

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
	2	3	4	5	6	7	8
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	300					х
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		653 519,00	628 519,00	628 519,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	628 519,00	628 519,00	628 519,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной сетки Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	292	-	-	-	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	25 000,00	-	-	х
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					х
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					х
взносы в межбюджетные организации	2420	862					х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х					х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297				х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего²	2600	х		21 771 684,14	21 837 742,04	19 841 372,16	
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		21 771 684,14	21 837 742,04	19 841 372,16	
из них: услуги связи		244	227	58 705,80	66 000,00	66 000,00	
транспортные услуги		244	222	40 000,00	-	-	
коммунальные услуги		244	223	321 784,06	390 775,78	448 974,57	
коммунальные услуги		247	223	5 387 259,45	6 338 828,09	7 366 423,42	
арендная плата за пользование имуществом		244	224				
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 362 759,23	1 932 887,00	2 075 723,00	
прочие работы, услуги		244	226	2 061 423,04	2 834 550,00	2 834 550,00	
увеличение стоимости основных средств		244	228	-	-	-	
увеличение стоимости материальных запасов всего		244	210	1 348 000,00	149 000,00	149 000,00	
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	311	37 950,00	18 000,00	18 000,00	
Увеличение стоимости производной продукции		244	312	10 682 013,18	9 805 688,17	6 581 688,17	
Увеличение стоимости ГСМ		244	313				
Увеличение стоимости строительных материалов		244	314	201 562,00	40 000,00	40 000,00	
Увеличение стоимости алкогольного инвентаря		244	315	36 000,00	30 000,00	30 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	316	216 802,85	291 000,00	291 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	317	-	-	-	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	319	10 424,50			
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, всего³	3000	100	189				х
в том числе:							
налог на прибыль ⁴	3010						х
налог на добавленную стоимость ⁵	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030						х
Прочие выплаты, всего⁷	4000	х					х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х

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

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

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

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

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

по строкам 3000 - 3130 - коды аналитической группы подкласса 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 кода источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ 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 Порядок органа - унитарного предприятия указанной деятельности.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указывается планируемая сумма остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по реальному органу, осуществляющему функции и полномочия унитарного предприятия, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указывается фактическое состояние средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоплаченных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснован(ным) подразделением(ами) показатель прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между головными учреждениями и обособленными подразделениями.

⁷ Показатели выплат по исполнению на закупку товаров, работ, услуг, отражаются в строке 2600 Раздела 1 "Послужия и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатели отражаются по кодам "выкуп".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидии, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных займам (микрозаймам), размещенных автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснован(ным) подразделением(ами) козителя прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головными учреждениями и обособленными подразделениями.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁸

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹⁸	26000	х	21 771 684,14	21 837 742,04	19 841 372,16	
	в том числе:						
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5125) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	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 ¹²	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 ¹³	26300	х	8 305 582,20			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	13 466 101,94	21 837 742,04	19 841 372,16	
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	4 255 394,01	12 032 053,87	13 259 683,99	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	4 255 394,01	12 032 053,87	13 259 683,99	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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	2 393 497,60	3 224 000,00	-	
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	2 393 497,60	3 224 000,00	-	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	6 817 210,33	6 581 688,17	6 581 688,17	
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	6 817 210,33	6 581 688,17	6 581 688,17	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	13 466 101,94	21 837 742,04	19 841 372,16	
	в том числе по году начала закупки:						
	1	26510		2023 2024 2025	13 466 101,94	21 837 742,04	19 841 372,16
3	Итого по договорам, планируемым 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					

Исполнитель: Экономист I категории Амирзев Ж.У. 303-100(д/б. 2780)
(должность) (фамилия, инициалы) (номер телефона)
 " 29 " июня 20 23 г.

¹⁸ 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.

¹² 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 законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹³ 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.

¹⁴ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁵ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁶ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁷ 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 показателей строки 26430 по соответствующей графе.

