

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



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

от " 30 " января 20 24 г.²

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

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

Единица измерения: руб.

Дата 29.12.2023г.
по Сводному реестру
глава по БК 905
по Сводному реестру
ИНН 4100014477
КПП 410101001
по ОКЕИ 383

Коды
29.12.2023г.
905
4100014477
410101001
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	271 229,16			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	1 160 798,70			
Доходы, всего:	1000			221 946 441,49	180 243 234,07	176 113 958,21	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	325 282,57	557 081,56	557 081,56	
в том числе: от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	1110	120	121	325 282,57	557 081,56	557 081,56	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам всего	1200	130		180 140 433,97	170 760 702,51	175 556 876,65	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	172 316 104,00	163 271 511,51	168 067 685,65	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам		130	131	7 592 620,40	7 393 191,00	7 393 191,00	
		130	134	156 560,39	96 000,00	96 000,00	
		130	135	75 149,18			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00			
в том числе:							
благотворительность		150	155	0,00			
прочие доходы, всего	1500	150		41 480 724,95	8 925 450,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	41 480 724,95	8 925 450,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		220 991 650,95	180 135 240,07	176 005 964,21	
в том числе:							
оплата труда	2110	x		126 173 782,49	105 559 588,74	105 425 470,76	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	96 599 372,56	82 824 671,30	82 726 307,26	x
		111	266	405 344,28	-	-	x
		112	212	-	-	-	x
		112	214	1 562 592,00	-	-	x
		112	226	146 687,00	-	-	x
		112	266	-	-	-	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	29 022 378,65	22 734 917,44	22 699 163,50	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	29 022 378,65	22 734 917,44	22 699 163,50	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266				x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		421 859,36			x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:			262	-			x

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

Утверждаю

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

(руководитель учреждения)

Дебрян Е.А.

(подпись) (расшифровка подписи)

" ____ " _____ 20 23 г.

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

от " 30 " января 20 24 г.²

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

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

Единица измерения: руб.

Дата	29.12.2023г.
по Сводному реестру глава по БК	905
по Сводному реестру ИНН	4100014477
КПП	410101001
по ОКЕН	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 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 года⁵	0001	x	x	271 229,16			
Остаток средств на конец текущего финансового года⁵	0002	x	x	1 160 798,70			
Доходы, всего:	1000			221 946 441,49	180 243 234,07	176 113 958,21	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	325 282,57	557 081,56	557 081,56	
в том числе: от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	1110	120	121	325 282,57	557 081,56	557 081,56	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам всего	1200	130		180 140 433,97	170 760 702,51	175 556 876,65	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	172 316 104,00	163 271 511,51	168 067 685,65	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам		130	131	7 592 620,40	7 393 191,00	7 393 191,00	
		130	134	156 560,39	96 000,00	96 000,00	
		130	135	75 149,18			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00			
в том числе: благотворительность		150	155	0,00			
прочие доходы, всего	1500	150		41 480 724,95	8 925 450,00	0,00	
в том числе: целевые субсидии	1510	150	152	41 480 724,95	8 925 450,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		220 991 650,95	180 135 240,07	176 005 964,21	
в том числе:							
в том числе: оплата труда	2100	x		126 173 782,49	105 559 588,74	105 425 470,76	x
в том числе: оплата труда	2110	111	211	96 599 372,56	82 824 671,30	82 726 307,26	x
		111	266	405 344,28	-	-	x
		112	212		-	-	x
		112	214	1 562 592,00	-	-	x
		112	226	146 687,00	-	-	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	29 022 378,65	22 734 917,44	22 699 163,50	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	29 022 378,65	22 734 917,44	22 699 163,50	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266				x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе: на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		421 859,36			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			262	-			x
			264	1 299,36			
	2211	321	265	420 560,00			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 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
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		7 849 513,55	7 731 345,94	7 731 345,94	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	7 849 510,00	7 731 345,94	7 731 345,94	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	-			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	3,55			
			295				x
			296				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00			x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		84 983 903,55	66 844 305,39	62 849 147,51	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225				
			226	30 000,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244, 247		84 953 903,55	66 844 305,39	62 849 147,51	
из них: услуги связи		244	221	88 443,50	86 400,00	86 400,00	
транспортные услуги		244	222	64616,00	25000,00	25000,00	
коммунальные услуги		244	223	1 081 377,33	1 637 195,35	1 848 811,19	
коммунальные услуги		247	223	18 011 954,04	25 691 754,50	30 316 546,60	
арендная плата за пользование имуществом		244	224	35000,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	25 975 870,22	7 881 074,62	8 280 206,62	
прочие работы, услуги		244	226	6 088 328,68	5 670 534,00	5 670 534,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228		-	-	
увеличение стоимости основных средств		244	310	5 212 546,65	3 943 714,00	3 943 714,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244		28 395 767,13	21908612,92	12 677 915,10	
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	253 058,40	45 000,00	45 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	21 987 853,28	17 662 210,00	8 736 760,00	
Увеличение стоимости ГСМ		244	343	9 767,86	34 000,00	34 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	2 776 947,24	390 000,00	390 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	558 259,93	280000	280000	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	2 769 926,98	3 497 402,92	3 192 155,10	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	-			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	39 953,44	-	-	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	189	-65 221,00	-107 994,00	-107 994,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010			-43 109,00	-53 997,00	-53 997,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020			-22 112,00	-53 997,00	-53 997,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

