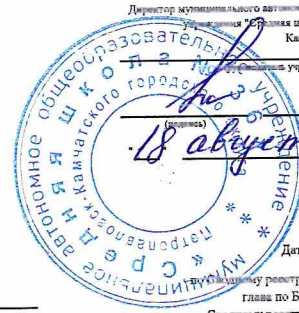


Приложение 1

к Первому составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетов и автономных учреждений, в отношении которых Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа осуществляет функции и полномочия учредителя

Утверждено

Директор муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя школа №36" Петропавловск-Камчатского городского округа



Кузнецова Е.В.

(подпись)

20 23 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)**

от " 18 " августа 20 23 г.²

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

Учреждение: муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя школа №36" Петропавловск-Камчатского городского округа

Единица измерения: руб.

Дата	18.08.2023г
Муниципальный реестру	905
главы по БК	4100014501
по Сводному реестру	410101001
ИНН	
КПП	
по ОКВЭД	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 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
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	938 268,41			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			195 101 172,05	51 690 894,73	40 514 265,68	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	27 507,12	27 507,12	27 507,12	
в том числе: от использования имущества, выходящего в муниципальной собственности и переданного в аренду	1110	120	121	27 507,12	27 507,12	27 507,12	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам всего	1200	130		153 202 651,07	37 288 262,61	40 486 758,56	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создающего учреждение	1210	130	131	143 753 175,49	28 313 226,81	31 511 722,76	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам		130	131	9 431 886,00	8 960 193,90	8 960 193,90	
		130	134				
		130	135	17 589,58	14 841,90	14 841,90	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150		41 871 013,86	14 375 125,00	-	
в том числе:							
пенальные субсидии	1510	150	152	41 871 013,86	14 375 125,00	-	
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		196 029 819,46	51 685 253,73	40 508 624,68	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		121 552 718,00	-	-	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	93 277 223,57	-	-	x
		111	266	200 229,70	-	-	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 795 864,00	-	-	x
		112	212	37 100,00	-	-	x
		112	226	44 874,00	-	-	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	26 193 426,73	0,00	0,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	26 193 426,73	0,00	0,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	265	0			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 обязательному страхованию	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 пенсионерам, всего	2200	300					x

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	
1	2	3	4	5	6	7	8
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
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств государственного фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов в целях поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
социальные обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2400	850		2 001 638,18	2 001 563,00	2 001 563,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	2 001 563,00	2 001 563,00	2 001 563,00	x
иные налоги и (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные пошлины	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296	75,18			x
2400	x						x
бесплатные перечисления организациям и физическим лицам, всего							
из них:							
примы, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
возмсы в международных организациях	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений о партнерстве между государством и международными организациями	2430	863					x
2400	x						x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁷	2600	x		72 475 463,28	49 683 690,73	38 507 061,68	
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	228	72 475 463,28	49 683 690,73	38 507 061,68	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244,247					
из них: услуги связи				26 666,35	26 400,00	26 400,00	
муниципальные услуги				681151,70	0,00	0,00	
коммунальные услуги				1 041 121,78	1 192 881,48	1 375 939,05	
арендная плата за пользование имуществом				13 223 094,03	15 390 303,33	17 957 605,71	
работы, услуги по содержанию имущества				0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги				13 868 703,60	3 656 901,02	4 105 047,02	
страховые				6 627 037,86	3 742 086,00	3 742 086,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений				-	-	-	
увеличение стоимости основных средств				3 089 057,10	-	-	
увеличение стоимости материальных запасов, всего				5 515 714,25	744 800,00	744 800,00	
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях				28 402 317,61	24 930 318,90	10 555 193,90	
увеличение стоимости продукции питания	244	341		176 340,19	110 000,00	110 000,00	
увеличение стоимости ГСМ	244	342		26 201 838,52	23 420 318,90	9 045 193,90	
увеличение стоимости строительных материалов	244	343		-	0	0	
увеличение стоимости малогабаритного инвентаря	244	344		157 371,00	600 000,00	600 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (инвентаря)	244	345		295 162,00	50 000,00	50 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	346		1 414 883,60	750 000,00	750 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	347		-	-	-	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349		156 773,30	-	-	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2650	400					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего							
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, всего⁸	3000	100		- 9 621,00	- 5 641,00	- 5 641,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010		189	- 3 962,00	- 1 821,00	- 1 821,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020		189	- 5 659,00	- 3 820,00	- 3 820,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидий	4010	610					x

