

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 бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя школа № 4 имени А.М. Горького" Петропавловск-Камчатского городского округа  
 (руководитель учреждения)  
 Матвеева Л.А.  
 (подпись) (расшифровка подписи)  
 24 августа 20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.  
 (на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов<sup>1</sup>)

от " 24 " августа 20 23 г.<sup>2</sup>

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

Учреждение муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 4 имени А.М. Горького" Петропавловск-Камчатского городского округа

Единица измерения: руб.

Дата  
 по Сводному реестру  
 глава по БК  
 по Сводному реестру  
 ИИН  
 КПП  
 по ОКЕИ

Коды
11.08.2023г.
905
4100014269
410101001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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 <sup>5</sup>	0001	x	x	10355			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>2</sup>	0002	x	x	0,00			
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>125 659 135,72</b>	<b>33 632 894,08</b>	<b>26 563 880,86</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	-			
в том числе: от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	1110	120	121	-			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам, всего	1200	130		90 221 311,45	23 861 594,08	26 563 880,86	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	86 926 496,53	20 672 369,08	23 374 655,86	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам		130	134	3 293 985,00	3 189 225,00	3 189 225,00	
		130	135	829,92			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00			
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	141	0,00			
в том числе:							
благотворительность		150	155	150 696,00			
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150		35 287 128,27	9 771 300,00	-	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	35 287 128,27	9 771 300,00	-	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>125 669 490,72</b>	<b>33 632 894,08</b>	<b>26 563 880,86</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		73 271 964,19	-	-	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	56 156 008,62	-	-	x
		111	266	92 441,06	-	-	x
		112	212	-	-	-	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 347 094,02	-	-	x
		112	226	3 595,00	-	-	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	15 672 825,49	0,00	0,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	15 662 045,88	0,00	0,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266	10 779,61			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		70 809,98			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	265	70 809,98			x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>1</sup>	Аналитический код <sup>2</sup>	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
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					х
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					х
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>	<b>850</b>		<b>506 267,57</b>	<b>461 988,00</b>	<b>461 988,00</b>	<b>х</b>
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	461 988,00	461 988,00	461 988,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	32 653,00			х
			293	11 626,03			х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	0,54			х
<b>безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего</b>	<b>2400</b>	<b>х</b>					<b>х</b>
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					х
взносы в международные организации	2420	862					х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х					х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297	2 566,00			х
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	<b>х</b>		<b>51 817 882,98</b>	<b>33 170 906,08</b>	<b>26 101 892,86</b>	
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	12 223 920,00			
			226	498 000,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244, 247		39 095 962,98	33 170 906,08	26 101 892,86	
из них: услуги связи		244	221	61 974,16	58 200,00	58 200,00	
транспортные услуги		244	222		0,00	0,00	
коммунальные услуги		244	223	737 986,52	812 724,01	898 590,94	
коммунальные услуги		247	223	9 105 243,79	10 604 422,07	12 370 205,92	
арендная плата за пользование имуществом		244	224	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	4 573 605,27	3 607 781,63	4 458 417,63	
прочие работы, услуги		244	226	3 212 664,87	3 044 350,00	3 044 350,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	4 085 600,00			
увеличение стоимости основных средств		244	310	2 542 376,20	800 000,00	800 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244		14 776 512,17	14 243 428,37	4 472 128,37	
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	67 894,83	20 000,00	20 000,00	
Увеличение стоимости продуктовой питания		244	342	13 476 567,50	13 020 525,00	3 249 225,00	
Увеличение стоимости ГСМ		244	343	812,25	4 000,00	4 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	126 756,50	217 703,37	217 703,37	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	40 702,50	75000	75000	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	954 101,87	906 200,00	906 200,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347		75 000,00	75 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	109 676,72			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>3</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>189</b>				<b>х</b>
в том числе:							
налог на прибыль <sup>4</sup>	3010						х
налог на добавленную стоимость <sup>5</sup>	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>6</sup>	3030						х
<b>Прочие выплаты, всего<sup>7</sup></b>	<b>4000</b>	<b>х</b>					<b>х</b>
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х

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

<sup>2</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

<sup>3</sup> 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.

<sup>4</sup> 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.

<sup>5</sup> 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.

<sup>6</sup> 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.

<sup>7</sup> 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.

<sup>8</sup> Показатель отражается со знаком "минус".