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

³ В графе 3 отражаются:

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

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

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

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

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

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за прс план пер
				на 20 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	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	84 983 903,55	66 844 305,39	62 849 147,51	
	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				
1.1	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				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	664 428,48			
1.3	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	84 319 475,07	66 844 305,39	62 849 147,51	
1.4	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	42 721 765,58	49 980 576,83	54 910 868,95	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	42 721 765,58	49 980 576,83	54 910 868,95	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	34 402 891,04	8 925 450,00	-	
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	34 402 891,04	8 925 450,00	-	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
	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 ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	7 194 818,45	7 938 278,56	7 938 278,56	
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	7 194 818,45	7 938 278,56	7 938 278,56	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	84 319 475,07	66 844 305,39	62 849 147,51	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2023 2024 2025	84 319 475,07	66 844 305,39	62 849 147,51	

(уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения))

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

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

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

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

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

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

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

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу :

Код видов расходов -111,112,118

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, %	Рабочий коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (пр. 4 х гр.9)(гр.4) х гр.3 х 12	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>									
1	Административный персонал	4	54 096,11	37 373,25		16 722,86	1,60	6 751 194,75	
2	Административный персонал (с/д)	2	52 926,84	35 989,00		16 531,84	1,60	3 277 300,36	
3	Педагогический персонал	57,33	16 960,07	12 521,86		4 438,21	1,60	30 236 407,39	
4	Педагогический персонал (с/д)	16,5	29 027,93	10 881,60		18 146,33	1,60	14 943 578,93	
5	Учебно-воспитательный персонал	6	27 575,45	6 725,75		20 849,70	1,60	5 162 123,92	
6	Учебно-воспитательный персонал (с/д)	9,7	21 766,04	7 136,76		14 629,28	1,60	6 587 274,58	
7	Обслуживающий персонал	34,00	13 987,14	4093,00		2 887,39	1,60	14 837 563,18	
8	Обслуживающий персонал (с/д)	20,09	13 850,25	4183,57		2 592,65	1,60	11 194 521,27	
	Итого:	140,62	233 792,84	118 904,59	5 479,94	109 408,30	0,00	93 089 764,38	
<i>Субсидии на иные цели</i>									
1	Классное руководство	x	x	x		x	x	x	3 513 162,11
2	Трудовой спор	x	x	x		x	x	x	237 642,85
3	Обеспечение деятельности советов директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	0,5	31 566,83	9038,26		22 528,57	1,60	164 147,50	
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	3 914 952,46
	Всего:	150,12	233 792,84	118 904,59	5 479,94	109 408,30	0,00	0,00	97 004 716,81

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	Ступени при командировке				
2	Прожитие при командировке				
3	Командировочные расходы (проезд, питание)				
	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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет		12	90,00	-
2	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет (САД)		12	90,00	-
1	Медицинский осмотр (анамнез отчета)	23		6377,70	146 687,00
	Итого:	x	x	x	146 687,00
<i>Субсидии на иные цели</i>					
1	Проезд в отпуск	39		40 066,46	1 562 592,00
	Итого:	x	x	x	1 562 592,00

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование: - единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 30 % - единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 15,1 %	93 089 764,38	27 656 469,67
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	93 089 764,38	186 179,53
	Итого:	x	27 842 649,20
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование: - единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 30 % - единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 15,1 %	3 914 952,46	1 171 899,55
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	3 914 952,46	7 829,90
	Итого:	x	1 179 729,45
	Всего:	x	29 022 378,65

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

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Пособия по социальной помощи населению (по временной нетрудоспособности)	1 299,36	1,00	1 299,36
	Итого:	x	x	1 299,36
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (платные)	-	-	-
2	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (Выезд из РКС)	420 560,00	1,00	420 560,00
	Итого:	x	x	420 560,00
	Итого:	x	x	421 859,36

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

Код видов расходов 831, 851, 852, 853

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х стр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Налог на имущество (Здание ул. Пролетарского, д. 41) (домовладение)	71 678 081,00	2,20	1 576 918,00
		71 345 007,00	2,20	1 570 010,00
		71 001 933,00	2,20	1 563 142,00
		68 869 411,00	2,20	1 514 929,00
		16 664 883,00	2,20	366 307,00
		16 568 817,00	2,20	364 514,00
		16 533 341,00	2,20	363 719,00
		16 240 241,00	2,20	358 167,00
3	Земельный налог (Земельный участок ул. Пролетарского, 41, пл. 9 716 кв.м.) (домовладение)	6 698 696,00	1,50	43 920,00
4	Земельный налог (Земельный участок ул. Звездная, 34; пл. 20 808 кв.м.) (ипотека)	15 005 029,00	1,50	128 864,00
	Итого:			2 849 518,00
Применения дохода деятельности				
1	Пени			3,55
	Итого:			3,55
	ВСЕГО:			2 849 518,45

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 товаров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х стр. 4 х стр. 5)
1	2	3	4	5	6
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания					
1	Абонентская плата за телефон	5	12	1 111,76	66 705,37
2	Абонентская плата за телефон (домовладение студент)	2	12	616,96	14 806,93
3	Услуги связи (ПАО "Мегасон")	1	12	577,60	6 931,20
	Итого:				88 443,50