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

² Указываются 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 по видам 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 по видам 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 Перечнем изменений 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 кодов аналитических показателей, в случае, если Перечнем изменены - учредителя предусмотренная укрупненная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указывается 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 увеличиваются фактически остатком 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 банковские депозиты. При формировании Плана (проекта Плана) обособленным(ым) подразделением(ем) 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 Показатели отражаются со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковские депозиты. При формировании Плана (проекта Плана) обособленным(ым) подразделением(ем) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Суммы			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, всего¹¹	26000	x	72 475 463,38	49 683 690,73	38 507 061,68	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (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	15 380 765,02			
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	57 094 698,26	49 683 690,73	38 507 061,68	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	15 670 117,29	26 311 663,81	29 510 159,76	
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	15 670 117,29	26 311 663,81	20 456 734,76	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	31 018 950,86	14 375 125,00	-	
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	31 018 950,86	14 375 125,00	-	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет средств областного муниципального самоуправления	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	10 405 630,11	8 996 901,92	8 996 901,92	
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	10 405 630,11	8 996 901,92	8 996 901,92	
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26400	x	57 094 698,26	49 683 690,73	38 507 061,68	
2	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26400	x	57 094 698,26	49 683 690,73	38 507 061,68	
3	в том числе по году начала закупки:	26610		2023	57 094 698,26		
				2024	49 683 690,73		
				2025		38 507 061,68	

(уполномоченное лицо муниципального учреждения (подпись))

Исполнитель: Вадудей Эвонимист
финансово-экономического отдела
(должность) Оболенок Т.В.
(имя, фамилия) 303-100/лсб.2773
(табельный номер)
* 18 * августа 20 23 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планов детализированы показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строкам 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются по выплатам по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с требованиями законодательства 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) в порядке соответствия показателей соответствующих граф по строкам 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.¹² Указываются суммы 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 Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждениям показатели не формируются.¹⁵ Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строкам 26400 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

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

Код видов расходов 111, 112, 119
Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднестатистический размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рейсовый коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 x гр. 5 + гр. 4) x гр. 3 x гр. 12
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера			
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания								
	Административный персонал	7	57 520,46	40 779,43		16 741,03	1,60	12 562 468,31
	Педагогический персонал	103,56	15 702,28	12 343,07		3 359,21	1,60	50 733 039,98
	Учебно-воспитательный персонал	13	16 018,27	6 295,00		9 723,27	1,60	6 497 010,06
	Обслуживающий персонал	55,15	9 630,26	3 940,83		5 679,42	1,60	16 570 588,13
	Итого:	178,71	x	x	x	x	x	86 363 106,48
Субсидии на иные цели								
	Классное руководство							7 114 346,79
	Итого:							7 114 346,79
	Всего:							93 477 453,27

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	Суточные в командировке	700,00	6,00	9	37 100,00
	Итого:	x	x	x	37 100,00

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих выплаты	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания					
1	Пособия по уходу за ребенком до 3-х лет	18	1	2493,00	44 874,00
2	Прочие выплаты	x	x	x	44 874,00
	Итого:	x	x	x	44 874,00
Субсидии на иные цели					
1	Проезд в отпуск	44	1	40906,00	1 799 864,00
	Итого:	x	x	x	1 799 864,00
	Всего:	x	x	x	1 844 738,00

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	17 173 799,79
1.1.	в том числе:		
	по ставке 22,0%	x	17 173 799,79
1.2.	по ставке 10,0%	x	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	2 677 256,30
2.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 2,9%		2 504 530,09
2.2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве 0,2%		172 726,21
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	86 363 106,48	4 404 518,43
	Итого:	x	24 255 574,52

Субсидии на иные цели			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	1 354 475,77
1.1.	в том числе:		
	по ставке 22,0%	x	1 354 475,77
1.2.	по ставке 10,0%	x	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	220 544,75
2.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 2,9%		206 216,06
2.2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве 0,2%		14 228,69
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	7 114 346,79	362 831,69
	Итого:	x	1 937 852,21
	Всего:	x	26 193 426,73