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

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 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	Пришкольный лагерь			67 073,40
	Итого:	х	х	67 073,40

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 09.12.2022г.	42 315 103,64

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, шт.	Сумма, руб. ((гр.2 х гр.4)+(гр.3 х 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 (завтраки)		95	105,00	111,50	150,00	1 588 875,00
2	продукты питания (обеды)		132	168,50	202,00	150,00	4 000 038,17
3	продукты питания (полдники)		61	108,50	108,50	150,00	992 775,00
	Итого:						6 581 688,17

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 15.12.2022г.	263 971,00
2	Соглашение № 41-Ш/проезд от 15.12.2022г.	963 452,00
3	Соглашение № 41-Ш/питание от 14.12.2022г.	2 348 000,00
4	Соглашение № 41/Ш-2.2 от 12.01.2023г.	170 000,00
5	Соглашение № 20-2023-018273 от 30.01.2023г.	876 000,00
6	Соглашение № 20-2023-014406от 30.01.2023г.	1 863 699,00
7	Соглашение № 41-Ш/ОЗК от 26.05.2023г.	517 692,60
8	Соглашение № 41/Ш-1.3 от 01.06.2023г.	137 426,40
	Итого:	7 140 241,00

1.3 Безвозмездные денежные поступления:

Код аналитической группы подвида дохода 155

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

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

2. Расчеты (обязательно) выплат персоналу:

2.1. Расчеты (обязательно) выплат персоналу по исполнению государственного задания

№ п/п	Должность, группа должностей	Установочная численность, человек	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб			Базисная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Финансирование в год, руб (стр. 4 и стр. 9 стр. 4)
			базис	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	
<i>Субфиды на выполнение государственного задания</i>								
1	Административный персонал	2,25	37 167,31	28 919,67		8,217,63	2 002 145,48	
2	Педагогический персонал	23,46	16 091,59	12 386,07		3 704,52	3 769 097,19	
3	Учебно-педагогический персонал	2,1	15 262,82	8 848,31		6 414,51	1 897 020,90	
4	Обслуживающий персонал	15,51	12 148,16	3813,55		2 730,24	5 178 056,41	
	Итого:	49,24	80 669,87	50 967,59		1 739,64	24 248 299,18	
<i>Субфиды на иные цели:</i>								
1	Классное руководство	х	х	х	х	х	1 644 730,00	
2	Трудовой стаж	х	х	х	х	х	87 670,01	
	Итого:	х	х	х	х	х	1 732 400,01	
	Итого:	х	х	х	х	х	25 980 699,19	

2.2. Расчеты (обязательно) выплат персоналу при привлечении к работе граждан

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

2.3. Расчеты (обязательно) выплат персоналу на условиях неполной и гибкой занятости

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 и стр. 4 стр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Прочие случаи	0		18706,22	943 452,00
	Итого:	х	х	х	943 452,00

3. Расчеты (обязательно) 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 бюджетного фонда	Размер фонда для начисления страховых взносов, руб	Сумма взносов, руб
1	2	3	4
<i>Субфиды на выполнение государственного задания</i>			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	4 049 268,29
1.1	в том числе:		
1.1.1	по статье 22,0%	х	4 049 268,29
1.1.2	по статье 10,0%	х	6,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	751 687,21
2.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 2,0%	х	701 260,68
2.2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и ОЧП	х	48 426,53
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по статье 7,3%)	24 248 299,18	1 236 063,26
	Итого:	х	6 037 018,76
<i>Субфиды на иные цели:</i>			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	365 231,56
1.1	в том числе:		
1.1.1	по статье 22,0%	х	365 231,56
1.1.2	по статье 10,0%	х	3,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	54 138,49
2.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 2,0%	х	50 645,60
2.2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и ОЧП	х	3 492,89
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по статье 6,1%)	1 746 806,01	83 656,60
	Итого:	х	489 426,65
	Итого:	х	6 526 445,41

4. Расчеты (обязательно) налогов на имущество и иных платежей налогоплательщикам

№ п/п	Наименование платежей	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма налога, руб. (стр. 3 и стр. 4)
1	2	3	4	5
<i>Субфиды на выполнение государственного задания</i>				
1	Пособия по социальной помощи на содержание жилищных помещений государственного жилищного комплекса	-	-	-
2	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичной нормативной обязанности Фонда ДОС	-	-	-
	Итого:	х	х	х
<i>Субфиды на иные цели:</i>				
1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичной нормативной обязанности (платные)	-	-	-
2	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичной нормативной обязанности (выплата по РСЧС)	-	-	-
	Итого:	х	х	х
	Итого:	х	х	х