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг	Цена услуги перевозкой, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х стр. 4)
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Транспортные услуги		0,00	0,00
	Итого:	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели				
1	Транспортные услуги (агитер)	1,00	1500,00	1500,00
	Итого:	1,00	1500,00	1500,00
Применения дохода деятельности				
	Транспортные услуги (агитер)	2	9016,57	63 116,00
	Итого:			63 116,00
	ВСЕГО:	1,00	1500,00	64 616,00

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 стр. 5 х стр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания						
1	Теплоэнергия	Гкал	1234,10	11299,53		13 844 781,90
2	Тепло для ГВС	Гкал	172,97	11299,53		1 954 435,55
3	Электрическая энергия	кВт/ч	216431,70	9,12		1 973 857,11
4	Холодное водоснабжение	м³	4471,26	100,15		447 797,13
5	Водосток	м³	6111,11	73,24		447 577,37
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	1386,71	100,15		138 875,48
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	234,00	750,45		175 605,36
8	Средствозащитный сбор: санитарно-технические	м³				10 797,47
	Итого:					19 093 331,37
Применения дохода деятельности						
	Коммунальные услуги (агитер)	кВт/ч				
	Итого:					
	ВСЕГО:					19 093 331,37

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
Применения дохода деятельности				
1	Аренда рекламных поверхностей на системе магистральных линий (домовладение)	1	35000	35000
	Итого:			35000

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

N п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией (АПС и СОУЭ)		12	192 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	63 031,68
3	Диагностика, актификция		15	192 011,13
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	60 000,00
5	Синхронизация		6	335 905,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	4 000,00
7	Гидравлические испытания трубопровода		2	74 251,18
8	Гидравлическая система		2	107 572,94
9	Аварийный, текущий ремонт			85 865,97
10	Обслуживание УУЭЭ		12	72 000,00
11	Обслуживание системы видеонаблюдения		12	120 000,00
12	Техническое и аварийное обслуживание лифтового оборудования		11	88 000,00
13	Техническое обслуживание пожарной сигнализации (СОУЭ)		4	138 360,00
14	Техническое обслуживание охранной системы контроля и оповещения (ОСОУЭ)		4	153 960,00
15	Противопожарные мероприятия		5	49 635,00
16	Обслуживание водного теплообменника		12	36 000,00
17	Узел автоматического погодного регулирования		12	36 000,00
18	Обслуживание орг. Техника		3	29 850,00
19	Заправка картриджа		13	131 225,00
20	Техническое обслуживание систем вентиляции		1	79 029,00
21	Ремонт помещений лестничных клеток и коридора 2 этажа		1	892 000,00
22	Текущий ремонт по общему состоянию лестничных клеток		1	980 000,00
23	Ремонт подоконников		1	12 500,00
24	Ремонт трубопроводов системы отопления и замены радиаторов отопления в помещениях № 4, 6, 7, 41, 42, 43, 44, холл начальной школы		1	168 983,00
25	Ремонт освещения		4	58 012,16
26	Обслуживание оборудования		4	49 480,00
27	Заправка картриджа (расходы на учебный процесс начальной школы)		1	2 160,00
28	Код доступа к электронной справочной системе (расходы на учебный процесс школы)		1	10 600,00
29	Лабораторные исследования (воз, сдл, почва)		1	4 170,11

Итого		4 236 612,12
<i>Субсидии на иные цели</i>		
1	Приведение муниципальных учреждений в соответствие с современными требованиями. Восстановление социального значимого объекта Качинского края, пострадавшего в результате землетрясения в январе 2021 г.	21 500 000,00
2	Выполнение работ по проведению обследования технического состояния здания	135 000,00
3	Ремонт АИС и СОУЭ	104 258,10
Итого		21 739 258,10
<i>Привнесение детской деятельности</i>		
1	Текущий ремонт	-
Итого		-
ВСЕГО		21 739 258,10

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

N 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	3 375 000,00
2	Охрана имущества	1	241 398,80
3	Гарант, консультант	1	93 066,72
4	Сопровождение процедуры закупки	1	240 000,00
5	Медицинский осмотр	2	554 263,00
6	Государственное обучение (самообразование)	1	27 829,24
7	Обучение	3	43 000,00
8	Проведение оценки профессиональных рисков	1	20 700,00
9	Договора ГИХ		591 433,50
10	Программное обеспечение	6	128 611,00
11	Разработка проектно-сметной документации на устройство системы речевого оповещения для выполнения мер по противопожарной защите	1	120 426,00
12	Разработка проектно-сметной документации на текущий ремонт плиты перекрытия первого этажа дошкольного учреждения	1	50 000,00
13	Работа на пересчет(индексацию)сметной документации в текущий квартал, по объектам (тип размещения: городские территории, фпс)	1	30 000,00
14	Услуги экспертов тех. состоянием радиоэлектронной аппаратуры, оборудования инф-ных технологий, телекоммуникац. защиты и приборов	1	8 100,00
15	Лабораторные исследования	4	120 495,00
16	Обслуживание локальных вычислительных сетей, размещение информации в инф-ных системах	1	29 183,63
17	Монтажно-наладочные работы по установке ТС	1	19 777,55
18	Код доступа к электронной справочной системе (расходы на учебный процесс школы)	1	50 114,00
19	Прочие работы, услуги	5	10 566,54
Итого		х	5 762 973,68
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Прочие услуги на организацию отдыха детей в каникулярное время		3 010,00
2	Проектно-сметная документация по устройству речевого оповещения антитеррористическая программа		-
Итого		х	3 010,00
<i>Привнесение детской деятельности</i>			
1	Обучение (за счет аренды)		125 580,00
2	Рекламные услуги (за счет аренды)		48 125,00
3	Подготовка рекламы (за счет аренды)		3 000,00
4	Прочие услуги на организацию отдыха детей в каникулярное время		173 640,00
Итого		х	382 345,00
ВСЕГО		х	6 148 328,68

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 x стр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		1 300 805,00	1 300 805,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (дошкольный уровень)		23 200,00	23 200,00
3	Приобретение основных средств на учебный процесс (школьный уровень)		3 788 722,65	3 788 722,65
4	Приобретение основных средств на учебный процесс ПДО		89 120,00	89 120,00
Итого			5 201 847,65	5 201 847,65
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Укрепление материально-технической базы		-	-
Итого			-	-
<i>Привнесение детской деятельности</i>				
1	Приобретение основных средств (за счет аренды)		10 699,00	10 699,00
Итого			10 699,00	10 699,00
Всего основных средств:			5 212 546,65	5 212 546,65
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		1 477 717,03	1 477 717,03
2	Приобретение материальных запасов (лекарственные препараты и материалы, применяемых в медицинских целях)		26 258,40	26 258,40
3	Приобретение материальных запасов (лекарственные препараты и материалы, применяемых в медицинских целях)		45 675,00	45 675,00
4	Приобретение материальных запасов (лекарственные препараты и материалы, применяемых в медицинских целях) (Омега ПИУ)		181 125,00	181 125,00
5	Приобретение материальных запасов (горюче-смазочных материалов)		9 767,86	9 767,86
6	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		2 700 436,24	2 700 436,24
7	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь, спально-железяка)		248 456,03	248 456,03
8	Приобретение материальных запасов (однооборотного оборудования)		14 779,94	14 779,94
9	Продукты питания (дошкольный уровень)		2 751 626,10	2 751 626,10
10	Продукты питания (школьный уровень)		60 663,02	60 663,02
11	Продукты питания (примысловый лагерь)		11 017,77	11 017,77
12	Приобретение материальных запасов (строительные материалы) на учебный процесс (школьный уровень)		76 511,00	76 511,00
13	Приобретение материальных запасов на учебный процесс ПДО (мягкий инвентарь, спально-железяка)		49 200,00	49 200,00
14	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (мягкий инвентарь, спально-железяка) (дошкольный уровень)		110 603,90	110 603,90
15	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (дошкольный уровень)		588 382,10	588 382,10
16	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (школьный уровень)		574 052,35	574 052,35
17	Приобретение материальных запасов на учебный процесс ПДО (каши, томаты, рабочие тетради,)		61 680,00	61 680,00
18	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (однооборотного оборудования) (дошкольный уровень)		11 034,00	11 034,00
Итого			9 002 985,74	9 002 985,74
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		11 413 808,25	11 413 808,25
2	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь, спально-железяка)		150 000,00	150 000,00
3	Приобретение материальных запасов (питание) (попшойный лагерь)		1 094 586,69	1 094 586,69
4	Приобретение материальных запасов (лазер)		728,00	728,00
Итого			12 659 122,94	12 659 122,94
<i>Привнесение детской деятельности</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		6 652 151,45	6 652 151,45
2	Приобретение материальных запасов(бухта офисная, набор) (за счет аренды)		27 950,00	27 950,00
3	Приобретение материальных запасов (канцтовары, игры и т.п.) (за счет)		39 417,50	39 417,50
4	Приобретение материальных запасов (однооборотного оборудования) (за счет аренды)		10 674,50	10 674,50
5	Приобретение материальных запасов (однооборотного оборудования) (за счет аренды)		3 465,00	3 465,00
Итого			6 733 658,45	6 733 658,45
Всего материальных запасов:			78 398 767,11	78 398 767,11

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 (натуральные показатели)	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
1	Недвижимое имущество, всего			
	в том числе:			
	Аренда помещения	125,32	288,4	325 282,57
	Аренда помещения			-
	Итого:	х	х	325 282,57

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

N п/п	Номер, дата соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Соглашение № 31-Ш/МЗ от 09.12.2022г.	172 316 104,00

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 xгр.5))xгр.6
		1-4 кл.	5-11 кл.	1-4 кл.	5-11 кл.		
1	2	3	4	5	6	7	
1	продукты питания (завтраки)	0	10	105,00	111,50	150,00	167 250,00
2	продукты питания (обеда)	0	60	168,50	202,00	150,00	1 818 000,00
3	продукты питания (полдники)	0	21	108,50	108,50	150,00	349 082,00
	Итого	0	21	108,50	108,50	150,00	2 334 332,00

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/дни	Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, установленный муниципальным нормативным правовым актом, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания 100% оплата	16550	260,83	4 316 736,50
2	продукты питания, 50% оплата	5020	130,42	654 703,90
	Итого			4 971 440,40

