

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код	Суммы			за пределами отчетного периода
				по 20 24 г. текущий финансовый год	по 20 25 г. первый год планового периода	по 20 26 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					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма			в отчетном плановом периоде
				по 20 24 г. текущий финансовый год	по 20 25 г. первый год планового периода	по 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		157 804,00	157 804,00	157 804,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	157 804,00	157 804,00	157 804,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации), а также государственные пошлины	2320	852					х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	-	-	-	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	295				х
освоение средств перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					х
из них:							
транш, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					х
платежи в международные организации	2420	862					х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с транзитными иностранными государствами 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					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		26 920 400,60	20 331 032,45	20 806 719,47	
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	225	-	-	-	
			226	-	-	-	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244, 247		26 920 400,60	20 331 032,45	20 806 719,47	
из них, в том числе:							
прямые закупки		244	221	51 711,84	-	-	
прямые закупки		244	222	-	0,00	0,00	
коммунальные услуги		244	223	722 698,32	819 848,16	2 671 888,73	
коммунальные услуги		247	223	6 415 260,59	7 629 384,49	7 383 414,94	
средства оплаты за пользование имуществом		244	224	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 763 374,76	168 838,55	179 280,00	
прочие работы, услуги		244	226	3 961 998,80	2 049 734,55	2 039 333,10	
услуги, работы и материалы в жилищно-коммунальном хозяйстве		244	228	-	-	-	
услуги по содержанию основных средств		244	310	1 188 170,00	160 421,45	160 421,45	
услуги по содержанию материальных запасов, всего		244		12 817 166,29	9 502 365,25	8 372 381,25	
из них: Услуги по содержанию земельных участков и материалов, приобретаемых с бюджетных средств		244	341	15 000,00	-	-	
Услуги по содержанию имущества		244	342	10 713 252,71	9 502 365,25	8 372 381,25	
Услуги по содержанию ИТМ		244	343	-	-	-	
Услуги по содержанию строительных материалов		244	344	120 000,00	-	-	
Услуги по содержанию мебельного инвентаря		244	345	97 199,83	-	-	
Услуги по содержанию прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	1 871 413,75	-	-	
Услуги по содержанию прочих материальных запасов административного назначения		244	349	-	-	-	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	2650	400					
в том числе:							
привлечение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительные (реконструктивные) объекты недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего*	3000	100	189	-89 640,00	-89 640,00	-89 640,00	х
в том числе:							
налог на прибыль**	3010			-44 820,00	-44 820,00	-44 820,00	х
налог на добавленную стоимость**	3020			-44 820,00	-44 820,00	-44 820,00	х
прочие налоги, уменьшающие доход**	3030						х
Прочие выплаты, всего*	4000	х		0,00	0	0	
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
² Указывается дата формирования Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.
³ В графе 3 отражаются:
 по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
 по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
 по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
 по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
 по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы видов 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, утвержденный приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 59003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Исполнителем органа - учреждения предусмотрено указание детализации.
⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактически полученные средства при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели учета денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обобщенным(ым) подразделением(ами) показатель прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между основным учреждением и обобщенным подразделением.
⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.
⁸ Показатель отражается со знаком "минус".
⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставляемых займов (микрозаймов), рекапитализации автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обобщенным(ым) подразделением(ами) показатель прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между основным учреждением и обобщенным подразделением.

Рис. 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	26 920 400,60	20 331 032,45	20 806 719,47	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения нормы Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x				
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	x	8 316,00	-	-	
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	x	26 912 084,60	20 331 032,45	20 806 719,47	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	16 707 103,09	10 187 432,65	11 793 303,67	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	16 707 103,09	10 187 432,65	11 793 303,67	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	1 130 184,00	1 130 184,00	-	28.02.2025г.
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	1 130 184,00	1 130 184,00	-	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	9 074 797,51	9 013 415,80	9 013 415,80	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	9 074 797,51	9 013 415,80	9 013 415,80	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	26 912 084,60	20 331 032,45	20 806 719,47	
	в том числе по году начала закупки:	26610		2024 26 912 084,60 2025 20 331 032,45 2026 20 806 719,47			

(уполномоченное лицо муниципального
учреждения (подразделения))

(подпись) _____ (расшифровка подписи)

Заместитель начальника
финансово-экономического

Исполнитель

отдела

Гузевник О.С.