5. Расчеты (обязательно) расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, включая льготы, руб. (стр. 4 и стр. 5)
1	2	3	4	5
<i>Субфиды на выполнение государственного задания</i>				
1	Налог на имущество	21 278 412,11	2,50	531 960,30
2	Земельный налог	4 678 666,67	1,50	70 179,99
3	Штрафы и др			
4	Прочие законодательные платежи			25 900,00
	Итого:	х	х	628 040,29
<i>Прочие случаи иной деятельности:</i>				
1	Квартальные платежи			
	Итого:	х	х	х
	Итого:	х	х	628 040,29

Как видно из расчета 264

6. Расчет (обязательно) расходов на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество изделий	Количество изделий в год	Стоимость 1-го изделия, руб	Сумма, руб. (стр. 3 и стр. 4 стр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	1	12	4 972,5	59 760,00
	Итого:	х	х	х	59 760,00

6.1. Расчет (обязательно) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц транспорта	Нормативный расход, км	Сумма, руб. (стр. 3 и стр. 4 стр. 5)
1	2	3	4	5
<i>Субфиды на выполнение государственного задания</i>				
	Итого:	х	х	х
<i>Субфиды на иные цели:</i>				
1	Транспортные услуги Организации охраны детей в каникулярное время (гражданские автомобили)			20 000,00
	Итого:	х	х	20 000,00
<i>Прочие случаи иной деятельности:</i>				
1	Транспортные услуги Организации охраны детей в каникулярное время (гражданские автомобили)			39 000,00
	Итого:	х	х	39 000,00
	Итого:	х	х	59 000,00

6.2. Расчет (обязательно) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование платежей	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Назначение, %	Сумма, руб. (стр. 4 и стр. 5 стр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	366,000	11264,77	х	4 123 316,28
2	Газ для ГВС	Гкал	83,000	11269,53	х	712 774,13
3	Электроэнергия	кВт.ч	5512,000	9,12	х	502 494,40
4	Холодная вода	м³	211,000	105,13	х	22 182,05
5	Водоотведение	м³	1988,000	71,24	х	141 718,76
6	Холодная вода для ГВС	м³	1163,000	105,13	х	122 178,15
7	Услуги коммунального хозяйства по обслуживанию с ТЭО	кВт	117,000	760,85	х	89 065,05
	Итого:	х	х	х	х	4 909 644,72

5.4. Расчет (объемов) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в целом НДС, руб.
1	2	3	4	5
1	Итого	а	б	в

5.4. Расчет (объемов) расходов на оплату работ, услуг на территории объекта

№ п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидия на выполнение работ/услуг/услуг на территории объекта</i>				
1	Монтажные и демонтажные работы		12	20 000,00
2	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	100 000,00
3	Обслуживание ИСД		12	19 613,52
4	Дезинфекция		12	25 631,69
5	Монтажные работы/обслуживание сетей передачи данных		12	29 000,00
6	Специализация		1	170 000,00
7	Техническое обслуживание производственных помещений		4	208 448,22
8	Ландшафтный дизайн территории		1	49 954,63
9	Специализация на проектировании, монтаже и эксплуатации		1	32 954,63
10	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения и сигнализации		12	80 360,00
11	Техническое обслуживание видеонаблюдения (Процессинг)			7 500,00
12	Обслуживание систем вентиляции			18 000,00
13	Техническое обслуживание и ремонт инженерных сетей			12 000,00
14	Техническое обслуживание системы вентиляции			50 000,00
15	Техническое обслуживание водопроводных систем			10 200,00
16	Техническое обслуживание систем кондиционирования			40 000,00
17	Обслуживание учета тепловой энергии			110 520,00
18	Поставка/ремонт материалов			245 000,00
19	Выборочные испытания (бензи, едк, почвы, воздуха)			60 000,00
20	Панель			30 000,00
21	Лифты			21 000,00
22	Починка оборудования			27 460,38
23	Починка мебели по договору аренды			9 300,00
24	Поставка мебели. Итого сметы			1 362 789,23
Итого				1 362 789,23
<i>Субсидия на иные цели</i>				
1	Текущий ремонт кровли здания в виде замены шпалы			-
Итого				-
<i>Принципиально невозможность</i>				
Итого				-
ВСЕГО				1 362 789,23