<sup>9</sup> 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<sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b> <sup>11</sup>	<b>26000</b>	x	51 817 882,98	33 170 906,08	26 101 892,86	
	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) <sup>12</sup>	26100	x				
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	x				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	x	14 236 880,06			
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x	37 581 002,92	33 170 906,08	26 101 892,86	
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	6 184 523,40	20 210 381,08	22 912 667,86	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	6 184 523,40	20 210 381,08	22 912 667,86	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	28 240 613,60	9 771 300,00	-	
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	28 240 613,60	9 771 300,00	-	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	3 155 865,92	3 189 225,00	3 189 225,00	
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	3 155 865,92	3 189 225,00	3 189 225,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	x	37 581 002,92	33 170 906,08	26 101 892,86	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
			2023	37 581 002,92			
			2024		33 170 906,08		
			2025			26 101 892,86	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

(уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения))

Ведущий экономист  
финансово-экономического отдела

Исполнитель Измайлова Н.Н. 303-100(доб. 2777)

(должность) (фамилия, имя, отчество) (телефон)

" 27 " августа 20 23 г.

<sup>10</sup> 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.<sup>11</sup> 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 контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.<sup>12</sup> 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.<sup>13</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.<sup>14</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.<sup>15</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.<sup>16</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

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

2. Расчеты (обоснование) выплат персоналу:

Код видов расходов 111, 112, 119

2.1. Расчеты (обоснование) 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, %	Рейсовый коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб ((гр 4 х гр 9) х гр 4) х гр 3 х 12	
			всего	в том числе					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>									
1	Административный персонал	5	46 112,97	32 229,40			13 883,57	1,60	7 193 623,03
2	Педагогический персонал	64,44	15 425,76	12 872,19			2 553,57	1,60	31 015 848,65
3	Учебно-вспомогательный персонал	10,05	12 861,97	6 367,10			6 494,87	1,60	4 033 000,00
4	Обслуживающий персонал	26,5	12 833,26	3822,36		2 736,47	6 274,43	1,60	10 610 543,32
	<b>Итого:</b>	<b>105,99</b>	<b>87 233,97</b>	<b>55 291,05</b>		<b>2 736,47</b>	<b>29 206,44</b>	<b>0,00</b>	<b>52 853 015,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>									
1	Классное руководство	x	x	x		x	x	x	2 980 337,01
2	Трудовой лагерь	x	x	x		x	x	x	415 097,67
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 395 434,68</b>
	<b>Всего:</b>	<b>105,99</b>	<b>87 233,97</b>	<b>55 291,05</b>		<b>2 736,47</b>	<b>29 206,44</b>	<b>0,00</b>	<b>56 248 449,68</b>

2.2. Расчеты (обоснование) 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	Сутки при командировке				
2	Прожитие в служебной командировке				
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

2.3. Расчеты (обоснование) 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			90,00	
2	Возмещение (медицинск)	1		2365,00	2 365,00
3	Возмещение (вед книжка)	1		543,00	543,00
4	Возмещение (ити обучение)	1		687,00	687,00
5	Оплата проезда в учебный отпуск	1		30914,00	30 914,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>34 509,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>					
1	Проезд в отпуск	25		52647,20	1 316 180,02
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 316 180,02</b>
	<b>Всего:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 350 689,02</b>

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

№п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	11 981 374,24
1.1	в том числе по ставке 22,0%		10 342 930,77
1.2	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 638 443,47
2.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с инвалидностью 2,9%		1 532 737,44
2.2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве 0,2%		105 706,03
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	52 853 015,00	2 695 503,77
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>14 676 878,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	717 521,85
1.1	в том числе по ставке 22,0%		717 521,85
1.2	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	105 258,48
2.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с инвалидностью 2,9%		98 467,61
2.2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве 0,2%		6 790,87
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	3 395 434,68	173 167,17
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>995 947,49</b>
	<b>Всего:</b>	<b>x</b>	<b>15 672 825,49</b>

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

Код видов расходов 112, 321

№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 (высокое пособие при увольнении)			
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (питание)			
2	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (Выезд из РКС)			70 809,98
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>70 809,98</b>
	<b>ВСЕГО:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>70 809,98</b>

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

Код видов расходов 851, 852, 853, 831

№п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр 3 х гр 4 / 100)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Налог на имущество	17 539 181,82	2,20	385 862,00
2	Земельный налог	5 075 066,67	1,50	76 126,00
3	Сплата долга за содержание жилья, лени - служебные расходы по уплате гос пошлины, с/сл ИЛ №Ф03041135589 от 24.03.23, вето А.24-6/17/2022 от 27.02.23г			2 566,00

4	Оплата долга за содержание жилья, пеня, судебные расходы по уплате гос пошлины, согл.ИП.№ФС041135589 от 24.03.23, вело А.24-6172/2022 от 27.02.23г			11 626,03
5	Пени			0,54
6	Гос пошлина			32 653,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>508 833,57</b>
<i>Приносится доход деятельности</i>				
1				
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
	<b>ВСЕГО</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>508 833,57</b>