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

Код видов расходов _112, 321

Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование получателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Пособия по социальной помощи населению (выплатное пособие при увольнении)	-	-	-
	Итого:	x	x	-
Субсидии на иные цели				
1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (пенсии)	-	-	-
	Итого:	x	x	-
	Всего:	x	x	-

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

Код видов расходов 851, 852, 853, 831

Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Налог на имущество	80 266 863,64	2,20	1 765 871,00
2	Земельный налог	15 712 800,00	1,50	235 692,00
3	Пени			75,18
	Итого:		x	2 001 638,18
<i>Присвоения дохода деятельности</i>				
1	Пени			-
	Итого:		x	-
	Всего:		x	2 001 638,18

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

Код влнов расхода 244,247

Источник финансирования: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	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 государственного (муниципального) задания</i>					
1	Абонентская плата за телефон	3	12	740,73	26 666,35
	Итого:	x	x	x	26 666,35

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Привокзальный лагерь	3	2 303,40	7 180,20
2	Авиабилеты (Навазы депутаты край)			128 535,20
3	Авиабилеты (Навазы депутаты город)			500 000,00
	ИТОГО			635 715,40
<i>Присвоения дохода деятельности</i>				
1	Привокзальный лагерь	7,00	6490,83	45435,80
	Итого:			45435,80
	Всего:			681151,20

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>						
1	Теплоэнергия	Гкал	985,90	11 299,53		11 140 306,63
2	Тепло для ГВС	Гкал	46,42	11 299,53		524 524,18
3	Электроэнергия	кВт/ч	154570,00	9,12		1 455 278,40
4	Холодное водоснабжение	м³	4890,00	100,15		455 688,50
5	Водоканализация	м³	5477,00	73,24		401 135,48
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	887,00	100,15		88 833,05
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	234,00	750,45		175 605,30
	Итого:	x	x	x	x	14 245 271,54
<i>Присвоения дохода деятельности</i>						
1	Теплоэнергия	Гкал	x	x	x	10 153,45
2	Электроэнергия	кВт/ч	x	x	x	4 698,32
3	Холодное водоснабжение	м³	x	x	x	4 692,00
	Итого:	x	x	x	x	19 543,77
	Всего:	x	x	x	x	14 264 815,31

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Обслуживание ТСО		12	21 516,48
2	Обслуживание УУТЭ		12	110 400,00
3	ТО Неожиданной сигнализации		12	108 000,00
4	Дератизация		12	68 842,28
5	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
6	Синхронизация			400 000,00
7	ТО противопожарных дверей		4	16 000,00
8	Аварийный, текущий ремонт		1	1 554 088,64
9	Гидравлические испытания трубопровода промышленного назначения		1	92 079,88
10	Гидропневматическая промывка системы отопления и ГВС			93 756,35
11	Заправка картриджами			200 000,00
12	Поверка			200 000,00
13	ТО вентиляционных			158 400,00
14	ТО вентиляционных (диск в 22)			120 000,00
15	ТО СКУД			96 000,00
15	Испытание и измерение редуцировочных			200 000,00
	ИТОГО			3 469 083,63
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Ремонтные работы в целях восстановления после землетрясения			10 229 021,21
2	Облагораживание тех системы здания			135 000,00
	ИТОГО			10 364 021,21
<i>Присвоения дохода деятельности</i>				
1	Ремонтные работы (доходы от аренды)			15 931,93
2	Ремонтные работы (доходы от эксплуатационных)			15 931,93
	ИТОГО			15 931,93
	ВСЕГО	x	x	13 849 036,77

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
1	Сурсы искусства	1	150 121,80
2	Физическая сурсы	1	0,00
3	Физическая сурсы (договор)	1	1 855 464,00
4	Гарант, консультант	1	102 336,00
5	Электронный комплект школьника	1	
6	Медицинский осмотр	1	700 000,00
7	Медицинский осмотр (сути 22г)	1	10 100,00
8	Гигиен обучение		100 000,00
9	Половка		100 000,00
10	Курсы повышения квалификации		77 840,00
11	Лабораторные исследования		15 615,00
12	Составление тех. документации		139 000,00
13	Простая первичная документация ЭС Образование		44 958,00
14	Разработка типового меню		282 500,00
15	Устройство системы видеонаблюдения (за 2011г)		117 164,95
16	Договор ГПХ (БГЭ, ОГЭ)		1 949 589,76
	Итого:	x	5 644 689,51
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Обслуживание деловой документации		400 000,00
2	Участие обучающихся профильных классов педагогической направленности в деловой программе (наказы город, край)		336 964,80
3	Устройство системы оповещения угрозы совершения теракта		63 598,50
5	Проведение мероприятий (протокольный лагерь)		27 642,00
3	Устройство системы оповещения угрозы совершения теракта (22г)		2 971 892,15
	Итого:	x	3 800 097,45
<i>Примосада делов деятельности</i>			
1	Проведение мероприятий (протокольный лагерь)		271 308,00
	Итого:	x	271 308,00
	ВСЕГО	x	9 716 094,96