5.4. Расчет (объемов) расходов на оплату аренды работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидия на выполнение работ/услуг/услуг на территории объекта</i>			
1	Оплата аренды	12	120 000,00
2	Оплата	12	1 016 851,12
3	Гарантийный взнос	12	53 000,00
4	Прочие расходы		4 000,00
5	Специализация на проектировании, монтаже и эксплуатации		204 000,00
6	Материальные затраты		234 420,00
7	Прочие услуги		146 907,54
Итого			1 798 477,04
<i>Субсидия на иные цели</i>			
1	Расчеты П.Д. на систему оказания услуг по управлению объектом		170 000,00
2	Организация отдыха детей в каникулярное время (организация мероприятий)		47 872,60
Итого			217 872,60
<i>Принципиально невозможность</i>			
1	Организация отдыха детей в каникулярное время (организация мероприятий)	47 872,60	47 872,60
Итого			47 872,60
ВСЕГО			2 064 422,64

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 и 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидия на выполнение работ/услуг/услуг на территории объекта</i>				
1	Приобретение основных средств		48 000,00	48 000,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		1 300 000,00	1 300 000,00
Итого				1 348 000,00
<i>Субсидия на иные цели</i>				
Итого				-
<i>Принципиально невозможность</i>				
Итого				-
Итого основных средств				1 348 000,00
<i>Субсидия на выполнение работ/услуг/услуг на территории объекта (принципиально невозможность)</i>				
1	Приобретение материальных запасов		190 310,00	190 310,00
2	Приобретение материальных запасов (инструменты, расходники и материалы, принадлежности и инвентарь (штанг, плоскогубцы, пассатижи))		18 000,00	18 000,00
3	Приобретение материальных запасов (инструменты, принадлежности и материалы, принадлежности и инвентарь (штанг, плоскогубцы, пассатижи))		15 950,00	15 950,00
4	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		201 862,00	201 862,00
5	Приобретение материальных запасов (инструменты)		30 000,00	30 000,00
6	Приобретение мебели		39 224,53	39 224,53
7	Приобретение прочих материальных запасов для текущего управления		10 424,50	10 424,50
Итого				589 471,83
<i>Субсидия на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов (инструменты)		3 224 000,00	3 224 000,00
2	Обеспечение нормального функционирования образовательного процесса на территории объекта (расходники)		4 250,00	4 250,00
3	Обеспечение нормального функционирования образовательного процесса на территории объекта (расходники)		6 000,00	6 000,00
4	Приобретение материальных запасов (инструменты)		449 420,00	449 420,00
Итого				3 689 670,00
<i>Принципиально невозможность</i>				
1	Приобретение материальных запасов (инструменты)		6 581 088,17	6 581 088,17
2	Организация отдыха детей в каникулярное время (организация мероприятий)		-	-
Итого				6 581 088,17
Итого материальных запасов				10 719 459,28

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 подкласса дохода 131,134,135

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:	x	x	-

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

Код аналитической группы подкласса 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 09.12.2022г.	12 660 572,87

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, установленной муниципальным нормативным правовым актом, руб.		Количество питания, ди.	Сумма, руб. ((гр. 2 x гр. 4)+(гр.3 x гр.5))xгр.6
		1-4 кл	5-11кл	1-4 кл	5-11 кл		
		2	3	4	5	6	7
1	продукты питания (завтраки)		95	105,00	111,50	150,00	1 588 875,00
2	продукты питания (обеды)		132	168,50	202,00	150,00	4 000 038,17
3	продукты питания (полдники)		61	108,50	108,50	150,00	992 775,00
	Итого:						6 581 688,17

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/питание от 14.12.2022г.	2 348 000,00
2	Соглашение № 20-2023-018273 от 30.01.2023г.	876 000,00
	Итого:	3 224 000,00

Расчет (обобщенный) в пользу финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2016 г.
3. Расчет (обобщенный) вывоз мусора
Итого финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения вывоз мусора
3.1. Расчет (обобщенный) расходов на вывоз мусора

№ п/п	Должность, группа должности	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Коэффициент поправки на сезонность, %	Рейтинговый коэффициент	Финансовый результат, руб. (стр. 4 стр. 17(а) + стр. 3 стр. 17)
			всего	из количества единиц	из количества единиц	из количества единиц	из количества единиц			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Субъекты Российской Федерации (исключая субъектов, не относящихся к РФ)										
1	Административный персонал	2,27	0,01							
2	Работники производственного персонала	22,61	0,01							
3	Учебно-научный персонал	2,1	0,01							
4	Обслуживающий персонал	12,51	0,01							
Итого		49,49	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04		
Субъекты иностранных государств										
1	Классификация должности	Итого	0	0	0	0	0	0	0,00	
2	Итого	Итого	0	0	0	0	0	0	0,00	