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

Код видов расходов 243, 244, 247

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб (гр 3 х гр 4 х гр 5)
1	2	3	4	5	6
<i>Субсидии на выплаты государственного (муниципального) задания</i>					
1	Абонентская плата за телефон	2	12	2 425,00	58 200,00
2	Абонентская плата за интернет				
3	Почтовые расходы				3 774,16
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>61 974,16</b>

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб	Сумма, руб (гр 3 х гр 4)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выплаты государственного (муниципального) задания</i>				
	<b>Итого:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
	<b>ИТОГО</b>			
	<b>ВСЕГО</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр 4 х гр 5 х гр 6)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Субсидии на выплаты государственного (муниципального) задания</i>						
1	Теплоэнергия	Гкал	672,95	11299,53		7 604 018,71
2	Тепло для ГВС	Гкал	37,11	11299,53		419 325,56
3	Электроэнергия	кВт/ч	107890,00	9,12		983 956,80
4	Холодное водоснабжение	м <sup>3</sup>	1499,00	100,15		150 124,85
5	Водоотведение	м <sup>3</sup>	2459,00	73,24		180 097,16
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м <sup>3</sup>	960,00	100,15		96 144,00
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м <sup>3</sup>	543,36	750,45		407 764,51
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>9 841 431,59</b>
<i>Приносится доход деятельности</i>						
1	Коммунальные услуги (эксплуатационные услуги)	кВт/ч				829,92
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>829,92</b>
	<b>Всего:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>9 842 261,51</b>

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка аренды платы	Стоимость с учетом НДС руб
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выплаты государственного (муниципального) задания</i>				
1		<b>x</b>		<b>0,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выплаты государственного (муниципального) задания</i>				
1	Обеспечение функционирования и поддержки работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
2	Обслуживание автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией (АПС и СОУЭ)		12	90 000,00
3	Обслуживание ТСО		12	6 249,60
4	Дезинфекция, дезинсекция		12	180 000,00
5	Обслуживание ИТП, УУГО		12	46 800,00
6	Снегоочистка			366 000,00
7	Техническое обслуживание видеонаблюдения		12	306 600,00
8	Аварийный, текущий ремонт			145 546,46
9	Гидравлические испытания трубопровода		1	61 047,38
10	Гидравлическая промывка систем		1	62 085,25
11	Техническое обслуживание узлов одной или нескольких		12	42 600,00
12	Заправка картриджа			99 000,00
13	Печата			32 334,51
14	Противопожарные мероприятия			18 590,00
15	Фонд капитального ремонта			10 744,80
16	Платья и измеренная экипировка			99 994,86
17	Техническое обслуживание систем вентиляции			50 000,00
18	Обслуживание орг. Техники			5 115,00
19	Ремонт ТСОН			110 700,00
20	Прочие услуги по содержанию имущества			62 773,73
21	Сточные пробы (Помшховый лагерь)			9 396,00
22	Очистка стальной кровли от снежных наносов и наледи			40 000,00
23	Ремонт осверления			81 883,78
24	Наготовление и монтаж мозаичной сетки и стеклопакета			28 258,00
25	Ремонт оборудования			43 100,00
26	Энергетическое обследование тех. оборудования пищеблока			37 000,00
27	Прочие работы по содержанию имущества			1 457 795,90
	<b>ИТОГО:</b>			<b>3 523 605,27</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Текущий ремонт кровли актового зала			700 000,00
2	Приведение муниципальных учреждений в соответствие с овражными требованиями. Восстановление социально значимого объекта Каляевского кода, пострадавшего в результате землетрясения в апреле 2023 г.			12 223 920,00
3	Проведение инструментального обследования здания			350 000,00
	<b>ИТОГО:</b>			<b>13 273 920,00</b>
<i>Приносится доход деятельности</i>				
1				
	<b>ИТОГО</b>			
	<b>ВСЕГО</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>16 797 525,27</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
<i>Субсидии на выплаты государственного (муниципального) задания</i>			
1	Физическая охрана	1	1 483 601,94
2	Охрана имущества	1	150 121,80
3	Сопровождение процедур закупки	1	240 000,00
4	Медицинский осмотр		330 000,00
5	Гигиеническое обучение (санитария)		70 949,88
6	Лабораторные исследования		36 040,00