303-100(доб. 2770)

* 27 * _____ декабря 20 23 г.

(подпись)

(подпись)

(подпись)

¹⁰ В Рис. 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Цифра детализируется показателем выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Рис. 2 "Поступления и выплаты" Цифра.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Рис. 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Цифра распределяется на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), 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 Рис. 2 "Поступления и выплаты" Цифра.

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

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

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

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

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

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

Код аналитической группы подвида дохода 121

N п/п	Наименование объекта	Плата(тариф) арендной платы за единицу площади (объект),руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (натуральные показатели)	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
1	Недвижимое имущество - всего			
	в том числе			
	Аренда помещения	81	132.7	129 600,00
	Аренда помещения	243	47.7	139 320,00
	Итого:	x	x	268 920,00

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	Групповые занятия с учителем английского языка	273,00	8	157 010,26
2	Робототехника	225,00	8	129 667,00
3	Информатика	324,00	9	236 459,00
	Итого:	x	x	523 136,26

N п/п	Наименование услуги(работы)	количество, чет		Средняя стоимость, руб		Количество питания, ди.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 4) (гр. 3 x гр. 5) x 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)	0	0	114,00	93,00	150,00	-
2	продукты питания (обеда)	33	0	176,50	157,00	150,00	843 300,00
3	продукты питания (полдники)	33	0	119,50	96,00	150,00	591 525,00
	Итого						1 434 825,00

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/ди	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания, 100% оплата	22 500,00	272,31	6 126 975,00
2	продукты питания, 50% оплата	3 750,00	136,16	510 581,25
	Итого			6 637 556,25

N п/п	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	300 000,00
	Итого:	300 000,00

N п/п	Наименование	Объем поступлений
1	2	3
1	Эксплуатационные расходы	-
	Итого:	-

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

N п/п	Номер соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 52-Ш/МЗ от 20.12.2023г.	73 475 995,66

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

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

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

N п/п	Номер соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 52-Ш/питание от 22.12.2023г.	1 130 184,00
	Итого:	1 130 184,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципальной организации на 2024г.

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:
Код видов расходов 111, 112, 119

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (стр. 4 x стр. 9) (стр. 11 x стр. 9) x 12
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>									
	Административный персонал	2	25 292,80	24 995,50		297,30	1,60	1 578 270,72	
	Административный персонал (всего)	1	64 102,56	23 600,00		40 422,56	1,60	2 000 000,00	
	Педагогический персонал	12,61	12 660,80	12 645,54		15,35	1,60	4 088 817,79	
	Педагогический персонал (всего)	23,5	23 147,44	11 809,01		11 338,43	1,60	16 971 699,78	
	Учебно-методический персонал	2,5	7 938,46	7 929,40		9,06	1,60	619 200,00	
	Учебно-методический персонал (всего)	19,75	15 201,31	6 524,55		8 676,75	1,60	9 367 045,18	
	Обслуживающий персонал	5,85	9 007,95	4 159,26		4 848,69	1,60	542 211,49	
	Обслуживающий персонал (всего)	16,35	16 857,91	4239,16	2 592,55	10 026,20	1,60	8 599 555,04	
	Итого:	83,56	174 209,31	95 982,42	2 592,55	75 634,35	0,00	43 766 800,00	

<i>Субсидии на иные цели</i>								
	Классное руководство							0,00
	Итого:							0,00
	Всего:							43 766 800,00

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, занятых в соответствующем подразделении	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (покобия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)
1	2	3	4	5	6
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
	Выполнение расходов на проездные и медицинские		0,00	1	0,00
	Итого:				
<i>Субсидии на иные цели</i>					
	Проезд в отпуск	25		0,00	
	Итого:	x	x	x	