3.1. Расчет (обобщенный) вывоз мусора при эксплуатации в субъекты Российской Федерации

№ п/п	Наименование расхода	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (стр. 3 стр. 4 стр. 17)
1	2	3	4	5	6
1	Прочие услуги	1,00	1	1	1,00
Итого	Итого	1,00	1	1	1,00

3.2. Расчет (обобщенный) вывоз мусора на территории субъектов Российской Федерации

№ п/п	Наименование расхода	Численность работников, занятых вывозом мусора	Количество вывозов в течение отчетного периода	Размер выплаты (субъект) за вывоз, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 стр. 4 стр. 17)
1	2	3	4	5	6
1	Прочие услуги	1	1	1	1
Итого	Итого	1	1	1	1

3.3. Расчет (обобщенный) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.		Сумма взносов, руб.
		1	2	
1	2	3	4	5
Субъекты Российской Федерации (исключая субъектов, не относящихся к РФ)				
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0	0,00	0,00
1.1	в том числе:	0	0,00	0,00
1.1.1	за счет средств ПФР	0	0,00	0,00
1.1.2	за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации	0	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	0	0,00	0,00
2.1	Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0	0,00	0,00
2.2	Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0	0,00	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (за счет средств ПФР)	0,00	0,00	0,00
Итого	Итого	0	0,00	0,00
Субъекты иностранных государств				
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0	0,00	0,00
1.1	в том числе:	0	0,00	0,00
1.1.1	за счет средств ПФР	0	0,00	0,00
1.1.2	за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации	0	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	0	0,00	0,00
2.1	Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0	0,00	0,00
2.2	Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0	0,00	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (за счет средств ПФР)	0,00	0,00	0,00
Итого	Итого	0	0,00	0,00

3.4. Расчет (обобщенный) налогов на имущество и земельный налог

№ п/п	Наименование расхода	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (стр. 3 стр. 4)
1	2	3	4	5
1	Пособия по социальному страхованию (пенсии) по случаю потери кормильца	0	0	0
Итого	Итого	0	0	0

3.5. Расчет (обобщенный) расходов на услуги вывоза мусора и иных платежей

№ п/п	Наименование расхода	Назначение фонда, руб.	Сумма взносов, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (стр. 3 стр. 4 стр. 18(а))
1	2	3	4	5
1	Услуги вывоза мусора	1 372 479,55	3,75	51 468,08
2	Услуги вывоза мусора	4 579 542,47	1,50	68 693,14
Итого	Итого	5 952 022,02		120 161,22

3.6. Расчет (обобщенный) расходов на оплату труда работников

№ п/п	Наименование расхода	Количество единиц	Количество единиц в год	Стоимость в единицах, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 стр. 4 стр. 17)
1	2	3	4	5	6
1	Административный персонал	1	12	3 500,00	42 000,00
2	Производственный персонал	0	0	0,00	0,00
Итого	Итого	1	12	3 500,00	42 000,00

3.7. Расчет (обобщенный) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расхода	Количество единиц в единицу	Стоимость в единицах, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 стр. 4 стр. 17)
1	2	3	4	5
1	Итого	0,00	0,00	0,00

3.8. Расчет (обобщенный) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расхода	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Процентная ставка, %	Сумма, руб. (стр. 3 стр. 4 стр. 17(а))
1	2	3	4	5	6	7
1	Электроэнергия	кВт.ч	100,00	120,00	0	12 000,00
2	Теплоэнергия	Гкал	40,00	120,00	0	4 800,00
3	Газоснабжение	куб.м	40,00	120,00	0	4 800,00
4	Водоснабжение	куб.м	30,00	120,00	0	3 600,00
5	Услуги вывоза мусора (с НДС)	т	100,00	120,00	0	12 000,00
6	Услуги вывоза мусора (с НДС)	т	100,00	120,00	0	12 000,00
Итого	Итого					49 200,00