7	Программное обеспечение		70 500,00
8	Обслуживание сайта, хостинга		2 900,00
9	Обучение		3 000,00
10	Договоры ГПХ		50 000,00
11	Проведение строительного-технического обследования		40 000,00
12	Прочие работы, услуги		43 890,00
13	<b>Подписки на учебный процесс</b>		<b>3 895,95</b>
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>2 524 899,57</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Организация проведения муниципальных мероприятий (смотр, конкурс, фестиваль, выставка, ярмарка, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, учения, чествование, акции, реализация программ и проектов)		318 000,00
2	Разработка ПОД на систему оповещения угрозы террористического акта		85 000,00
3	Проведение мероприятий (ПРИШКОЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ льготники)		22 800,00
4	Строительный контроль (технический надзор) за объектом текущий ремонт кровли актового зала		14 980,00
5	Прочие работы, услуги (ТРУДОВОЙ ЛАГЕРЬ)		31 791,60
6	Разработка проектно-сметной документации по усилению несущих конструкций подвального помещения (для устранения последствий землетрясения 03.04.2023г.)		498 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>970 571,60</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1	Совместная организация и проведение торжественного мероприятия "Посиделки за столом" (за счет благотворительности)		35 000,00
2	Договор ГПХ (за счет благотворительности) (Судейство тенниса по баскетболу)		35 490,00
3	Проведение мероприятий (за счет благотворительности)		70 359,68
4	Проведение мероприятий (Пришкольный лагерь)		73 817,68
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>214 667,36</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>x</b>	<b>3 710 138,53</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на возмещение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		78 596,00	78 596,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг техника)		1 585 019,20	1 585 019,20
3	Приобретение основных средств на учебный процесс ПДО (учебники, орг техника)		13 799,00	13 799,00
	<b>Итого</b>			<b>1 677 414,20</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение основных средств (Приобретение металлического газика)		100 000,00	100 000,00
2	Приобретение основных средств (приобретение интрасанитарной песочницы)		764 960,00	764 960,00
3	Приобретение основных средств - Устройство системы оповещения и управления эвакуацией и системы экстренного оповещения персонала о потенциальной угрозе возникновения ЧС		4 000 000,00	4 000 000,00
4	Приобретение основных средств - Строительный контроль (технический надзор) за объектом. Устройство системы оповещения и управления эвакуацией и системы экстренного оповещения персонала о потенциальной угрозе возникновения ЧС		85 600,00	85 600,00
	<b>Итого</b>			<b>4 950 560,00</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение основных средств (за счет благотворительности)			
	<b>Итого</b>			
	<b>Всего основных средств:</b>			<b>6 627 976,20</b>
<i>Субсидии на возмещение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		335 088,40	335 088,40
2	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		144,83	144,83
3	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях) Смена		57 750,00	57 750,00
4	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях) АЛП ЕЧКА ПРИШКОЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ		10 000,00	10 000,00
5	Приобретение материальных запасов (горюче-смазочных материалов)		812,25	812,25
6	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		126 756,50	126 756,50
7	Приобретение материальных запасов (мягкой инвентарь)		8 542,50	8 542,50
8	Приобретение материальных запасов (одноразового применения)		48 157,84	48 157,84
9	Продукты питания		69 396,00	69 396,00
10	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (банки товаров и пр.)		468 051,97	468 051,97
11	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (одноразового применения)		3 032,88	3 032,88
12	Приобретение материальных запасов на учебный процесс ПДО (банки товаров, рабочие тетради,)		96 201,00	96 201,00
	<b>Итого</b>			<b>1 223 954,17</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		9 781 446,50	9 781 446,50
2	Приобретение материальных запасов (питание) ПРИШКОЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ		436 500,00	436 500,00
3	Приобретение материальных запасов (ТРУДОВОЙ ЛАГЕРЬ) (Столовая)		32 160,00	32 160,00
4	Приобретение материальных запасов (ТРУДОВОЙ ЛАГЕРЬ) (Тарелки, мешки)		26 208,00	26 208,00
5	Приобретение материальных запасов (одноразового применения) - Организация проведения муниципальных мероприятий (смотр, конкурс, фестиваль, выставка, ярмарка, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, учения, чествование, акции, реализация программ и проектов) (Дипломы, медали, благодарности, накладки на медали и пр.)		34 000,00	34 000,00
6	Приобретение материальных запасов (одноразового применения) - ПРИШКОЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ (фигура из ПВХ, игрушка и пр.)		3 390,00	3 390,00
	<b>Итого</b>			<b>10 313 704,50</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		3 189 225,00	3 189 225,00
2	Приобретение материалов (за счет благотворительности)		9 846,32	9 846,32
3	Приобретение материалов (Пришкольный лагерь)		9 846,32	9 846,32
4	Приобретение материалов (Пришкольный лагерь)		21 096,00	21 096,00
	<b>Итого</b>			<b>3 230 013,64</b>
	<b>Всего материальных запасов</b>			<b>14 767 652,31</b>