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

	Наименование страховых взносов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	на обязательное пенсионное страхование - на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование	43 766 800,00	12 748 438,97
	- единый тариф страховых взносов на период с 1 января 2024 года по 31 декабря 2024 года (налогоплательщик - работодатель) - 30 %		0,00
	- единый тариф страховых взносов на период с 1 января 2024 года по 31 декабря 2024 года (налогоплательщик - работодатель) - 15,1 %		0,00
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний - 0,2%	43 766 800,00	87 533,60
	Итого:	x	12 835 972,57
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	на обязательное пенсионное страхование - на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование	0,00	0,00
	- единый тариф страховых взносов на период с 1 января 2024 года по 31 декабря 2024 года (налогоплательщик - работодатель) - 30 %		0,00
	- единый тариф страховых взносов на период с 1 января 2024 года по 31 декабря 2024 года (налогоплательщик - работодатель) - 15,1 %		0,00
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний - 0,2%	0,00	0,00
	Итого:	x	0,00
	Всего:	x	12 835 972,57

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

Код видов расходов 112, 321

Источники финансирования обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателей	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (стр. 3 x стр. 4)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
	Подобия по социальной помощи населению (выплатное пособие при увольнении)			
	Итого:	x	x	-
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	Подобия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (Выезд из РК)			
	Итого:	x	x	-
	ВСЕГО	x	x	-

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

Код вида расходов 851.852.853.831

Источник финансового обеспечения - субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x стр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Плати на имущество (Данные из АИИД ИТ)	274 483,00	2,20	6 039,00
		273 967,00	2,20	6 026,00
		273 336,00	2,20	6 013,00
		269 295,00	2,20	5 924,00
2	Земельный налог (Земельный участок ул.Абеля 11 (кат. 13.454 кв.м.)	8 920 136,54	1,50	133 802,00
	Итого:		x	157 804,00
<i>Применяются льготы (сумма вычетов)</i>				
1	Штрафы			-
	ИТОГО			-
	ВСЕГО	x	x	157 804,00

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

Код вида расходов 244_247

Источник финансового обеспечения - субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество позиций	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x стр. 4 x стр. 5)
1	2	3	4	5	6
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
1	Абонентская плата за телефон	1	12	3 785,68	45 428,16
2	Абонентская плата за телефон (МТС, интернет)	1	12	523,64	6 283,68
	Итого:	x	x	x	51 711,84

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x стр. 4)
1	2	3	4	5
<i>Применяются льготы (сумма вычетов)</i>				
	Транспортные услуги	0,00	0,00	0,00
	Итого:	0,00	0,00	0,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребленных ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x стр. 5 x стр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>						
1	Теплоэнергия	Гкал	340,02	11 841,93		4 026 491,52
2	Тепло для ГВС	Гкал	97,64	12 146,99		1 186 032,59
3	Электроэнергия	кВт.ч	101 970,00	10,52		1 073 139,30
4	Холодное водоснабжение	м ³	2 257,00	106,16		239 598,61
5	Водопроведение	м ³	3 460,95	79,29		274 426,38
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³	1 203,95	107,06		129 017,18
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м ³	271,68	768,08		208 673,33
	Итого:	x	x	x	x	7 137 978,91
<i>Применяются льготы (сумма вычетов)</i>						
	Возмещение коммунальных услуг (АРЕИЦА)	x	x	x	x	-
	Возмещение коммунальных услуг (АРЕИЦА)	x	x	x	x	-
	Итого:	x	x	x	x	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	84 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	29 560,56
3	Дератизация		12	86 473,21
4	ТО видеонаблюдения		12	106 000,00
5	Видеонаблюдение (Интеркасервис)		12	60 000,00
6	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
7	Специалисты		7	200 000,00
8	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	12 000,00
9	Аварийный - текущий ремонт			340 000,00
10	Обслуживание ИТП, УУГЭ			75 600,00
11	Обслуживание ула автоматического погодного регулирования			45 000,00
12	Обслуживание водопроводов			6 000,00
13	Гидравлические испытания трубопровода		1	56 792,00
14	Гидравлическая промывка			49 486,00
15	Заправка картриджа			100 000,00
16	Стирка записки			95 600,00
17	Противопожарные мероприятия			45 000,00
18	Проверка			20 462,99
19	Техническое обслуживание системы вентиляции			15 000,00
20	Лабораторные исследования			200 000,00
21	ТО медпункта			60 000,00
	ИТОГО			1 713 574,76
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Ремонтные работы, в целях восстановления, пострадавших в результате землетрясения 03.04.2023г.			-
	ИТОГО			-
<i>Применяются льготы (сумма вычетов)</i>				
1	Ремонтные работы (аренда)			50 000,00
	ВСЕГО	x	x	1 763 574,76