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		863 475,55	863 475,55
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (бухгалтерия, орг.техника)		4 559 938,70	4 559 938,70
	Итого			5 423 414,25
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение мебели (наказы депутатов край)			-
2	Приобретение плиты электрической			92 300,00
	Итого			92 300,00
<i>Примосада делов деятельности</i>				
	Итого			-
	Всего основных средств:			5 515 714,25
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		901 204,30	901 204,30
2	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		157 321,00	157 321,00
3	Приобретение материальных запасов(мелкозапчасти)		176 340,19	176 340,19
4	Продукты питания		203 326,94	203 326,94
5	Приобретение мягкого инвентаря		145 662,00	145 662,00
6	Приобретение для целей хозяйственных операций		-	-
7	Приобретение материальных запасов однократного пользования		17 841,30	17 841,30
8	Приобретение мягкого инвентаря на учебный процесс (П/О)		99 550,00	99 550,00
9	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (книг, тетради, рабочие тетради,)		390 111,30	390 111,30
10	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (мягкий инвентарь)		49 950,00	49 950,00
11	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (П/О)		100 450,00	100 450,00
12	Суточные проезд (протокольный лагерь)		9 396,00	9 396,00
	Итого			2 241 757,03
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)			14 375 125,00
2	Приобретение материальных запасов (Наказы депутатов край -приобретение формы)			34 500,00
3	Приобретение материальных запасов (питание протокольного лагеря)			1 710 110,00
4	Приобретение материальных запасов однократного пользования (протокольный лагерь)			7 081,80
	Итого			16 126 816,80
<i>Примосада делов деятельности</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		8 960 175,00	8 960 175,00
2	Приобретение материальных запасов (протокольный лагерь)		23 118,00	23 118,00
2	Приобретение материальных запасов (протокольный лагерь)		131 849,20	131 849,20
	Итого			9 115 142,20
	Всего материальных запасов			27 483 716,03

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 предоставляемого имущества в аренду (натуральные показатели)	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
1	Недвижимое имущество, всего			
	в том числе:			
	Аренда помещений			5 639,69
	Эксплуатационные расходы			21 867,43
	Итого:	x	x	27 507,12

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 Доходы от оказания платных услуг (работ) (подстатья КОСГУ 131)

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

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 (завтрак)		158	108,00	111,50	150,00	2 642 550,00
2	продукты питания (обед)		194	168,50	503,00	150,00	5 878 200,00
3	продукты питания (полдник)		27	168,50	168,50	150,00	439 425,00
	Итого:						8 960 175,00

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

N п/п	Номер соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма
1	2	3
	Соглашение №36/Ш-М3 от 08.12.2021г.	143 753 175,49
	Итого:	143 753 175,49

1.2.2 Доходы по условным арендным платежам (подстатья КОСГУ 135)

N п/п	Наименование	Объем поступлений
1	2	3
1	Эксплуатационные расходы	17 589,58
	Итого:	17 589,58

N п/п	Наименование	Объем поступлений
1	2	3
1	Пришкольный лагерь	471 711,00
	Итого:	471 711,00

