

Приложение 1

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых Уполномоченным органом является Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа



**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 " 23 " октября 20 23 г.<sup>2</sup>

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: 09.10.2023г.  
по Сводному реестру  
глава по БК: 905  
по Сводному реестру  
ИНН: 4100014477  
КПП: 410101001  
по ОКЕН: 383

|      |              |
|------|--------------|
| Коды | 09.10.2023г. |
|      | 905          |
|      | 4100014477   |
|      | 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                              |
| <b>Остаток средств на начало текущего финансового года<sup>5</sup></b>  | 0001       | x  | x                              | 271 229,16                         |  |  |                                |
| <b>Остаток средств на конец текущего финансового года<sup>6</sup></b>   | 0002       | x  | x                              |                                    |  |  |                                |
| <b>Доходы, всего:</b>   | 1000       |  |                                | 203 412 629,39                     | 118 508 666,44                           | 115 114 629,55                           |                                |
| в том числе:  |            |  |                                |                                    |  |  |                                |
| доходы от собственности, всего  | 1100       | 120  | 121                            | 557 081,56                         | 557 081,56                               | 557 081,56                               |                                |
| в том числе: от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду  | 1110       | 120  | 121                            | 557 081,56                         | 557 081,56                               | 557 081,56                               |                                |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам, всего  | 1200       | 130  |                                | 163 161 675,77                     | 109 026 134,88                           | 114 557 547,99                           |                                |
| в том числе:  |            |  |                                |                                    |  |  |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210       | 130  | 131                            | 155 369 642,37                     | 101 536 943,88                           | 107 068 356,99                           |                                |
| от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам   |            | 130  | 131                            | 7 666 174,97                       | 7 393 191,00                             | 7 393 191,00                             |                                |
|   |            | 130  | 134                            | 109 864,03                         | 96 000,00                                | 96 000,00                                |                                |
|   |            | 130  | 135                            | 15 994,40                          |  |  |                                |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего  | 1300       | 140  |                                |                                    |  |  |                                |
| в том числе:  |            |  |                                |                                    |  |  |                                |
| безвозмездные денежные поступления, всего   | 1400       | 150  |                                | 0,00                               |  |  |                                |
| в том числе:  |            |  |                                |                                    |  |  |                                |
| благотворительность   |            | 150  | 155                            | 0,00                               |  |  |                                |
| прочие доходы, всего  | 1500       | 150  |                                | 39 693 872,06                      | 8 925 450,00                             | 0,00                                     |                                |
| в том числе:  |            |  |                                |                                    |  |  |                                |
| целевые субсидии  | 1510       | 150  | 152                            | 39 693 872,06                      | 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 <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>   | 2000       | x  |                                | 203 575 864,54                     | 118 400 672,44                           | 115 006 635,55                           |                                |
| в том числе:  |            |  |                                |                                    |  |  |                                |
| в том числе:  | 2100       | x  |                                | 104 705 344,25                     | 45 248 149,00                            | 45 248 149,00                            | x                              |
| оплата труда  | 2110       |  |                                | 81 837 990,67                      | 35 504 766,02                            | 35 504 766,02                            | x                              |
| в том числе:  |            |  |                                |                                    |  |  |                                |
| оплата труда  |            | 111  | 211                            | 284 749,16                         | -  | -  | x                              |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера  | 2120       |  |                                | 1 650 224,70                       | -  | -  | x                              |
| в том числе:  |            |  |                                |                                    |  |  |                                |
| на выплаты по оплате труда  |            | 111  | 266                            | 133 932,00                         | -  | -  | 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                            | 22 448 672,42                      | 9 743 382,98                             | 9 743 382,98                             | x                              |
| в том числе:  |            |  |                                |                                    |  |  |                                |
| на выплаты по оплате труда  | 2141       | 119  | 213                            | 22 448 672,42                      | 9 743 382,98                             | 9 743 382,98                             | 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  |                                | 421 690,36                         |  |  | x                              |
| в том числе:  |            |  |                                |                                    |  |  |                                |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат   | 2210       | 320  |                                |                                    |  |  | x                              |
| из них:   |            |  | 262                            | -                                  |  |  | x                              |