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на оплату услуг государственной (муниципальной) заказчика</i>			
1	Охрана имущества	12	120 708,00
2	Прямые расходы областного	1	30 000,00
3	Сопровождение процедур аукционов	1	360 000,00
4	Медицинский осмотр (гигиеническое обучение)	2	715 000,00
5	Обслуживание "Тариф"	1	77 832,00
6	Подписка	2	198 000,00
7	Хостинг	1	10 000,00
8	Прочие работы и услуги		180 000,00
9	Абонирование ячейки		8 316,00
10	Физическая охрана		1 718 000,00
	Итого:	x	3 437 856,00
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Монтаж системы оповещения и управления эвакуацией		
	Итого:	x	-
<i>Прямые расходы государственной (муниципальной) заказчика</i>			
1	Договоры ГПХ		424 142,80
2	Монтажные работы		100 000,00
	Итого:	x	524 142,80
	Итого:	x	3 961 998,80

5.7. Расчет (обоснование) 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
<i>Субсидии на оплату услуг государственной (муниципальной) заказчика</i>				
1	Приобретение основных средств		300 000,00	300 000,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		888 170,00	888 170,00
	Итого:			1 188 170,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение основных средств			-
	Итого:			-
<i>Прямые расходы государственной (муниципальной) заказчика</i>				
1	Приобретение основных средств		-	-
	Итого:			-
	Всего основных средств:			1 188 170,00
<i>Субсидии на оплату услуг государственной (муниципальной) заказчика</i>				
1	Приобретение материальных запасов		722 386,75	722 386,75
2	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		15 000,00	15 000,00
3	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		120 000,00	120 000,00
4	Продукты питания		1 082 414,00	1 082 414,00
5	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (скин-ловарь) дошкольного уровня		1 149 027,00	1 149 027,00
6	Приобретение материальных запасов (мелкий инвентарь)		97 499,83	97 499,83
	Итого:			3 186 327,58
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		1 130 184,00	1 130 184,00
	Итого:			1 130 184,00
<i>Прямые расходы государственной (муниципальной) заказчика</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		8 200 654,71	8 200 654,71
2	Питание сотрудников		300 000,00	300 000,00
3	Приобретение материальных запасов			
	Итого:			8 500 654,71
	Всего материальных запасов:			12 817 166,29

Расчеты (обоснования) к проекту плана 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
1	Недвижимое имущество, всего			
	в том числе:			
	Аренда помещения	81,38658628	132,7	129 600,00
	Аренда помещения	243,3962264	47,7	139 320,00
	Итого:	x	x	268 920,00

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	Хореография	187,00	7	94 248,00
2	Адаптация детей к условиям школьной жизни	161,00	6	69 552,00
3	Групповые занятия с учителем английского языка	155,00	6	66 960,00
4	Робототехника	263,00	7	122 130,55
5	Информатика	189,00	8	108 864,00
	Итого:	x	x	461 754,55

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	Эксплуатационные расходы			-
	Итого:	x	x	-

N п/п	Наименование услуги(работы)	количество, чел		Средняя стоимость, руб		Количество питания, дн	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.		
1	2	3	4	5	6	7	
1	продукты питания (завтраки)	0	0	114,00	93,00	150,00	-
2	продукты питания (обеда)	33	0	176,50	157,00	150,00	843 300,00
3	продукты питания (подники)	33	0	119,50	96,00	150,00	591 525,00
	Итого						1 434 825,00

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/дни	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания 100% оплата	22 500,00	272,31	6 126 975,00
2	продукты питания, 50% оплата	3 750,00	136,16	510 581,25
	Итого			6 637 556,25

N п/п	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	300 000,00
	Итого:	300 000,00

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

N п/п	Номер соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 52-Ш/МЗ от 20.12.2023г	18 421 642,84

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

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

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

N п/п	Номер соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 52-Ш/питание от 22.12.2023г	1 130 184,00
	Итого:	1 130 184,00