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

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

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

N п/п	Номер соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидий на иные цели	Сумма
1	2	3
	Соглашение №20-2023-014538 от 27.01.2023	7 454 797,00
	Соглашение №20-2023-014716 от 27.01.2023	6 353 050,00
	Соглашение №36/Ш-1.7 от 27.12.22г.	400 000,00
	Соглашение №36-Ш/КР от 15.12.22г.	1 597 402,00
	Соглашение №36-Ш/просл от 15.12.22г.	1 799 864,00
	Соглашение №36-Ш/питание от 15.12.22г.	8 022 075,00
	Соглашение №36-Ш/вывозы от 15.12.22г.	1 000 000,00
	Соглашение №36/Ш-2.2 от 16.01.2023г.	3 035 490,65
	Соглашение №36/Ш-2.1 от 16.06.23г.	135 000,00
	Соглашение №36-Ш/ОЗК от 26.05.23г.	1 752 014,00
	Соглашение №36/Ш-2.1-ПЗ от 02.08.2023г.	10 229 021,21
	Соглашение №36/Ш-1.2 от 07.08.2023г.	92 300,00
	Итого:	41 871 013,86

1.5 Безвозмездные денежные поступления:

Код аналитической группы подвида дохода 155

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

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:

Код вида расходов 111, 112, 119

Источник финансирования: 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, %	Рейсовый коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 x гр.9/гр.4) x гр.3 x 12
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам высшего характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	7						1,60	0,00
	Педагогический персонал	103,56						1,60	0,00
	Учебно-педагогический персонал	13						1,60	0,00
	Обслуживающий персонал	55,15						1,60	0,00
	Итого:	178,71	x	x	x	x	x	x	0,00
Субсидии на иные цели									
	Классное руководство								0,00
	Итого:								-

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 (особая) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет				0,00
2	Прожитие в отпуске				0,00
	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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	0,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		0,00
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	0,00	0,00
	Итого:	x	0,00

Субсидии на иные цели

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	0,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		0,00
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	0,00	0,00
	Итого:	x	0,00

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

Код вида расходов _112

Источник финансирования: субсидии на выполнение муниципального задания

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

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

Код вида расходов 851,852,853,831

Источник финансирования: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	80 265 863,64	2,20	1 765 871,00
2	Земельный налог	15 712 800,00	1,50	235 692,00
	Итого:			2 001 563,00

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

Код вида расходов 244,247

Источник финансирования: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	3	12	733,33	26 400,00
	Итого:	x	x	x	26 400,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1		0,00	0,00	0,00
	Итого:	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. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	985,90	12994,46		12 811 238,11
2	Тепло для ГВС	Гкал	46,42	12994,46		603 202,83
3	Электроэнергия	кВт/ч	158570,00	11,74		1 873 351,80
4	Холодное водоснабжение	м³	4590,00	115,57		530 466,30
5	Водоснабжение	м³	5477,00	87,60		479 785,20
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	887,00	115,57		102 510,59
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	234,00	780,47		182 629,98
	Итого:	х	х	х	х	16 583 184,81

5.4. Расчет (обновление) расходов на оплату аренды имущества

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

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Обслуживание ТСО		12	21 600,00
2	Обслуживание УЭТЭ		12	110 400,00
3	ТО Пешарной сигнализации		12	96 000,00
4	Дератизация		12	71 200,00
5	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	36 000,00
6	Снегоочистка			400 000,00
7	ТО противопожарных дверей		4	16 000,00
8	Аварийный, текущий ремонт		1	1 831 156,77
9	Гидравлические испытания трубопровода. Печка/качка отогревания		1	92 075,88
10	Гидравлические испытания приточных систем отогревания и ГВС			93 756,35
11	Заправка картриджей			200 000,00
12	Печера			200 000,00
13	ТО вывоза отходов			252 000,00
14	Измерение и измерение электротех			200 000,00
	ИТОГО			3 620 193,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Ремонтные работы (Пашаев д.пунктов, горю)			-
	ИТОГО			-
<i>Привносящая доход деятельность</i>				
1	Ремонтные работы (доходы от аренды)			21 866,12
1	Ремонтные работы (доходы от эксплуатационных)			14 841,90
	ИТОГО			36 708,02
	ВСЕГО	х	х	3 656 901,02