N п/п	Наименование	Объем поступлений
1	2	3
1	Пришкольный лагерь	286 848,00
	Итого:	286 848,00

1.2.2 Доходы от компенсации затрат (подстатья КОСГУ 134)

N п/п	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	156 560,39

1.2.3 Доходы по условным арендным платежам (подстатья КОСГУ 135)

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Эксплуатационные расходы	75 149,18
	Итого	75 149,18

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, дата соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидий на иные цели	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 31-Ш/проезд от 15.12.2022г.	1 983 152,00
2	Соглашение № 31-Ш/КР от 15.12.2022г.	768 298,97
3	Соглашение № 31-Ш/питание от 15.12.2022г.	7 471 164,08
4	Соглашение № 31-Ш/наказы от 15.12.2022г.	150 000,00
5	Соглашение № 20-2023-011620 от 31.01.2023г.	3 803 631,68
6	Соглашение № 20-2023-014552 от 31.01.2023г.	3 942 644,17
7	Соглашение № 31 Ш/ОЗК от 26.05.2023г.	1 099 824,69
8	Соглашение № 31 Ш/-1.5 от 01.06.2023г.	309 031,26
9	Соглашение № 31 Ш/2.2 от 23.05.2023г.	-
10	Соглашение № 31/Ш-2.1 от 19.06.2023г.	135 000,00
11	Соглашение № 31/Ш-2.1 -ПЗ от 02.08.2023г.	21 500 000,00
12	Соглашение № 31/Ш-2.3 от 26.09.2023г.	104 258,10
13	Соглашение № 20-2023-087681 от 28.09.2023г.	213 720,00
	Итого:	41 480 724,95

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

N п/п	Деятельность, 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	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания									
1	Административный персонал	4	39 980,84	37 373,25		2 607,59	1,60	4 989 609,21	
2	Административный персонал (скал)	2	39 260,90	35 989,00		3 271,90	1,60	2 449 879,93	
3	Педагогический персонал	57,33	12 869,57	12 521,86		347,72	1,60	23 019 757,14	
4	Педагогический персонал (скал)	16,5	40 688,02	10 881,60		29 806,42	1,60	20 946 191,91	
5	Учебно-исследовательский персонал	6	19 901,41	6 725,75		13 175,66	1,60	3 725 544,21	
6	Учебно-исследовательский персонал (скал)	9,7	17 153,18	7 136,76		10 016,42	1,60	5 191 239,14	
7	Обслуживающий персонал	24,09	12 124,90	4099,80		2 807,39	1,60	13 365 089,12	
8	Обслуживающий персонал (скал)	20,09	15 390,09	4 183,77		2 092,55	1,60	9 440 509,04	
	Итого:	149,62	197 358,91	118 904,59		5 479,94	0,00	82 824 671,30	
Субсидии на иные цели									
1	Классное руководство	x	x	x		x	x	0,00	
3	Обеспечение деятельности советов директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в образовательных организациях	0,5	0,00	0,00		0,00	1,60	0,00	
	Итого:	x	x	x		x	x	0,00	
	Всего:	149,12	197 358,91	118 904,59		5 479,94	0,00	82 824 671,30	

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
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания					
1		0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	x	x	x	0,00
	Всего:	150,12	197 358,91	118 904,59	5 479,94

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
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания					
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет		12	90,00	-
2	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет (САД)		12	90,00	-
	Итого:	x	x	x	-
Субсидии на иные цели					
1	Проект и стипенд				
	Итого:	x	x	x	-
	Всего:	x	x	x	-

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование:	82 824 671,30	22 569 268,10
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 30 %		0,00
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 15,1 %		0,00
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	82 824 671,30	165 649,34
	Итого:	x	22 734 917,44
Субсидии на иные цели			
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование:		0,00
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 30 %		0,00
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 15,1 %		0,00
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	0,00	0,00
	Итого:	x	0,00
	Всего:	x	22 734 917,44

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

N 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
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Пособия по социальной помощи населению (выдаваемые пособия при увольнении)	-	-	-
	Итого:	x	x	-
	Всего:	x	x	-

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

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исполненного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Налог на имущество (Здание ул. Цюльовского, д. 41) (домовладение)	68 450 224,00	2,20	1 501 514,60
		68 120 160,00	2,20	1 499 692,00
		67 820 085,00	2,20	1 486 881,60
		75 312 105,00	2,20	1 658 878,24
		16 604 884,00	2,20	371 979,00
2	Налог на имущество (Здание ул. Звездная, д. 34) (школа)	16 568 819,00	2,20	371 185,00
		16 525 744,00	2,20	370 391,00
		16 280 241,00	2,20	365 731,60
3	Земельный налог (Земельный участок ул. Цюльовского, 41; на 9 716 кв. м (земельный участок))	5 855 931,00	1,50	87 838,96
4	Земельный налог (Земельный участок ул.Звездная, 34; на 20 808 кв. м (школа))	15 005 029,00	1,50	225 075,44
	Итого:	x	x	7 731 345,04

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
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания					
1	Абонентская плата за телефон	5	12	1 180,00	70 800,00
2	Абонентская плата за телефон (домовладение)	2	12	650,00	15 600,00
	Итого:	x	x	x	86 400,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг	Цена услуги перевозчика, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Транспортные услуги	1,00	25000,00	25000,00
	Итого:	1,00	25000,00	25000,00