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

1. Расчет (обоснование) доходов:

1.1. Расчет (обоснование) доходов:

1.1.1. Расчет доходов от собственности (статья КОСГУ 120):

1.1.1.1 Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества (подстатья КОСГУ 121):

N п/п	Наименование объекта	Плата(тариф) арендной платы за единицу площади (объект),руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (показатель)	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
1	Недвижимое имущество, всего			
	в том числе:			
	Аренда помещения			-
	<b>Итого:</b>	x	x	-

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

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

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

1.2.1.1 Расчет доходов от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)

N п/п	Наименование услуги(работы)	Плата(тариф) за единицу услуги (работы),руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5
1				
	<b>Итого:</b>	x	x	-

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

N п/п	Номер соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 4-Ш/МЗ от 09.12.2022г.	86 926 496,53
	<b>Итого:</b>	<b>86 926 496,53</b>

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

N п/п	Наименование услуги(работы)	количество, чел		Средняя стоимость, руб		Количество питания, ди.	Сумма, руб. ((гр. 2 х гр. 4)+(гр.3 х гр.5)хгр.6
		1-4 кл.	5-11кл.	1-4 кл.	5-11 кл.		
1	2	3	4	5	6	7	
1	продукты питания (завтраки)	0	38	105,00	111,50	150,00	635 550,00
2	продукты питания (обеда)	0	73	168,50	202,00	150,00	2 211 900,00
3	продукты питания (полдники)	0	21	108,50	108,50	150,00	341 775,00
	<b>Итого:</b>						<b>3 189 225,00</b>

N п/п	Наименование	Объем поступлений
1	2	3
1	Пришкольный лагерь	104 760,00
	<b>Итого:</b>	<b>104 760,00</b>

1.2.2 Доходы по условным арендным платежам (подстатья КОСГУ 135)

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Эксплуатационные расходы	829,92
	<b>Итого:</b>	<b>829,92</b>

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

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

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

N п/п	Номер соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидий на иные цели	Сумма
1	2	3
1	Соглашение №4-Ш/проезд от 15.12.2022г.	1 386 990,00
2	Соглашение №4-Ш/наказы от 15.12.2022г.	864 960,00
3	Соглашение № 4-Ш/КР от 15.12.2022г.	496 266,00
4	Соглашение №4-Ш/питание от 15.12.2022г.	8 223 446,50
5	Соглашение №4/Ш-1.3 от 24.12.2022г.	352 000,00
6	Соглашение № 20-2023-008427 от 30.01.2023г.	3 354 659,00
7	Соглашение №20-2023-011326 от 30.12.2023г.	1 558 000,00
8	Соглашение № 4/Ш-2.2 от 12.01.2023г.	4 170 600,00
9	Соглашение №4-Ш/ОЗК от 26.05.2023 г.	462 690,00
10	Соглашение №4/Ш-1.5 от 01.06.2023 г.	630 616,77
11	Соглашение №4/Ш-2.1 от 31.05.2023 г.	1 562 980,00
12	Соглашение №4/Ш-2.1-ПЗ от 02.08.2023 г.	12 223 920,00
	<b>Итого:</b>	<b>35 287 128,27</b>

1.3.2 Доходы от поступлений текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) (подстатья КОСГУ 155)

1.3.2.1 Гранты, пожертвования, в том числе денежные пожертвования и безвозмездные поступления от физических и (или) юридических лиц

N п/п	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1		

1	Безвозмездные денежные поступления текущего характера	150 696,00
---	--	------------



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, %	Районный 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 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	5	0,00			0,00		1,60	0,00
2	Педагогический персонал	64,44	0,00			0,00		1,60	0,00
3	Учебно-вспомогательный персонал	10,05	0,00			0,00		1,60	0,00
4	Обслуживающий персонал	26,5	0,00			0,00		1,60	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>105,99</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<i>Субсидии на иные цели</i>									
1	Классное руководство	x	x	x	x	x	x	x	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>
	<b>Всего:</b>	<b>105,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
1		0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

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 x гр. 4 x 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	-
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>					
1	Проезд в отпуск				-
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>
	<b>Всего:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер баз для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
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
2.1.	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 2,9%		0,00
2.2.	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве 0,2%		0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	0,00	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>			
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
2.1.	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 2,9%		0,00
2.2.	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве 0,2%		0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	0,00	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>
	<b>Всего:</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