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
1	Охрана имущества	1	156 000,00
2	Физическая охрана	1	2 162 750,00
3	Гарант, консультант	1	102 336,00
4	Экспертный комплекс школьника	1	420 000,00
5	Медицинский осмотр	1	700 000,00
6	Гигиеническое обучение		100 000,00
7	Подписка		100 000,00
	Итого:	х	3 742 086,00
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Организация проведения мероприятий		
	Итого:	х	-
<i>Привносящая доход деятельность</i>			
1			
	Итого:	х	-
	ВСЕГО	х	3 742 086,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		744 800,00	744 800,00
	Итого			744 800,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	Итого			-
<i>Привносящая доход деятельность</i>				
	Итого			-
	Всего основных средств:			744 800,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		750 000,00	750 000,00
2	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		600 000,00	600 000,00
3	Приобретение материальных запасов (медикаменты)		110 000,00	110 000,00
4	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)		50 000,00	50 000,00
5	Продукты питания		85 000,00	85 000,00
6	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (книги, товары, рабочие тетради,)		-	-
7	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (ТКО)		-	-
	Итого			1 595 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)			14 375 125,00
	Итого			14 375 125,00
<i>Привносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		8 960 193,90	8 960 193,90
	Итого			8 960 193,90
	Всего материальных запасов:			24 930 318,90

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

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

Код аналитической группы подвидов дохода 121

N п/п	Наименование объекта	Плата(тариф) арендной платы за единицу площади (объект),руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (наатуральные показатели)		Объем планируемых поступлений
			3	4	
1	2			5	
1	Недвижимое имущество , всего				
	в том числе:				
	Аренда помещений				5 639,69
	Эксплуатационные расходы				21 867,43
	Итого:	х	х		27 507,12

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

Код аналитической группы подвидов дохода 131,134,135

N п/п	Наименование услуги(работы)	количество, чел			Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 4)+(гр.3 хгр.5)хгр.6
		1-4 кв.	5-11 кв.	1-4 кв.		
1	1	2	3	4	5	7
1	продукты питания (затраки)	158	114,50	105,00	150,00	2 642 565,00
2	продукты питания (обеды)	194	166,50	202,00	150,00	5 878 203,90
3	продукты питания (полдники)	27	108,50	108,50		439 425,00
	Итого:					8 960 193,90

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

N п/п	Наименование	Сумма
	Соглашение №36/П/МЗ от 08.12.2021г.	28 313 226,81
	Итого:	28 313 226,81

1.2.2 Доходы по условным арендным платежам (подстатья КОСГУ 135)

N п/п	Наименование	Объем поступлений
1	2	3
1	Эксплуатационные расходы	14 841,90
	Итого:	14 841,90

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	Наименование	Сумма
	Номер соглашения о предоставлении муниципального бюджетным и автономным учреждениям из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидий на иные цели	
1	2	3
	Соглашение №36/П/МЗ от 15.12.22г.	8 022 075,00
	Соглашение №20-2023-014716 от 27.01.2023	6 333 050,00
	Итого:	14 375 125,00

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

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. 5; гр. 4) x гр. 3 x 12
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	7	0,00					1,60	0,00
	Педагогический персонал	103,56	0,00					1,60	0,00
	Учебно-воспитательный персонал	13	0,00					1,60	0,00
	Обслуживающий персонал	55,15	0,00					1,60	0,00
	Итого:	178,71	x	x	x	x	x	x	0,00
<i>Субсидии на иные цели</i>									
	Классное руководство								0,00
	Итого:								-

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	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет				0,00
2	Проезд в отпуск				0,00
	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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	0,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		0,00
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	0,00	0,00
	Итого:	x	0,00

Субсидии на иные цели

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	0,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		0,00
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	0,00	0,00
	Итого:	x	0,00

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 показателей	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 (высшее пособие при увольнении)			
	Итого:	x	x	-

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

Код видов расходов 851, 852, 853, 831

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	80 266 863,64	20	1765 871,00
2	Земельный налог	15 712 800,00	50	25 692,00
	Итого:		x	2011 563,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6

1	Абонентская плата за телефон	3	12	33,33	᠖ 400,00
Итого:		x	x	x	᠖ 400,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
		0,00	0,00	0,00
Итого:		0,00	0,00	0,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоотдача	Гкал	985,90	14943,63		14 732 924,82
2	Тепло для ГВС	Гкал	46,42	14943,63		693 683,30
3	Электроэнергия	кВт/ч	159570,00	15,12		2 412 698,40
4	Холодное водоснабжение	м³	4590,00	133,37		612 168,30
5	Водоснабжение	м³	5477,00	104,77		573 825,29
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	887,00	133,37		118 299,19
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	234,00	811,69		189 935,46
Итого:		x	x	x	x	19 333 534,76