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов: 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Государственная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент	Фонд оплаты труда в тыс. руб. (стр. 4 x стр. 9) x стр. 4) x стр. 12
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания									
	Административный персонал	2							
	Административный персонал (с/с)	1	41 629,28	23 680,00		17 949,28	1,00	0,00	
	Педагогический персонал	12,61							0,00
	Педагогический персонал (с/с)	23,5	22 458,45	11 809,01		10 649,44	1,00	2 100 000,00	
	Учебно-педагогический персонал	2,5	0,00						
	Учебно-педагогический персонал (с/с)	19,75	15 038,56	6 524,55		8 514,01	1,00	2 100 000,00	
	Обслуживающий персонал	5,85	0,00						
	Обслуживающий персонал (с/с)	10,35	12 668,84	4 239,16	2 592,55	5 837,14	1,00	2 036 300,00	
	Итого:	83,56	91 795,14	46 252,72	2 592,55	42 949,87	0,00	6 236 300,00	
Субсидии на иные цели									
	Классное руководство								0,00
	Итого:								0,00
	Всего:								6 236 300,00

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Прекращение отпуска				
	Итого:	x	x	x	-

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

№ п/п	Наименование страховых взносов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма вклада, руб.
1	2	3	4
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	на обязательное пенсионное страхование - на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование	0 236 300,00	1 827 033,59
	- единый тариф страховых взносов на территории соответствующей социальной территории (за исключением страховых взносов) - 30 %		
	- единый тариф страховых взносов с учетом отчислений от страховых взносов - 15,1 %		0,00
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний - 0,2%	0 236 300,00	12 472,00
	Итого:	x	1 840 106,19
Субсидии на иные цели			
1	на обязательное пенсионное страхование - на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование	0,00	0,00
	- единый тариф страховых взносов на территории соответствующей социальной территории (за исключением страховых взносов) - 30 %		
	- единый тариф страховых взносов с учетом отчислений от страховых взносов - 15,1 %		0,00
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний - 0,2%	0,00	0,00
	Итого:	x	0,00
	Всего:	x	1 840 106,19

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

Код видов расходов: 112

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателей	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (стр. 3 x стр. 4)
1	2	3	4	5
	Пособия по социальной помощи населению (выплатное пособие при увольнении)			
	Итого:	x	x	-

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

Код видов расходов: 851, 852, 851, 831

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма налогового вклада, подлежащего оплате, руб. (стр. 3 x стр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Налог на имущество (Здание ул.Абеля 11)	274 483,00	2,20	6 039,00
		273 907,00	2,20	6 026,00
		273 330,00	2,20	6 013,00
		269 295,00	2,20	5 924,00
2	Земельный налог (Земельный участок ул.Абеля 11, пл. 13 454 кв.м.)	8 920 136,54	1,50	133 802,00
	Итого:	x	x	157 804,00

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

Бюджетный раздел 244, 247

Источники финансирования обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	6	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
1	Абонентская плата за телефон	1	12	-	-
	Итого:	х	х	х	-

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
		0,00	0,00	0,00
	Итого:	0,00	0,00	0,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование подкатегории	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>						
1	Теплоэнергия	Гкал	340,02	13618,22		4 630 465,48
2	Тепло для ГВС	Гкал	97,64	13969,04		1 363 937,55
3	Электроэнергия	кВт.ч	101970,00	14,57		1 486 120,50
4	Холодное водоснабжение	м ³	2257,00	122,08		275 530,07
5	Водоснабжение	м ³	3460,95	94,36		326 575,30
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³	1203,95	123,81		149 060,96
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м ³	271,68	801,43		217 733,70
	Итого:	х	х	х	х	8 449 432,65

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателей	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
				0
	Итого:	х	х	0

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	
2	Обслуживание ТСО		12	
3	Дератизация		12	
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	
5	Сметочная		1	
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	
7	Аварийный технический ремонт			
8	Обслуживание ИИП УМГТ			
9	Гидравлические испытания трубопровода		1	
10	Справка замечаний			
11	Заправка картриджа			
12	Измерение и измерение электроснабжения			
13	Противопожарные мероприятия			
14	Проверка			
15	Техническое обслуживание видеонаблюдения			
16	Техническое обслуживание системы вентиляции			
	ИТОГО			-
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
	ИТОГО			-
<i>Прочие виды средств областного бюджета</i>				
1	Ремонтные работы			168 858,55
	ИТОГО			168 858,55
	ВСЕГО	х	х	168 858,55