| 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                              |
| из них:<br>пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств  | 2211        | 321  | 262                            | -                                  |  |  | x                              |
|  |             |  | 264                            | 1,130.36                           |  |  |                                |
|  |             |  | 265                            | 420,560.00                         |  |  | x                              |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда   | 2220        | 340  |                                |                                    |  |  | x                              |
| 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  |                                | 8,007,015.34                       | 8,007,009.00                             | 8,007,009.00                             | x                              |
| из них:<br>налог на имущество организаций и земельный налог  | 2310        | 851  | 291                            | 8,007,009.00                       | 8,007,009.00                             | 8,007,009.00                             | x                              |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина   | 2320        | 852  | 291                            | -                                  |  |  | x                              |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей  | 2330        | 853  | 292                            |                                    |  |  |                                |
|  |             |  | 295                            | 6.34                               |  |  | x                              |
|  |             |  | 296                            | -                                  |  |  | x                              |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего  | 2400        | x  |                                |                                    |  |  | x                              |
| из них:<br>гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам  | 2410        | 810  |                                |                                    |  |  | x                              |
| взносы в международные организации   | 2420        | 862  |                                |                                    |  |  | x                              |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями  | 2430        | 863  |                                |                                    |  |  | x                              |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)   | 2500        | x  |                                | 0                                  |  |  | x                              |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения   | 2520        | 831  | 297                            | -                                  |  |  | x                              |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>   | 2600        | x  |                                | 88,791,589.90                      | 65,145,514.44                            | 61,751,477.55                            |                                |
| в том числе:<br>закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ  | 2610        | 241  |                                |                                    |  |  |                                |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий  | 2620        | 242  |                                |                                    |  |  |                                |
|  |             |  | 225                            |                                    |  |  |                                |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества   | 2630        | 243  | 226                            | 30,000.00                          |  |  |                                |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего   | 2640        | 244, 247   |                                | 88,761,589.90                      | 65,145,514.44                            | 61,751,477.55                            |                                |
| из них: услуги связи   |             | 244  | 221                            | 89,612.16                          | 86,400.00                                | 86,400.00                                |                                |
| транспортные услуги  |             | 244  | 222                            | 37616.00                           | 25000.00                                 | 25000.00                                 |                                |
| коммунальные услуги  |             | 244  | 223                            | 1,557,864.61                       | 1,760,763.63                             | 1,996,847.15                             |                                |
| коммунальные услуги  |             | 247  | 223                            | 25,104,281.85                      | 29,257,885.25                            | 34,154,082.84                            |                                |
| арендная плата за пользование имуществом   |             | 244  | 224                            | 35000.00                           | 0.00                                     | 0.00                                     |                                |
| работы, услуги по содержанию имущества   |             | 244  | 225                            | 27,326,078.66                      | 7,605,411.56                             | 8,004,543.56                             |                                |
| прочие работы, услуги  |             | 244  | 226                            | 5,545,819.42                       | 6,323,054.00                             | 6,323,054.00                             |                                |
| услуги, работы для целей капитальных вложений  |             | 244  | 228                            |                                    | -  | -  |                                |
| увеличение стоимости основных средств  |             | 244  | 310                            | 5,440,040.36                       | 943,714.00                               | 943,714.00                               |                                |
| увеличение стоимости материальных запасов, всего   |             | 244  |                                | 23,625,276.64                      | 191,432.86                               | 10,217,836.00                            |                                |
| из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях  |             | 244  | 341                            | 244,523.40                         | 45,000.00                                | 45,000.00                                |                                |
| Увеличение стоимости продуктов питания   |             | 244  | 342                            | 19,121,283.09                      | 17,328,906.00                            | 8,403,456.00                             |                                |
| Увеличение стоимости ГСМ   |             | 244  | 343                            | 9,330.86                           | 34,000.00                                | 34,000.00                                |                                |
| Увеличение стоимости строительных материалов   |             | 244  | 344                            | 1,854,912.57                       | 390,000.00                               | 390,000.00                               |                                |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря   |             | 244  | 345                            | 471,331.03                         | 280000                                   | 280000                                   |                                |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)   |             | 244  | 346                            | 1,868,886.25                       | 1,065,380.00                             | 1,065,380.00                             |                                |
| Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений   |             | 244  | 347                            | 37,687.50                          |  |  |                                |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения   |             | 244  | 349                            | 17,321.94                          | -  | -  |                                |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего  | 2650        | 400  |                                |                                    |  |  |                                |
| в том числе:<br>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>8</sup></b>   | <b>3000</b> | <b>100</b>   | <b>189</b>                     | <b>-107,994.00</b>                 | <b>-107,994.00</b>                       | <b>-107,994.00</b>                       | <b>x</b>                       |
| в том числе:<br>налог на прибыль <sup>8</sup>  | 3010        |  |                                | -53,997.00                         | -53,997.00                               | -53,997.00                               | x                              |
| налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>  | 3020        |  |                                | -53,997.00                         | -53,997.00                               | -53,997.00                               | x                              |
| прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>  | 3030        |  |                                |                                    |  |  | x                              |
| <b>Прочие выплаты, всего<sup>9</sup></b>   | <b>4000</b> | <b>x</b>   |                                |                                    |  |  | <b>x</b>                       |
| из них:<br>возврат в бюджет средств субсидии   | 4010        | 610  |                                |                                    |  |  | x                              |