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
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания						
1	Теплоэнергия	Гкал	1023,620	11841,01		12 119 658,97
2	Тепло для ГВС	Гкал	244,30	12146,09		2 979 653,27
3	Электроэнергия	кВт*ч	311980,00	10,52		3 283 276,56
4	Холодное водоснабжение	м³	5146,14	106,16		546 303,99
5	Водоснабжение	м³	7088,99	79,19		561 373,56
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	1942,85	107,66		209 167,16
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м²	689,40	768,09		529 517,80
	Итого:	x	x	x	x	27 238 949,85

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	193 200,00
2	Обслуживание ГСД		12	68 400,00
3	Дорожные, осветительные		12	147 300,00
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	62 400,00
5	Сигнотехника			630 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	41 000,00
7	Гидравлические испытания трубопроводов		1	89 000,00
8	Гидравлические системы		1	106 000,00
9	Аварийный, текущий ремонт		1	983 726,00
10	Обслуживание УУТ		12	84 000,00
11	Обслуживание систем видеонаблюдения		12	192 000,00
12	Техническое и аварийное обслуживание лифтового оборудования			96 000,00
13	Техническое обслуживание иждивенной системы охранной сигнализации (СОС)		4	73 240,00
14	Техническое обслуживание охранной системы контроля и управления доступом (СКУД)		4	153 960,00
15	Противопожарные мероприятия			100 000,00
16	Обслуживание водного теплообменника			36 000,00
17	Учет автоматического погодного регулирования			36 000,00
18	Поверка			90 000,00
19	Обслуживание орг. Техники			60 000,00
20	Защита информации			156 000,00
21	Техническое обслуживание медийной техники			88 000,00
22	Техническое обслуживание с участием аварийных служб на инженерных системах			150 000,00
23	Техническое обслуживание систем вентиляции			142 000,00
24	Автоматизированные расходы			60 000,00
25	Лабораторные исследования (поль, стл, почв, паразиты)			60 000,00
26	Договора ГПХ			660 000,00
27	Прочие услуги по содержанию имущества			2 873 761,06
Итого				7 431 987,86
Субсидии на иные цели				
1				
Итого				-
Привнесшая доход деятельность				
1	Текущий ремонт		449 087,56	449 087,56
Итого				449 087,56
ВСЕГО			х	7 881 075,42

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Филигранная ограда	1	3 475 000,00
2	Охрана имущества	1	272 400,00
3	Службы, комплексы	1	90 400,00
4	Сопровождение процедуры закупки	1	180 000,00
5	Механический осмотр		700 000,00
6	Гигиеническое обучение (саппингмау)		90 000,00
7	Обучение		120 000,00
8	Подписка		100 000,00
9	Договора ГПХ		100 000,00
10	Контроль за качеством и количеством поставленных ресурсов		10 000,00
11	Прочие работы, услуги		543 754,00
Итого			5 679 554,00
Субсидии на иные цели			
1			
Итого			-
Привнесшая доход деятельность			
1			
Итого			-
ВСЕГО			5 679 554,00

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
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение основных средств		1 243 714,00	1 243 714,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (специальный уровень)		200 000,00	200 000,00
3	Приобретение основных средств на учебный процесс (школьный уровень)		2 500 000,00	2 500 000,00
4	Приобретение основных средств ЦДО		-	-
Итого				3 943 714,00
Субсидии на иные цели				
1				
Итого			-	
Привнесшая доход деятельность				
1				
Итого			-	
Всего основных средств:				3 943 714,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение материальных запасов		1 817 022,92	1 817 022,92
2	Приобретение материальных запасов (кажественных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		45 000,00	45 000,00
3	Приобретение материальных запасов (горюче-смазочных материалов)		34 000,00	34 000,00
4	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		390 000,00	390 000,00
5	Приобретение материальных запасов (инвентарь, мебель)		280 000,00	280 000,00
6	Продукты питания (дошкольный уровень)		1 037 569,00	1 037 569,00
7	Продукты питания (школьный уровень)		210 000,00	210 000,00
8	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (дошкольный уровень)		535 380,00	535 380,00
9	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (школьный уровень)		1 145 000,00	1 145 000,00
10	Приобретение материальных запасов на учебный процесс ЦДО (кан. товары, рабочие тетради,)		-	-
Итого				5 493 971,92
Субсидии на иные цели				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		8 925 450,00	8 925 450,00
Итого			8 925 450,00	
Привнесшая доход деятельность				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		7 489 191,00	7 489 191,00
Итого			7 489 191,00	
Всего материальных запасов:				21 908 012,92

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):

N п/п	Наименование объекта	Плата(тариф) арендной платы за единицу площади (объект),руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (натуральные показатели)	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
1	Недвижимое имущество, всего			
	в том числе:			
	Аренда помещения	214,63	288,4	557 081,56
	Аренда помещения			-
	Итого:	х	х	557 081,56

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

N п/п	Номер, дата соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Соглашение № 31-Ш/МЗ от 09.12.2022г.	163 271 511,51