3.9. Расчет (обобщенный) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование расхода	Единица измерения	Сумма аренды, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 стр. 4 стр. 17)
1	2	3	4	5
1	Итого	0	0	0

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

№ п/п	Наименование расхода	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
Субъекты Российской Федерации (исключая субъектов, не относящихся к РФ)				
1	Платежи в пользу третьих лиц	12	12	28 800,00
2	Техническое обслуживание помещений в собственности	12	12	120 000,00
3	обслуживание ТСО	12	12	36 000,00
4	Домовые хозяйства	12	12	48 000,00
5	Домовые хозяйства	12	12	48 000,00
6	Иные услуги по содержанию имущества	12	12	48 000,00
7	Содержание имущества	1	1	120 000,00
8	Техническое обслуживание помещений в собственности	4	4	12 000,00
9	Домовые хозяйства	12	12	48 000,00
10	Иные услуги по содержанию имущества	12	12	48 000,00
11	Техническое обслуживание помещений в собственности	12	12	48 000,00
12	Техническое обслуживание помещений в собственности	12	12	48 000,00
13	Техническое обслуживание помещений в собственности	12	12	48 000,00
14	Техническое обслуживание помещений в собственности	12	12	48 000,00
15	Техническое обслуживание помещений в собственности	12	12	48 000,00
16	Техническое обслуживание помещений в собственности	12	12	48 000,00
17	Техническое обслуживание помещений в собственности	12	12	48 000,00
18	Техническое обслуживание помещений в собственности	12	12	48 000,00
19	Техническое обслуживание помещений в собственности	12	12	48 000,00
20	Техническое обслуживание помещений в собственности	12	12	48 000,00
21	Техническое обслуживание помещений в собственности	12	12	48 000,00
22	Техническое обслуживание помещений в собственности	12	12	48 000,00
23	Техническое обслуживание помещений в собственности	12	12	48 000,00
24	Техническое обслуживание помещений в собственности	12	12	48 000,00
Итого	Итого			1 322 800,00
Субъекты иностранных государств				
1	Итого			0,00
Итого				
1	Итого			1 322 800,00

5.6. Расчет (обязательный) расходов на оплату труда, 2020г

№ п/п	Наименование расходов	Количество работников	Стоимость услуги, руб.
Субъекты на обязательное социальное страхование (обязательный) пенсионное			
1	Страховые взносы	12	189 000,00
2	Страховые взносы	12	2 042 500,00
3	Страховые взносы	12	11 000,00
4	Прогнозные обязательства		14 000,00
5	Средств на оплату труда		10 000,00
6	Материальный капитал		213 000,00
7	Гарантийные обязательства		30 000,00
8	Дарения в соответствии с законодательством		21 000,00
9	Дарения		41 000,00
10	Обучение		20 000,00
11	Обслуживание связи, почтовые		14 000,00
12	Иные расходы		22 000,00
Итого:			2 514 500,00
Субъекты на обязательное социальное страхование (обязательный) пенсионное			
Итого:			-
Прочие обязательные расходы			
Итого:			-
ВСЕГО:			2 514 500,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость единицы, руб.	Сумма, руб. (стр. 3*стр. 2)
Субъекты на обязательное социальное страхование (обязательный) пенсионное				
1	Приобретение основных средств		143 000,00	143 000,00
2	Приобретение основных средств на учебный период (ремонт, орг. расходы)		-	-
3	Приобретение основных средств на учебный период (ОДП)		-	-
Итого:				143 000,00
Субъекты на обязательное социальное страхование (обязательный) пенсионное				
Итого:				-
Прочие обязательные расходы				
Итого:				-
Итого, обязательные расходы:				143 000,00
Субъекты на обязательное социальное страхование (обязательный) пенсионное				
1	Приобретение материальных запасов		213 000,00	213 000,00
2	Приобретение материальных запасов (материальные запасы в инвентаризации, приобретенные в инвентаризации, орг. расходы)		18 000,00	18 000,00
3	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		40 000,00	40 000,00
4	Приобретение материальных запасов (технические материалы)		20 000,00	20 000,00
5	Итого:		-	-
6	Приобретение материальных запасов на учебный период (ремонт, рабочие материалы)		-	-
Итого:				213 000,00
Субъекты на обязательное социальное страхование (обязательный) пенсионное				
1	Приобретение материальных запасов (материальных)		2 228 000,00	2 228 000,00
Итого:				2 228 000,00
Прочие обязательные расходы				
1	Приобретение материальных запасов (материальных)		6 181 000,00	6 181 000,00
Итого:				6 181 000,00
Итого, обязательные расходы:				10 114 000,00