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

Код видов расходов 112\_321

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Пособия по социальной помощи населению (выходные пособия при увольнении)			
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>

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

Код видов расходов 851 852 853 831

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Налог на имущество	17 539 181,82	2,20	385 862,00
2	Земельный налог	5 075 066,67	1,50	76 126,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>461 988,00</b>

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

Код видов расходов 243\_244\_247

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
1	Абонентская плата за телефон	2	12	2 425,00	58 200,00
2	Абонентская плата за интернет				-
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>58 200,00</b>

## 5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1		0,00	0,00	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>						
1	Теплоэнергия	Гкал	672,95	12994,46		8 744 621,86
2	Тепло для ГВС	Гкал	37,11	12994,46		482 224,41
3	Электроэнергия	кВтч	107890,00	11,74		1 266 628,60
4	Холодное водоснабжение	м <sup>3</sup>	1499,00	115,57		173 239,43
5	Водоотведение	м <sup>3</sup>	2459,00	87,60		215 408,40
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м <sup>3</sup>	960,00	115,57		110 947,20
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м3	543,36	780,47		424 076,18
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>11 417 146,08</b>

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1				
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Обеспечение функционирования и поддержка работоспособности сетей передачи данных		12	31 200,00
2	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	91 200,00
3	Обслуживание ТСО		12	6 600,00
4	Дезинфекция, дезинсекция		12	180 000,00
5	Обслуживание ИТП, УУТЭ		12	46 800,00
6	Спецочистка			490 000,00
7	Техническое обслуживание видеонаблюдения		12	247 200,00
8	Аварийный, текущий ремонт			1 448 849,00
9	Гидравлические испытания трубопровода		1	61 047,38
10	Гидроакустическая промывка систем		1	62 085,25
11	Техническое обслуживание узла погодного регулирования		12	42 600,00
12	Заправка картриджа			90 000,00
13	Проверка			60 000,00
14	Противопожарные мероприятия			400 000,00
15	Фонд капитального ремонта			46 200,00
16	Испытания и измерения э/счетчиков			145 000,00
17	Техническое обслуживание систем вентиляции			50 000,00
18	Обслуживание орг. Техники			60 000,00
19	Прочие услуги по содержанию имущества			49 000,00
	<b>ИТОГО</b>			<b>3 607 781,63</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
	<b>ИТОГО</b>			<b>-</b>
<i>Примосцила доход деятельность</i>				
1				
	<b>ИТОГО</b>			<b>-</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>3 607 781,63</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Физическая охрана	1	2 163 750,00
2	Охрана имущества	1	150 600,00
3	Сопровождение процедур закупки	1	180 000,00
4	Медицинский осмотр		330 000,00
5	Гигиеническое обучение (санэпидшкола)		55 000,00
6	Обслуживание сайта, хостинга		70 000,00
7	Подписка		15 000,00
8	Договоры ГПХ		80 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>3 044 350,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>-</b>
<i>Примосцила доход деятельность</i>			
1			
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>-</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>х</b>	<b>3 044 350,00</b>

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		800 000,00	800 000,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг.техника)		-	-
3	Приобретение основных средств на учебный процесс ПДО (учебники, орг.техника)		-	-
	<b>Итого</b>			<b>800 000,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
	<b>Итого</b>			<b>-</b>
<i>Примосцила доход деятельность</i>				
1				
	<b>Итого</b>			<b>-</b>
	<b>Всего основных средств:</b>			<b>800 000,00</b>

<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Приобретение материальных запасов	906 200,00	906 200,00
2	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)	20 000,00	20 000,00
3	Приобретение материальных запасов (горюче-смазочных материалов)	4 000,00	4 000,00
4	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)	217 703,37	217 703,37
5	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)	75 000,00	75 000,00
6	Продукты питания	60 000,00	60 000,00
7	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (книж. товары )	-	
8	Приобретение материальных запасов на учебный процесс ПДО (книж. товары, рабочие тетради. )	-	
	<b>Итого</b>		<b>1 282 903,37</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Приобретение материальных запасов (питание)	9 771 300,00	9 771 300,00
	<b>Итого</b>		<b>9 771 300,00</b>
<i>Примосцила доход деятельность</i>			
1	Приобретение материальных запасов(питание)	3 189 225,00	3 189 225,00
	<b>Итого</b>		<b>3 189 225,00</b>
	<b>Всего материальных запасов</b>		<b>14 243 428,37</b>