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоймость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Обслуживание ТСО		12	᠒ 600,00
2	Обслуживание УУТЭ		12	10 400,00
3	ТО Пожарной сигнализации		12	᠙ 000,00
4	Дератизация		12	1 200,00
5	Мониторинг работоспособности линий передачи данных		12	᠖ 000,00
6	Сигнотехника			400 000,00
7	ТО противопожарных дверей		4	᠖ 000,00
8	Аварийный, текущий ремонт		1	2279 302,77
9	Гидравлические испытания трубопровода промышленного отопления		1	᠑ 079,88
10	Гидроавтоматическая промывка систем отопления и ГВС			᠑ 756,35
11	Заправка картриджей			200 000,00
12	Помощь			200 000,00
13	ТО видеонаблюдения			᠖2 000,00
14	Испытание и измерение эффуэвков			200 000,00
ИТОГО				4068 339,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Ремонтные работы (Нижний переулок, город)			-
ИТОГО				-
<i>Присвоение доходов деятельности</i>				
1	Ремонтные работы (доходы от аренды)			᠒ 866,12
2	Ремонтные работы (доходы от эксплуатационных)			᠖ 841,90
ИТОГО				᠖ 708,02
ВСЕГО			x	4105 047,02

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоймость услуг, руб.
1	2	3	4
1	Охрана имущества	1	156 000,00
2	Физическая охрана	1	2 163 750,00
3	Гарант, консультант	1	102 336,00
4	Электронный консьерж шлюзовика	1	420 000,00
5	Медицинский осмотр	1	700 000,00
6	Гигиен обучение		100 000,00
7	Подготовка		100 000,00
Итого:		x	3742 086,00
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Организация проведения мероприятий		-
Итого:		x	-
<i>Присвоение доходов деятельности</i>			
1			-
Итого:		x	-
ВСЕГО			x 3742 086,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоймость, 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		74 800,00	74 800,00
Итого				74 800,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
Итого				-
<i>Присвоение доходов деятельности</i>				
Итого				-
Всего основных средств:				74 800,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		70 000,00	70 000,00

2	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		60 000,00	60 000,00
3	Приобретение материальных запасов (лекарственные препараты)		10 000,00	10 000,00
4	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)		5 000,00	5 000,00
5	Продукты питания		8 000,00	8 000,00
6	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (книг, товары, рабочие тетради, ...)		-	-
7	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (одноразового применения)		-	-
7	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (ОДЮ)		-	-
	Итого			155 000,00
	<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Приобретение материальных запасов (питание)			-
	Итого			-
	<i>Привоснада делово делателност</i>			
1	Приобретение материальных запасов (питание)		8960 193,90	8960 193,90
	Итого			8960 193,90
	Всего материальных запасов			10 555 193,90

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 подвидов дохода 121

N п/п	Наименование объекта	Плата(тариф) арендной платы за единицу площади (объект)руб.		Планируемый объем предоставления имущества в аренду (ангулярные показатели)		Объем планируемых поступлений
		1-4 кв.	2	5-11 кв.	3	
1	2	3	4	5		
1	Недвижимое имущество, всего в том числе:					
	Аренда помещений				5 639,69	
	Эксплуатационные расходы				21 867,43	
	Итого:	x	x	x	27 507,12	

1.2 Доходы от оказания услуг на платной основе (выполнения работ) компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам:
Код аналитической группы подвидов дохода 131,134,135

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))хгр.6
		1-4 кв.	2	5-11 кв.	3		
1	продукты питания (заказы)		158		11,50	30,00	2642 565,00
2	продукты питания (обеды)		194		82,50	30,00	5878 203,90
3	продукты питания (подарки)		27		88,50	68,50	49 425,00
	Итого:						8 960 193,90

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	
		3	Итого:
1	2	3	Итого:
	Соглашение №36/ПМ-М3 от 08.12.2021г.	1 511 722,76	1 511 722,76
		1 511 722,76	1 511 722,76

1.2.2 Доходы по условным арендным платежам (подстатья КОСГУ 135)

N п/п	Наименование	Объем поступлений	
		2	3
1	2	14 841,90	
1	Эксплуатационные расходы	14 841,90	
	Итого:	14 841,90	

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	
		2	3
1	2	3	Итого: