

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



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов¹)**

от " 05 " марта 20 24 г.²

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

Учреждение: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 31" Петропавловск-Камчатского городского округа

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	21.02.2024г.
по Свободному реестру глава по БК	905
по Свободному реестру ИНН	4100014477
КПП	410101001
по ОКЕН	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	1 160 798,70			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			194 367 033,46	74 219 014,55	68 971 859,67	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	557 081,56	557 081,56	557 081,56	
в том числе: от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	1110	120	121	557 081,56	557 081,56	557 081,56	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам всего	1200	130		176 066 040,30	62 555 212,99	68 414 778,11	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	167 943 531,05	54 432 703,74	60 292 268,86	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам		130	131	7 962 509,25	7 962 509,25	7 962 509,25	
		130	134	160 000,00	160 000,00	160 000,00	
		130	135	0,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00			
в том числе:							
благотворительность		150	155	0,00			
прочие доходы, всего	1500	150		17 743 911,60	11 106 720,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	17 743 911,60	11 106 720,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		195 434 975,16	74 126 167,55	68 879 012,67	
в том числе:							
в том числе:							
оплата труда	2110	x		118 287 700,70	11 061 000,00	11 061 000,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	91 197 463,00	8 541 300,00	8 541 300,00	x
		111	266	200 000,00	-	-	x
		112	212	-	-	-	x
		112	214	1 383 000,00	-	-	x
		112	226	13 006,00	-	-	x
		112	266	-	-	-	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	26 877 231,70	2 519 700,00	2 519 700,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	26 877 231,70	2 519 700,00	2 519 700,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266				x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:			262	-			x

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

Утверждаю

Директор муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя школа № 31" Петропавловск-Камчатского городского округа

(руководитель учреждения)

Дебрян Е.А.

(подпись) (расшифровка подписи)

" " 20 24 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов¹)**

от " 05 " марта 20 24 г.²

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

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН

Учреждение Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 31" Петропавловск-Камчатского городского округа

КПП
по ОКЕИ

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	1 160 798,70			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			194 367 033,46	74 219 014,55	68 971 859,67	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	557 081,56	557 081,56	557 081,56	
в том числе: от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	1110	120	121	557 081,56	557 081,56	557 081,56	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам всего	1200	130		176 066 040,30	62 555 212,99	68 414 778,11	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	167 943 531,05	54 432 703,74	60 292 268,86	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам		130	134	7 962 509,25	7 962 509,25	7 962 509,25	
		130	135	0,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00			
в том числе:							
благотворительность		150	155	0,00			
прочие доходы, всего	1500	150		17 743 911,60	11 106 720,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	17 743 911,60	11 106 720,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		195 434 975,16	74 126 167,55	68 879 012,67	
в том числе:	2100	x		118 287 700,70	11 061 000,00	11 061 000,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	91 197 463,00	8 541 300,00	8 541 300,00	x
		111	266	200 000,00	-	-	x
		112	212	-	-	-	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 383 000,00	-	-	x
		112	226	13 006,00	-	-	x
		112	266	-	-	-	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	26 877 231,70	2 519 700,00	2 519 700,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	26 877 231,70	2 519 700,00	2 519 700,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266				x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		-			x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	-			x
			264	-			x
			265	-			x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x

Коды	21.02.2024г.
	905
	4100014477
	410101001
	383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		7 860 474,00	7 731 345,95	7 731 345,95	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	7 860 474,00	7 731 345,95	7 731 345,95	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	-			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292				
			295				x
			296	-			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0			x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297	-			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		67 903 800,46	55 333 821,60	50 086 666,72	
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		67 903 800,46	55 333 821,60	50 086 666,72	
из них: услуги связи		244	221	108 664,32	-	-	
транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги		244	223	1 637 195,35	1 848 811,19	2 092 079,20	
коммунальные услуги		247	223	25 691 754,50	30 316 546,60	35 932 843,71	
арендная плата за пользование имуществом		244	224	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	4 166 726,37	464 234,56	464 234,56	
прочие работы, услуги		244	226	7 717 121,11	3 475 000,00	3 475 000,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	-	-	-	
увеличение стоимости основных средств		244	310	1 682 628,97	-	-	
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244		26 899 709,84	19229229,25	8 122 509,25	
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	159 392,00	-	-	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	20 917 199,84	19 229 229,25	8 122 509,25	
Увеличение стоимости ГСМ		244	343	33 443,00	-	-	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	620 000,00	-	-	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	300 000,00	0	0	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	4 869 675,00	-	-	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	-	-	-	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	-	-	-	
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, всего ⁸	3000	100	189	-92 857,00	-92 847,00	-92 847,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010			-13 937,00	-13 927,00	-13 927,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020			-78 920,00	-78 920,00	-78 920,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

