по всем разделам				
	Итого:	х	х	1 815 782,84

5.4. Расчет (обобщенный) расходов на оплату труда работ. руб.

№ п/п	Наименование расхода	Единица измерения	Стоимость, руб.
		1	2
Субсидии на выплаты по государственному пенсионному обеспечению			
1	Субсидии на выплаты по государственному пенсионному обеспечению	руб.	158 000,00
2	Материальный социаль	руб.	189 850,00
3	Средств, выделенных на	руб.	18 000,00
4	Иные социальные обязательства	руб.	48 000,00
5	Итого	руб.	1 373 000,00
Субсидии на иные цели			
1	Итого	руб.	-
Применение льгот для налогоплательщиков			
1	Итого	руб.	-
ВСЕГО			
		руб.	1 817 850,00

5.5. Расчет (обобщенный) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расхода	Единица измерения	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 и стр. 3)
		1	2	3
Субсидии на выплаты по государственному пенсионному обеспечению				
1	Приобретение основных средств	руб.	140 418,00	140 418,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)	руб.	814 790,00	814 790,00
Итого				955 208,00
Субсидии на иные цели				
1				
Итого				-
Применение льгот для налогоплательщиков				
1				
Итого				-
Итого - основные средства				955 208,00
Субсидии на выплаты по государственному пенсионному обеспечению				
1	Приобретение материальных запасов	руб.	312 000,00	312 000,00
2	Приобретение материальных запасов, используемых в учебном и материальном, применяемых в материальном процессе	руб.	15 000,00	15 000,00
3	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)	руб.	50 000,00	50 000,00
4	Итого	руб.	377 000,00	377 000,00
5	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (учебники, рабочие тетради,)	руб.	-	-
Итого				429 000,00
Субсидии на иные цели				
1	Приобретение материальных запасов (материал)	руб.	2 728 650,00	2 728 650,00
Итого				2 728 650,00
Применение льгот для налогоплательщиков				
1	Приобретение материальных запасов (материал)	руб.	1 078 831,31	1 078 831,31
Итого				1 078 831,31
Итого - материальные запасы				4 137 091,61