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.	5-11 кл.	1-4 кл.	5-11 кл.		
1	2	3	4	5	6	7	
1	продукты питания (завтраки)	0	10	105,00	111,50	150,00	167 250,00
2	продукты питания (обеда)	0	70	168,50	202,00	150,00	2 121 000,00
3	продукты питания (полдники)	0	30	108,50	108,50	150,00	488 250,00
	Итого						2 776 500,00

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/дни	Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, установленный муниципальным нормативным правовым актом, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания 100% оплата	15300	260,83	3 990 699,00
2	продукты питания, 50% оплата	4800	130,42	625 992,00
	Итого			4 616 691,00

1.2.2 Доходы от компенсации затрат (подстатья КОСГУ 134)

N п/п	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	96 000,00

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, дата соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидий на иные цели	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 31-Ш/питание от 15.12.2022г.	5 697 450,00
2	Соглашение № 20-2023-014552 от 31.01.2023г.	3 228 000,00
	Итого:	8 925 450,00

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

2. Расчеты (обязования) выплаты персоналу:
Код видов расходов 411, 412, 413

2.1. Расчеты (обязования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 x гр.9) / гр.4 x гр.3 x 12
			всего	в том числе:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания									
1	Административный персонал	4	39 980,84	37 373,25		2 607,59		1,60	4 989 609,21
2	Административный персонал (ска)	2	39 260,90	35 989,00		3 271,90		1,60	2 449 879,93
3	Педагогический персонал	57,33	12 869,57	12 521,86		347,72		1,60	23 019 577,14
4	Педагогический персонал (ска)	16,5	40 496,95	10 881,60		29 615,34		1,60	20 847 827,87
5	Учебно-исполнительный персонал	6	19 901,41	6 725,75		13 175,66		1,60	3 725 544,21
6	Учебно-исполнительный персонал (ска)	6	19 253,38	7 738,76		11 514,62		1,60	3 091 236,14
7	Обслуживающий персонал	34,00	12 124,00	8 091,00		2 887,39		1,60	12 862 089,12
8	Обслуживающий персонал (ска)	20,00	15 380,00	4 183,37		2 992,55		1,60	9 460 303,64
	Итого:	149,62	197 167,84	118 984,59		5 479,84		0,00	82 726 307,26
Субсидии на иные цели									
1	Классное руководство	x	x	x		x		x	0,00
3	Обеспечение деятельности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в образовательных организациях	0,5	0,00	0,00		0,00		1,60	0,00
	Итого:	x	x	x		x		x	0,00
	Итого:	149,62	197 167,84	118 984,59		5 479,84		0,00	82 726 307,26

2.2. Расчеты (обязования) выплаты 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
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания					
1		0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	x	x	x	0,00

2.3. Расчеты (обязования) выплаты 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
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания					
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет		12	90,00	-
2	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет (САД)		12	90,00	-
	Итого:	x	x	x	-
Субсидии на иные цели					
1	Проезд в отпуск	x	x	x	-
	Итого:	x	x	x	-
	Итого:	x	x	x	-

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование	82 726 307,26	22 533 710,89
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 28 %		
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 15,1 %		0,00
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	82 726 307,26	168 452,61
	Итого:	x	22 699 163,50
Субсидии на иные цели			
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование	-	0,00
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 28 %		
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 15,1 %		0,00
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	0,00	0,00
	Итого:	x	0,00
	Итого:	x	22 699 163,50

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Пособия по социальной помощи населению (высшее пособие или увольнение)	-	-	-
	Итого:	x	x	-

4. Расчеты (обязования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

№ 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
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Налог на имущество (Земле ул. Цивильского, д. 41) (дополнительный уровень)	68 452 324,00	2,30	1 561 514,00
		68 139 160,00	2,30	1 560 388,60
		67 826 008,00	2,30	1 560 351,00
		72 112 105,00	2,30	1 658 778,24
		16 662 885,00	2,30	373 979,09
2	Налог на имущество (Земле ул. Звездная, д. 34) (школа)	16 568 817,00	2,30	371 185,00
		16 572 724,00	2,30	370 391,00
		16 280 241,00	2,30	368 371,60
3	Земельный налог (Земельный участок ул. Цивильского, 41; пл. 9/16 кв.м.) (дополнительный уровень)	5 855 931,00	1,50	87 838,96
4	Земельный налог (Земельный участок ул.Звездная, 34, пл.20 808 кв.м.) (школа)	15 065 029,00	1,50	225 075,44
	Итого:	x	x	7 731 345,84

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5	6
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания					
1	Абонентская плата за телефон	5	12	1 180,00	70 800,00
2	Абонентская плата за телефон (дополнительная сущность)	2	12	650,00	15 600,00
	Итого:	x	x	x	86 400,00

5.2. Расчет (обязования) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование платежа	Количество единиц перевозки	Нормы использования, пов.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Транспортные услуги	1,00	25000,00	25000,00
	Итого:	1,00	25000,00	25000,00

5.3. Расчет (обязования) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Налоговая ставка, %	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	1623,020	13618,20		22 102 608,89
2	Тепло для ГВС	Гкал	245,30	13969,05		3 426 606,74
3	Электроэнергия	кВт/ч	311980,00	14,57		4 546 786,80
4	Холодное водоснабжение	м³	5146,14	122,08		628 251,13
5	Водоотведение	м³	7888,89	94,24		743 011,18
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	19423,85	123,83		2 401 544,17
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	689,49	801,43		552 508,88
	Итого:	x	x	x	x	32 165 357,79