² 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 подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

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

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

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

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

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 Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

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 фактические остатки 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 предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по строкам 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, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за прс план пер
				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	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	67 903 800,46	55 333 821,60	50 086 666,72	
	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. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x				
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	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	31 144 793,74			
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	36 759 006,72	55 333 821,60	50 086 666,72	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	15 904 754,21	35 640 357,79	41 499 922,91	
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	15 904 754,21	35 640 357,79	41 499 922,91	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	11 106 720,00	11 106 720,00	-	
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	11 106 720,00	11 106 720,00	-	
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	9 747 532,51	8 586 743,81	8 586 743,81	
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	9 747 532,51	8 586 743,81	8 586 743,81	
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, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	36 759 006,72	55 333 821,60	50 086 666,72	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2024 2025 2026	36 759 006,72	55 333 821,60	50 086 666,72	

(уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения))

Исполнитель Ведущий экономист финансово-экономического отдела Измайлова Н.Н. 303-100(доб. 2777)
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)
" 05 " марта 20 24 г.

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

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

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

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

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, госуд (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения 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. (гр. 4 х гр.9) (гр.4) х гр.3 х 12
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>									
1	Административный персонал	4	45 589,82	40 208,25		5 381,57	1,60	5 689 609,21	
2	Административный персонал (ска)	2	40 863,46	36 049,00		4 814,46	1,60	2 549 879,93	
3	Педагогический персонал	57,33	13 987,71	12 521,86		1 465,85	1,60	25 019 757,14	
4	Педагогический персонал (ска)	16,5	41 044,72	10 881,60		30 163,12	1,60	21 129 820,29	
5	Учебно-педагогический персонал	6	24 174,92	6 725,75		17 449,17	1,60	4 252 544,21	
6	Учебно-педагогический персонал (ска)	9,7	12 482,60	7 136,76		10 346,85	1,60	5 291 239,14	
7	Обслуживающий персонал	34,00	12 627,35	4097,00	2 857,39	5 646,95	1,60	13 395 089,44	
8	Обслуживающий персонал (ска)	20,09	15 539,62	4183,37	2592,55	8 763,70	1,60	9 740 360,64	
	Итого:	149,62	211 311,20	121 799,59	5 479,84	84 031,66	0,00	87 341 300,00	
<i>Субсидии на иные цели</i>									
1	Классное руководство	x	x	x	x	x	x	3 568 963,00	
2	Обеспечение деятельности советов паритета по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	0,5	93 692,31	0,00		93 692,31	1,60	487 200,00	
	Итого:	x	x	x	x	x	x	4 056 163,00	
	Всего:	150,12	211 311,20	121 799,59	5 479,84	84 031,66	0,00	91 397 463,00	

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. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
1	Сутюжные при командировке				
2	Прожитие при командировке				
3	Командировочные расходы (проезд, суточные)				
	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. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет		12	90,00	
2	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет (САД)		12	90,00	
1	Медицинский осмотр (выписной отчет)	1		13006,00	13 006,00
	Итого:	x	x	x	13 006,00
<i>Субсидии на иные цели</i>					
1	Проезд в отпуск	144		9 604,17	1 383 000,00
	Итого:	x	x	x	1 383 000,00
	Всего:	x	x	x	1 396 006,00