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

**1. Расчет (обоснование) доходов:**

**1. Расчет (обоснование) доходов:**

**1.1. Расчет доходов от собственности (статья КОСГУ 120):**

**1.1.1 Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества (подстатья КОСГУ 121):**

№ п/п	Наименование объекта	Плата(тариф) арендной платы за единицу площади (объект),руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (натуральные показатели)	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
1	Недвижимое имущество , всего			
	в том числе:			
	Аренда помещений			-
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>

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

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

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

**1.2.1.1 Расчет доходов от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)**

№ п/п	Наименование услуги(работы)	Плата(тариф) за единицу услуги (работы),руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Стоимость ,руб.
1	2	3	4	5
1				
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>

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

№ п/п	Номер соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 4-Ш/МЗ от 09.12.2022г.	20 672 369,08
	<b>Итого:</b>	<b>20 672 369,08</b>

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

№ п/п	Наименование услуги(работы)	количество, чел		Средняя стоимость, руб		Количество питания, дн.	Сумма, руб. ((гр. 2 x гр. 4)+(гр.3 xгр.5))xгр.6
		1-4 кл.	5-11 кл.	1-4 кл.	5-11 кл.		
	1			4	5	6	7
1	продукты питания (завтраки)	0	38	105,00	111,50	150,00	635 550,00
2	продукты питания (обеда)	0	73	168,50	202,00	150,00	2 211 900,00
3	продукты питания (полдники)	0	21	108,50	108,50	150,00	341 775,00
	<b>Итого</b>						<b>3 189 225,00</b>

**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)**

№ п/п	Номер соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидий на иные цели	Сумма
1	2	3
1	Соглашение №4-Ш/питание от 15.12.2022г.	8 213 300,00
2	Соглашение №20-2023-011326 от 30.12.2023г.	1 558 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>9 771 300,00</b>

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:

Код видов расходов 111\_112\_112

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 х гр 9) + гр 4 х гр 3 х 12
			всего	в том числе					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>									
1	Административный персонал	3	0,00			0,00		1,60	0,00
2	Педагогический персонал	54,44	0,00			0,00		1,60	0,00
3	Учебно-методический персонал	19,05	0,00			0,00		1,60	0,00
4	Обслуживающий персонал	26,5	0,00			0,00		1,60	0,00
		<b>Итого:</b>	<b>105,99</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>									
1	Классное руководство	3							0,00
		<b>Итого:</b>	<b>105,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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 х гр 4 х гр 5)
1	2	3	4	5	6
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
1		0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Итого:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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 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	-
		<b>Итого:</b>	<b>12</b>	<b>90,00</b>	<b>-</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>					
3	Проезд в отпуск				-
		<b>Итого:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	0,00
<i>в том числе:</i>			
1.1	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
<i>в том числе:</i>			
2.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 2,9%		0,00
2.2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве 0,2%		0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	0,00	0,00
		<b>Итого:</b>	<b>0,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>			
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
<i>в том числе:</i>			
1.1	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
<i>в том числе:</i>			
2.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 2,9%		0,00
2.2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве 0,2%		0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	0,00	0,00
		<b>Итого:</b>	<b>0,00</b>
		<b>Итого:</b>	<b>0,00</b>

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

Код видов расходов 112\_321

N п/п	Наименование выплаты	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 (высвобождение пособия при увольнении)			-
		<b>Итого:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Код видов расходов 211\_020\_020\_000

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр 3 х гр 4 / 100)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Налог на имущество	17 539 181,82	2,20	385 862,00
2	Земельный налог	2 072 066,67	1,20	26 126,00
		<b>Итого:</b>	<b>3,40</b>	<b>411 988,00</b>

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 номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, 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	Абонементная плата за телефон	2	12	2 425,00	58 200,00
2	Абонементная плата за интернет				
		<b>Итого:</b>	<b>12</b>	<b>2 425,00</b>	<b>58 200,00</b>

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 х гр 4)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
		0,00	0,00	0,00
		<b>Итого:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания						
1	Теплоэнергия	Гкал	692,95	1494,63		10 056 315,81
2	Тепло для ГВС	Гкал	37,11	1494,63		554 558,11
3	Электроэнергия	кВт*ч	107890,00	15,12		1 631 296,80
4	Холодное водоснабжение	м³	1499,00	133,37		199 921,63
5	Водоснабжение	м³	2459,00	104,77		257 629,43
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	960,00	133,37		128 035,20
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	543,36	811,69		441 039,88
<b>Итого:</b>						<b>13 268 796,86</b>