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
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Итого:	х	х	0

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

№ п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	193 200,00
2	Обслуживание ТСО		12	68 400,00
3	Держатели, активации		12	147 300,00
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	62 400,00
5	Системная			630 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	41 000,00
7	Гидравлические испытания трубопровода		1	89 000,00
8	Гидравлическая система		1	106 000,00
9	Аварийный, текущий ремонт			1 282 838,00
10	Обслуживание УУТЭ		12	84 000,00
11	Обслуживание систем видеонаблюдения		12	192 000,00
12	Техническое и аварийное обслуживание лифтового оборудования			96 000,00
13	Техническое обслуживание внешней системы охранной телевизионной (ССТ)		4	72 340,00
14	Техническое обслуживание охранной системы контроля и управления доступом (СКУД)		4	153 960,00
15	Противопожарные мероприятия			100 000,00
16	Обслуживание водопроводно-тепловых систем			36 000,00
17	Узел автоматического пожарного тушения			36 000,00
18	Полимер			90 000,00
19	Обслуживание орг. Техника			60 000,00
20	Заправка картриджа			156 000,00
21	Техническое обслуживание медицинской техники			88 000,00
22	Техническое обслуживание с устройством аварийных ситуаций на инженерных системах			150 000,00
23	Техническое обслуживание систем вентиляции			142 000,00
24	Эксплуатационные расходы			60 000,00
25	Лабораторные исследования (вода, сад, почва, паразиты)			60 000,00
26	Договоры ГИХ			660 000,00
27	Прочие услуги по содержанию имущества			2 873 761,06
	Итого:			7 831 119,06
Субсидии на иные цели				
1				
	Итого:			-
Принесшая доход деятельность				
1	Текущий рынок		449 087,56	449 087,56
	Итого:			449 087,56
	ВСЕГО:	х	х	8 280 206,62

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Финансовая охрана	1	3 478 000,00
2	Служба имущества	1	272 400,00
3	Гарант, консультант	1	80 400,00
4	Сопровождение процедуры закупки	1	180 000,00
5	Медицинский осмотр		700 000,00
6	Техническое обучение (самостоятельно)		90 000,00
7	Обучение		120 000,00
8	Полымя		100 000,00
9	Договоры ГИХ		100 000,00
10	Контроль за качеством и количеством поставленных ресурсов		10 000,00
11	Прочие работы, услуги		542 744,00
	Итого:	х	5 670 554,00
Субсидии на иные цели			
1			
	Итого:	х	-
Принесшая доход деятельность			
1			
	Итого:	х	-
	ВСЕГО:	х	5 670 554,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 x стр. 3)
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение основных средств		1 243 714,00	1 243 714,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (двухпольный уровень)		200 000,00	200 000,00
3	Приобретение основных средств на учебный процесс (академический уровень)		2 500 000,00	2 500 000,00
4	Приобретение основных средств ЦДО		-	-
	Итого:			3 943 714,00
Субсидии на иные цели				
1				
	Итого:			-
Принесшая доход деятельность				
1				
	Итого:			-
	Всего основных средств:			3 943 714,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение материальных запасов		1 511 775,10	1 511 775,10
2	Приобретение материальных запасов (экспериментальных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		45 000,00	45 000,00
3	Приобретение материальных запасов (горюче-смазочных материалов)		34 000,00	34 000,00
4	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		390 000,00	390 000,00
5	Приобретение материальных запасов (низкий инвестар, сувениры)		280 000,00	280 000,00
6	Продукты питания (академический уровень)		1 037 569,00	1 037 569,00
7	Продукты питания (школьный уровень)		210 000,00	210 000,00
8	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (академический уровень)		535 380,00	535 380,00
9	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (школьный уровень)		1 145 000,00	1 145 000,00
10	Приобретение материальных запасов на учебный процесс ЦДО (канц. товары, рабочие тетради,)		-	-
	Итого:			5 188 724,10
Субсидии на иные цели				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		-	-
	Итого:			-
Принесшая доход деятельность				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		7 489 191,00	7 489 191,00
	Итого:			7 489 191,00
	Всего материальных запасов:			12 677 915,10

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 (натуральные показатели)	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
1	Недвижимое имущество , всего			
	в том числе:			
	Аренда помещения	214,63	288,4	557 081,56
	Аренда помещения			-
	Итого:	х	х	557 081,56

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

N п/п	Номер, дата соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Соглашение № 31-Ш/МЗ от 09.12.2022г.	168 067 685,65

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 х гр. 4)+(гр.3 хгр.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	10	105,00	111,50	150,00	167 250,00
2	продукты питания (обеда)	0	70	168,50	202,00	150,00	2 121 000,00
3	продукты питания (подвижки)	0	30	108,50	108,50	150,00	488 250,00
	Итого:						2 776 500,00

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/дни	Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, установленный муниципальным нормативным правовым актом, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания 100% оплата	15300	260,83	3 990 699,00
2	продукты питания, 50% оплата	4800	130,42	625 992,00
	Итого:			4 616 691,00

1.2.2 Доходы от компенсации затрат (подстатья КОСГУ 134)

N п/п	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	96 000,00

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