2.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма вклада, 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:	87 341 300,00	25 504 520,50
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 30 %		
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 15,1 %		0,00
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	87 341 300,00	174 682,60
	Итого:	x	25 679 203,10
<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:	4 056 163,00	1 189 916,27
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 30 %		
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 15,1 %		0,00
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	4 056 163,00	8 112,33
	Итого:	x	1 198 028,60
	Всего:	x	26 877 231,70

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Пособия по социальной помощи населению (по временной нетрудоспособности)			
	Итого:	x	x	-
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (пенсию)	-	-	-
2	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (Выезд из РКС)			
	Итого:	x	x	-
	Всего:	x	x	-

Код видов расходов 112,321

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

Код видов расходов 831, 851, 852, 853

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Налог на имущество (Здание ул. Цюльковского, д. 41) (дополнительный уровень)	69 330 023,00	2,20	1 523 260,00
		69 307 660,00	2,20	1 523 760,00
		69 298 715,00	2,20	1 524 372,00
		69 239 197,00	2,20	1 523 262,00
		16 334 348,00	2,20	359 356,00
2	Налог на имущество (Здание ул. Звездная, д. 34) (школа)	16 331 771,00	2,20	359 299,00
		16 330 741,00	2,20	359 276,00
		16 323 883,00	2,20	359 125,00
3	Земельный налог (Земельный участок ул. Цюльковского, 41; пл. 9 716 кв. м.) (дополнительный уровень)	6 698 697,00	1,50	100 480,00
4	Земельный налог (Земельный участок ул. Звездная, 34; пл. 20 808 кв. м.) (школа)	15 005 029,00	1,50	225 075,00
	Итого			7 860 474,00

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

Код видов расходов 243, 244, 247

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество поворотов	Количество платежей в год	Стоимость за списку, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания					
1	Абонентская плата за телефон	5	12	1 180,00	70 800,00
2	Абонентская плата за телефон (дополнительная строка)	2	12	1 227,00	29 864,32
3	Услуги связи (ПАО "Мегафон")	1	12	700,00	8 400,00
	Итого	8	36	3 107,00	108 664,32

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозок	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1				
	Итого	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели				
1				
	Итого	0,00	0,00	0,00
Привнесения дохода деятельности				
	Итого			0,00
	Всего	0,00	0,00	0,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания						
1	Теплоэнергия	Гкал	1623,020	11841,91		19 219 658,97
2	Тепло для ГВС	Гкал	245,30	12146,99		2 979 657,87
3	Электроэнергия	кВт/ч	311960,00	10,52		3 283 270,50
4	Холодное водоснабжение	м ³	3146,14	106,16		340 303,99
5	Водоотведение	м ³	7888,99	79,19		561 373,56
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³	1042,85	107,66		299 167,16
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м ³	680,00	768,09		522 517,80
	Итого	8	3	3	3	27 328 949,85
Привнесения дохода деятельности						
	Итого					-
	Всего					27 328 949,85

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1				
	Итого	0	0	0

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией (АОС и СОУЭ)		12	192 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	69 334,92
3	Дезинфекция, дезинсекция		12	157 399,88
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	60 000,00
5	Сметочность			885 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	4 000,00
7	Гидравлическое испытание трубопровода		2	92 338,12
8	Гидроакустическая система		2	107 572,94
9	Аварийный - текущий ремонт			76 984,00
10	Обслуживание УУТ		12	72 000,00
11	Обслуживание систем видеонаблюдения		12	176 000,00
12	Обслуживание систем видеонаблюдения		5	50 000,00
13	Техническое и аварийное обслуживание лифтового оборудования		12	96 000,00
14	Техническое обслуживание выдвиг системы охранной сигнализации (СОС)		4	176 000,00
15	Техническое обслуживание охранной системы контроля и управления доступом (СКУД)		4	80 000,00
16	Противопожарные мероприятия			100 000,00
17	Обслуживание водного теплогенератора		12	36 000,00
18	Узел автоматического погодного регулирования		12	36 000,00
19	Заправка картриджа			150 000,00
20	Техническое обслуживание с устранением аварийных ситуаций на инженерных системах			30 000,00
21	Техническое обслуживание систем вентиляции			60 000,00
22	Поворота			130 000,00
23	Фонд капитального ремонта			50 000,00
24	Техническое обслуживание медицинской техники			30 000,00
25	Лабораторные исследования (возд. едл, почва, паразиты)			55 000,00
26	Договора ГИХ			710 000,00
27	Измерение и измерение в/установок			120 000,00
28	Прочие услуги по содержанию имущества			79 128,05