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

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
	Итого:	х	х	-

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

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

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

N п/п	Номер 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 09.12.2022г.	13 888 202,99

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. ((гр. 2 х гр. 4)+(гр.3 х 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)		95	105,00	111,50	150,00	1 588 875,00
2	продукты питания (обед)		132	168,50	202,00	150,00	4 000 038,17
3	продукты питания (полдник)		61	108,50	108,50	150,00	992 775,00
	Итого:						6 581 688,17

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

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

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

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

Расчет обоснования в плане финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2025 г.
2. Расчет обоснования затрат по плану работы

№ п/п	Детализация, группа расходов	Техническая характеристика, единица	Предельно возможный размер затрат, руб. в квартал				Ежемесячные затраты на содержание имущества, %	Табельный коэффициент	Сумма затрат, руб. по 4 кв. 2025 г. (стр. 3 и 4)
			а	б	в	г			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Субъекты Российской Федерации (государственные учреждения)									
	Административный персонал	2,21	6,00						
	Педагогический персонал	26,01	6,00						
	Учебно-педагогический персонал	2,1	6,00						
	Обслуживающий персонал	8,51	6,00						
	Итого:	48,84	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	
Субъекты Российской Федерации (государственные учреждения)									
	Классификация расходов	а	б	в	г	д	е	ж	
	Итого	а	б	в	г	д	е	ж	

2.1. Расчет обоснования затрат на содержание имущества в государственном учреждении

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер площади на одного работника, кв. м	Количество работников, чел.	Коэффициент затрат	Сумма затрат, руб. по 4 кв. 2025 г.
1	2	3	4	5	6
	Итого	а	б	в	г

2.2. Расчет обоснования затрат на содержание имущества в государственном учреждении

№ п/п	Наименование расходов	Площадь помещений, кв. м	Коэффициент затрат	Сумма затрат, руб. по 4 кв. 2025 г.
1	2	3	4	5
	Итого	а	б	г

2.3. Расчет обоснования затрат на содержание имущества в государственном учреждении

№ п/п	Наименование расходов	Площадь помещений, кв. м	Коэффициент затрат	Сумма затрат, руб. по 4 кв. 2025 г.
1	2	3	4	5
	Итого	а	б	г

2.4. Расчет обоснования затрат на содержание имущества в государственном учреждении

№ п/п	Наименование расходов	Площадь помещений, кв. м	Коэффициент затрат	Сумма затрат, руб. по 4 кв. 2025 г.
1	2	3	4	5
	Итого	а	б	г

2.5. Расчет обоснования затрат на содержание имущества в государственном учреждении

№ п/п	Наименование расходов	Площадь помещений, кв. м	Коэффициент затрат	Сумма затрат, руб. по 4 кв. 2025 г.
1	2	3	4	5
	Итого	а	б	г

2.6. Расчет обоснования затрат на содержание имущества в государственном учреждении

№ п/п	Наименование расходов	Площадь помещений, кв. м	Коэффициент затрат	Сумма затрат, руб. по 4 кв. 2025 г.
1	2	3	4	5
	Итого	а	б	г

2.7. Расчет обоснования затрат на содержание имущества в государственном учреждении

№ п/п	Наименование расходов	Площадь помещений, кв. м	Коэффициент затрат	Сумма затрат, руб. по 4 кв. 2025 г.
1	2	3	4	5
	Итого	а	б	г

2.8. Расчет обоснования затрат на содержание имущества в государственном учреждении

№ п/п	Наименование расходов	Площадь помещений, кв. м	Коэффициент затрат	Сумма затрат, руб. по 4 кв. 2025 г.
1	2	3	4	5
	Итого	а	б	г

2.9. Расчет обоснования затрат на содержание имущества в государственном учреждении

№ п/п	Наименование расходов	Площадь помещений, кв. м	Коэффициент затрат	Сумма затрат, руб. по 4 кв. 2025 г.
1	2	3	4	5
	Итого	а	б	г

2.10. Расчет обоснования затрат на содержание имущества в государственном учреждении