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоймость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Обучение иностранных граждан	12	
2	Обслуживание сайта	1	
3	Сопровождение переводов документов	12	
4	Психологические консультации		
5	Обслуживание "Транит"	12	
6	Настройка программного обеспечения		
7	Обучение	1	
8	Контроль за качеством и количеством предоставляемых ресурсов		
9	Подписка		
10	Финансовая отчетность		1 738 000,00
11	Прочие работы и услуги		
	Итого:	x	1 738 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			
	Итого:	x	-
<i>Прочие виды доходов образовательных организаций</i>			
1	Трудовые отношения		252 170,00
2	Монтажные работы		50 578,55
	Итого:	x	311 754,55
	ВСЕГО	x	2 049 754,55

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x ст. 3)
1	2	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		-	-
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		-	-
3	Приобретение основных средств на учебный процесс ЦДЗ (учебники, орг. техника)			
	Итого:			-
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение основных средств (программное обеспечение, компьютерное оборудование, комплект звукового оборудования)		-	-
	Итого:			-
<i>Прочие виды доходов образовательных организаций</i>				
1	Приобретение основных средств (аренда)		160 421,45	160 421,45
	Итого:			160 421,45
	Всего основных средств:			160 421,45
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов			
	Итого:			-
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		1 130 184,00	1 130 184,00
	Итого:			1 130 184,00
<i>Прочие виды доходов образовательных организаций</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		8 072 381,25	8 072 381,25
2	Питание сотрудников		300 000,00	300 000,00
	Итого:			8 372 381,25
	Всего материальных запасов:			9 502 565,25

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

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

Код аналитической группы подвида дохода 121

N п/п	Наименование объекта	Плата(тариф) арендной платы за единицу площади (объект),руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (натуральные показатели)	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
1	Недвижимое имущество , всего			
	в том числе			
	Аренда помещения	81,39	132,7	129 600,00
	Аренда помещения	243,40	47,7	139 320,00
	Итого:	x	x	268 920,00

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	Хореография	187,00	7	94 248,00
2	Адаптация детей к условиям школьной жизни	161,00	6	69 552,00
3	Групповые занятия с учителем английского языка	155,00	6	66 960,00
4	Робототехника	263,00	7	122 130,55
5	Информатика	189,00	8	108 864,00
	Итого:	x	x	461 754,55

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	Эксплуатационные расходы			-
	Итого:	x	x	-

N п/п	Наименование услуги(работы)	количество, чел		Средняя стоимость, руб		Количество питания, дн.	Сумма, руб. ((гр. 2 x гр. 4)+(гр. 3 x гр. 5))xгр. 6
		1-4 кл.	5-11 кл.	1-4 кл.	5-11 кл.		
1	2	3	4	5	6	7	
1	продукты питания (завтраки)	0	0	114,00	93,00	150,00	-
2	продукты питания (обеда)	33	0	176,50	157,00	150,00	843 300,00
3	продукты питания (полдники)	33	0	119,50	96,00	150,00	591 525,00
	Итого						1 434 825,00

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/дн	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания 100% оплата	22 500,00	272,31	6 126 975,00
2	продукты питания, 50% оплата	3 750,00	136,16	510 581,25
	Итого			6 637 556,25

N п/п	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	300 000,00
	Итого:	300 000,00

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

N п/п	Номер соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 52-Ш/МЗ от 20.12.2023г	20 027 513,86

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

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

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

N п/п	Номер соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным	Сумма
1	2	3
1		
	Итого:	-

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

Код видов расходов 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания
2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр. 9) + гр. 4) x гр. 3 x 12
			всего	в том числе:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания								
	Административный персонал	2						
	Административный персонал(сад)	1	41 629,28	23 680,00		17 949,28	1,60	0,00
	Педагогический персонал	12,61						0,00
	Педагогический персонал(сад)	23,5	22 458,45	11 809,01		10 649,44	1,60	2 100 000,00
	Учебно-вспомогательный персонал	2,5	0,00					
	Учебно-вспомогательный персонал(сад)	19,75	15 038,56	6 524,55		8 514,01	1,60	2 100 000,00
	Обслуживающий персонал	5,85	0,00					
	Обслуживающий персонал(сад)	16,35	12 668,84	4 239,16	2 592,55	5 837,14	1,60	2 036 300,00
	Итого:	83,56	91 795,14	46 252,72	2 592,55	42 949,87	0,00	6 236 300,00