Итого		3 702 501,81	
Субсидии на иные цели			
1			-
2			-
3			-
Итого			
Привнесшая доход деятельности			
1	Текущий ремонт (за счет аренды)	464 224,56	464 224,56
Итого			
Итого		х	464 224,56
ВСЕГО		х	4 166 726,37

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Финансовая охрана	1	4 944 240,00
2	Охрана имущества	1	244 800,00
3	Гаранти, консультации	1	102 684,00
4	Сопровождение процедуры закупки	1	360 000,00
5	Медицинский осмотр		700 000,00
6	Техническое обучение (самообучение)		105 000,00
7	Обучение		80 000,00
8	Подписка		40 000,00
9	Договора ГИХ		150 000,00
10	Програмное обеспечение		120 000,00
11	Разработка и составление проектно-сметных документаций		65 000,00
12	Контракт на качество и количество растительных ресурсов		25 000,00
13	Лицензия на доступ к информационному сервису "Оплата школьного питания"		60 000,00
14	Прочие работы, услуги		50 000,00
Итого			7 046 724,00
Субсидии на иные цели			
1			-
2			-
Итого			х
Привнесшая доход деятельности			
1	Прочие работы, услуги (за счет жилья)		-
2			-
Итого			х
ВСЕГО		х	7 046 724,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумм, руб. (стр. 2 x стр. 3)
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение основных средств		1 085 999,97	1 085 999,97
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (дошкольный уровень)		80 891,00	80 891,00
3	Приобретение основных средств на учебный процесс (школьный уровень)		415 738,00	415 738,00
4	Приобретение основных средств на учебный процесс ПДО		100 000,00	100 000,00
Итого				1 682 628,97
Субсидии на иные цели				
1			-	-
Итого				-
Привнесшая доход деятельности				
1	Приобретение основных средств (за счет аренды)		-	-
Итого				-
Итого				1 682 628,97
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение материальных запасов		300 000,00	300 000,00
2	Приобретение материальных запасов (лабораторных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		40 000,00	40 000,00
3	Приобретение материальных запасов (лабораторных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях) Оплата Дополнительной услуги		18 564,00	18 564,00
4	Приобретение материальных запасов (лабораторных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях) Оплата ГИХ		100 828,00	100 828,00
5	Приобретение материальных запасов (горюче-смазочных материалов)		33 443,00	33 443,00
6	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		620 000,00	620 000,00
7	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь, спально-одеяла)		300 000,00	300 000,00
8	Приобретение материальных запасов (озонорегулирующая установка)		-	-
9	Продукты питания (дошкольный уровень)		1 037 569,00	1 037 569,00
10	Продукты питания (школьный уровень)		160 000,00	160 000,00
11	Продукты питания (привозный завтрак)		-	-
12	Приобретение материальных запасов (строительные материалы) на учебный процесс (школьный уровень)		-	-
13	Приобретение материальных запасов на учебный процесс ПДО (мягкий инвентарь, спально-одеяла)		-	-
14	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (мягкий инвентарь, спально-одеяла) (дошкольный уровень)		-	-
15	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (дошкольный уровень)		728 027,00	728 027,00
16	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (школьный уровень)		3 741 648,00	3 741 648,00
17	Приобретение материальных запасов на учебный процесс ПДО (каштановы, рабочие тетради,)		100 000,00	100 000,00
18	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (озонорегулирующая установка) (дошкольный уровень)		-	-
Итого				7 180 979,00
Субсидии на иные цели				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		11 106 720,00	11 106 720,00
Итого				11 106 720,00
Привнесшая доход деятельности				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		8 122 509,25	8 122 509,25
Итого				8 122 509,25
Итого				26 409 308,25