№ п/п	Наименование расходов	Площадь помещений, кв. м	Коэффициент затрат	Сумма затрат, руб. по 4 кв. 2025 г.
1	2	3	4	5
	Итого	а	б	г

2.11. Расчет обоснования затрат на содержание имущества в государственном учреждении

№ п/п	Наименование расходов	Площадь помещений, кв. м	Коэффициент затрат	Сумма затрат, руб. по 4 кв. 2025 г.
1	2	3	4	5
	Итого	а	б	г

2.12. Расчет обоснования затрат на содержание имущества в государственном учреждении

№ п/п	Наименование расходов	Площадь помещений, кв. м	Коэффициент затрат	Сумма затрат, руб. по 4 кв. 2025 г.
1	2	3	4	5
	Итого	а	б	г

2.13. Расчет обоснования затрат на содержание имущества в государственном учреждении

№ п/п	Наименование расходов	Площадь помещений, кв. м	Коэффициент затрат	Сумма затрат, руб. по 4 кв. 2025 г.
1	2	3	4	5
	Итого	а	б	г

2.14. Расчет обоснования затрат на содержание имущества в государственном учреждении

№ п/п	Наименование расходов	Площадь помещений, кв. м	Коэффициент затрат	Сумма затрат, руб. по 4 кв. 2025 г.
1	2	3	4	5
	Итого	а	б	г

2.15. Расчет обоснования затрат на содержание имущества в государственном учреждении

№ п/п	Наименование расходов	Площадь помещений, кв. м	Коэффициент затрат	Сумма затрат, руб. по 4 кв. 2025 г.
1	2	3	4	5
	Итого	а	б	г

2.16. Расчет обоснования затрат на содержание имущества в государственном учреждении

№ п/п	Наименование расходов	Площадь помещений, кв. м	Коэффициент затрат	Сумма затрат, руб. по 4 кв. 2025 г.
1	2	3	4	5
	Итого	а	б	г

6.6. Расчет оборачиваемости расчетов по оплате труда, руб./год

№ п/п	Наименование расчетов	Кол-во дней	Сумма, руб.
Субъекты Российской Федерации (за исключением Москвы)			
1	Оплата заработной платы	12	109 000,00
2	Оплата отпускных	12	2 147 750,00
3	Оплата больничных	12	26 000,00
4	Платежные обязательства		32 000,00
5	Средств на оплату налогов		20 000,00
6	Муниципальный налог		210 000,00
7	Имущественный налог		80 000,00
8	Разрешения и соглашения о предоставлении земельных участков	12	20 000,00
9	Итого		40 000,00
10	Итого		20 000,00
11	Обязательства перед банками		14 000,00
12	Прочие услуги		12 000,00
Итого			2 812 000,00
Субъекты не входящие			
1	Итого		-
Присоединенный филиал			
1	Итого		-
ВСЕГО			2 812 000,00

6.7. Расчет оборачиваемости расчетов по приобретению товаров (услуг, работ) в натуральном выражении

№ п/п	Наименование расчетов	Кол-во дней	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 x стр. 3)
Субъекты Российской Федерации (за исключением Москвы)				
1	Приобретение основных средств		100 000,00	100 000,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (семинары, курсы повышения квалификации)		-	-
3	Приобретение основных средств на учебный процесс (СДЮСШ)		-	-
Итого				100 000,00
Субъекты не входящие				
1	Итого		-	-
Присоединенный филиал				
1	Итого		-	-
Итого, включая филиал				100 000,00
Субъекты не входящие (предоставлено: валюта)				
1	Приобретение материальных ценностей	21	20 000,00	20 000,00
2	Приобретение материальных ценностей (использование имущества и имущества, принадлежащего в натуральном виде)		18 000,00	18 000,00
3	Приобретение материальных ценностей (материальные ценности)		44 000,00	44 000,00
4	Приобретение материальных ценностей (материальные ценности)		20 000,00	20 000,00
5	Итого		-	-
6	Приобретение материальных ценностей на учебный процесс (семинары, курсы повышения квалификации)		-	-
Итого				20 000,00
Субъекты не входящие				
1	Приобретение материальных ценностей		-	-
Итого				-
Присоединенный филиал				
1	Приобретение материальных ценностей		6 781 000,27	6 781 000,27
Итого				6 781 000,27
Итого, включая филиал				6 781 000,27