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				
		<b>Итого:</b>		

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	Обеспечение функционирования и поддержка работоспособности сетей передачи данных		12	31 200,00
2	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	91 200,00
3	Обслуживание ТСО		12	6 600,00
4	Дератизация, дезинфекция		12	180 000,00
5	Обслуживание ИТП, УУГЭ		12	46 800,00
6	Снегоочистка			490 000,00
7	Техническое обслуживание видеонаблюдения		12	247 200,00
8	Аварийный текущий ремонт			2 299 485,00
9	Гидравлические испытания трубопровода		1	61 047,38
10	Гидропневматическая промывка систем		1	62 085,25
11	Техническое обслуживание узла погодного регулирования		12	42 600,00
12	Заправка картриджа			90 000,00
13	Проверка			60 000,00
14	Противопожарные мероприятия			400 000,00
15	Фонд капитального ремонта			46 200,00
16	Испытания и измерения установок			145 000,00
17	Техническое обслуживание систем вентиляции			50 000,00
18	Обслуживание орг. Техники			60 000,00
19	Прочие услуги по содержанию имущества			49 000,00
<b>Итого:</b>				<b>4 458 417,63</b>
Субсидии на иные цели				
1				
<b>Итого:</b>				
Приносящая доход деятельность				
1				
<b>Итого:</b>				
<b>ВСЕГО</b>				<b>4 458 417,63</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Финансовая охрана	1	2 163 750,00
2	Охрана имущества	1	150 600,00
3	Сопровождение процедуры закупки	1	180 000,00
4	Медицинский осмотр		330 000,00
5	Гигиеническое обучение (самостоятельно)		55 000,00
6	Обслуживание сайта, хостинга		70 000,00
7	Подписка		15 000,00
8	Договоры ГПХ		80 000,00
<b>Итого:</b>			<b>3 044 350,00</b>
Субсидии на иные цели			
1			
<b>Итого:</b>			
Приносящая доход деятельность			
1			
<b>Итого:</b>			
<b>ВСЕГО</b>			<b>3 044 350,00</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр 2 x гр 3)
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение основных средств		800 000,00	800 000,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		-	-
3	Приобретение основных средств на учебный процесс ПДО (учебники, орг. техника)		-	-
<b>Итого:</b>				<b>800 000,00</b>
Субсидии на иные цели				
1				
<b>Итого:</b>				
Приносящая доход деятельность				
1				
<b>Итого:</b>				
<b>ВСЕГО</b>				<b>800 000,00</b>



Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение материальных запасов		906 200,00	906 200,00
2	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		20 000,00	20 000,00
3	Приобретение материальных запасов (горюче-смазочных материалов)		4 000,00	4 000,00
4	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		217 703,37	217 703,37
5	Приобретение материальных запасов (мех. инвентарь)		75 000,00	75 000,00
6	Продукты питания		60 000,00	60 000,00
7	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары)		-	-
8	Приобретение материальных запасов на учебный процесс ПДО (канц. товары, рабочие тетради, ...)		-	-
	<b>Итого</b>			<b>1 282 903,37</b>
Субсидии на иные цели				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		-	-
	<b>Итого</b>			<b>-</b>
Примоская доход деятельность				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		3 189 225,00	3 189 225,00
	<b>Итого</b>			
	<b>Всего материальных запасов</b>			<b>1 282 903,37</b>

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

**1. Расчет (обоснование) доходов:**

**1. Расчет (обоснование) доходов:**

**1.1. Расчет доходов от собственности (статья КОСГУ 120):**

**1.1.1 Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества (подстатья КОСГУ 121):**

N п/п	Наименование объекта	Плата(тариф) арендной платы за единицу площади (объект),руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (безвозмездно)	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
1	Недвижимое имущество , всего			
	в том числе:			
	Аренда помещения			-
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>

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

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

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

**1.2.1.1 Расчет доходов от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)**

N п/п	Наименование услуги(работы)	Плата(тариф) за единицу услуги (работы),руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Стоимость ,руб.
1	2	3	4	5
1				
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>

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

N п/п	Номер соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 4-Ш/МЗ от 09.12.2022г.	23 374 655,86
	<b>Итого:</b>	<b>23 374 655,86</b>

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

N п/п	Наименование услуги(работы)	количество, чел		Средняя стоимость, руб		Количество питания, дн.	Сумма, руб. ((гр. 2 x гр. 4)+(гр.3 x гр.5))xгр.6
		1-4 кл.	5-11кл.	1-4 кл.	5-11 кл		
1	2	3	4	5	6	7	
1	продукты питания (завтраки)	0	38	105,00	111,50	150,00	635 550,00
2	продукты питания (обеда)	0	73	168,50	202,00	150,00	2 211 900,00
3	продукты питания (полдни)	0	21	108,50	108,50	150,00	341 775,00
	<b>Итого</b>						<b>3 189 225,00</b>

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

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

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

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