Субсидии на иные цели

	Классное руководство							0,00
	Итого:							0,00
	Всего:							6 236 300,00

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

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

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Проезд в отпуск				-
	Итого:	x	x	x	-

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

	Наименование страховых взносов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
Субсидии на выполнение муниципального задания			
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование: - единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 30 % - единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 15,1 %	6 236 300,00	1 827 633,59
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	6 236 300,00	12 472,60
	Итого:	x	1 840 106,19
Субсидии на иные цели			
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование: - единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 30 % - единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 15,1 %	0,00	0,00
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	0,00	0,00
	Итого:	x	0,00
	Всего:	x	1 840 106,19

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

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

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

Код видов расходов 851,852,853,854

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственности (муниципальной) задания</i>				
1	Налог на имущество (Здание ул. Абеля 11)	274 483,00	2,20	6 039,00
		273 907,00	2,20	6 036,00
		273 330,00	2,20	6 013,00
		269 295,00	2,20	5 924,00
2	Земельный налог (Земельный участок ул. Абеля 11, пл. 13 454 кв. м.)	8 920 136,54	1,50	133 802,00
Итого:				157 804,00

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

Код видов расходов 244, 247

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
<i>Субсидии на выполнение государственности (муниципальной) задания</i>					
1	Абонентская плата за телефон	1	12	-	-
Итого:		x	x	x	-

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
		0,00	0,00	0,00
Итого:		0,00	0,00	0,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Субсидии на выполнение государственности (муниципальной) задания</i>						
1	Теплоэнергия	Гкал	340,02	15660,95		5 325 035,04
2	Тепло для ГВС	Гкал	97,64	16064,40		1 568 528,02
3	Электроэнергия	кВт/ч	101970,00	20,19		2 058 379,90
4	Холодное водоснабжение	м ³	2257,00	140,40		316 878,29
5	Водотопление	м ³	3460,95	112,29		388 613,70
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³	1203,95	142,38		171 424,32
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м	271,68	833,50		226 444,40
Итого:		x	x	x	x	10 055 303,67

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
Итого:		x	x	0

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственности (муниципальной) задания</i>				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации			
2	Обслуживание ТСО			
3	Дератизация			
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных			
5	Снегоочистка			
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей			
7	Аварийный - текущий ремонт			
8	Обслуживание ИТП, УУТЭ			
9	Гидравлические испытания трубопровода			
10	Стирка химчистка			
11	Заправка картриджа			
12	Испытание и измерение электроустановок			
13	Противопожарные мероприятия			
14	Повеска			
15	Техническое обслуживание видеонаблюдения			
16	Техническое обслуживание системы вентиляции			
17	Прочие услуги по содержанию имущества			
ИТОГО				-
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
ИТОГО				-
<i>Привносящая общую стоимость</i>				
1	Ремонтные работы			179 280,00
ИТОГО				179 280,00
ВСЕГО		x	x	179 280,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана имущества		
2	Обслуживание сайта		
3	Сопровождение процедур закупок		
4	Медицинский осмотр, гигиеническое обучение (санминимум)		
5	Обслуживание "Гарант"		
6	Настройка программного обеспечения		
7	Обучение		
9	Подписка		
10	Физическая охрана		1 738 000,00
11	Прочие работы и услуги		
	Итого:	x	1 738 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			
	Итого:	x	-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1	Трудовые соглашения		252 176,00
2	Монтажные работы		49 157,10
	Итого:	x	301 333,10
	ВСЕГО	x	2 039 333,10

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		-	-
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)			
	Итого			-
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение основных средств (программное, методическое, компьютерное оборудование, стулья, парты, комплект звукового оборудования)		-	
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение основных средств (арсенал)			160 421,45
	Итого			160 421,45
	Всего основных средств:			160 421,45
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов			
2	Приобретение материальных запасов (аскартвенных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)			
3	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)			
4	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)			
6	Продукты питания			
	Итого			-
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		-	-
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		8 072 381,25	8 072 381,25
2	Питание сотрудников		300 000,00	300 000,00
	Итого			8 372 381,25
	Всего материальных запасов			8 372 381,25