<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 подвидов 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 подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, сдвиг 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 Порядок 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(ым) 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(ым) 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                    | 88,791,589.90                        | 65,145,514.44                              | 61,751,477.55                              |                                |
| 1.1     | в том числе:<br>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                    |                                      |  |  |                                |
| 1.2     | 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                    |                                      |  |  |                                |
| 1.3     | 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                    | 604,428.48                           |  |  |                                |
| 1.4     | 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                    | 88,187,161.42                        | 65,145,514.44                              | 61,751,477.55                              |                                |
| 1.4.1   | в том числе:<br>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания  | 26410        | x                    | 47,206,251.54                        | 48,281,785.88                              | 53,813,198.99                              |                                |
| 1.4.1.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26411        | x                    |                                      |  |  |                                |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>   | 26412        | x                    | 47,206,251.54                        | 48,281,785.88                              | 53,813,198.99                              |                                |
| 1.4.2   | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации  | 26420        | x                    | 32,468,566.10                        | 8,925,450.00                               | -  |                                |
| 1.4.2.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26421        | x                    |                                      |  |  |                                |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>   | 26422        | x                    | 32,468,566.10                        | 8,925,450.00                               | -  |                                |
| 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                    |                                      |  |  |                                |
| 1.4.4.1 | в том числе:<br>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                    | 8,512,343.78                         | 7,938,278.56                               | 7,938,278.56                               |                                |
| 1.4.5.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26451        | x                    |                                      |  |  |                                |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ   | 26452        | x                    | 8,512,343.78                         | 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 <sup>16</sup>  | 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                    | 88,187,161.42                        | 65,145,514.44                              | 61,751,477.55                              |                                |
|         | в том числе по году начала закупки:   | 26610        | 2023<br>2024<br>2025 | 88,187,161.42                        | 65,145,514.44                              | 61,751,477.55                              |                                |

(уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения))

Исполнитель Ведущий экономист  
финансово-экономического отдела  
(должность) Измайлова Н.Н.  
(фамилия, инициалы) 303-100(доб. 2777)  
(телефон)  
" 23 " октября 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, осуществляемых 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 должен 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.

-

-

—

к  
к  
и

5

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

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, % | Рейсовый коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб. (стр. 4 x стр.9)+стр.4 x стр.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   | 4                                 | 37,439.02  | 35,989.00              |  | 1,450.02                             | 1.60  | 4,672,389.41         |   |
| 2   | Административный персонал (ска)   | 2                                 | 74,378.10  | 35,989.00              |  | 38,389.10                            | 1.60  | 4,641,193.19         |   |
| 3   | Педагогический персонал   | 55.5                              | 14,419.59  | 12,768.17              |  | 1,651.42                             | 1.60  | 24,968,961.90        |   |
| 4   | Педагогический персонал (ска)   | 16.5                              | 33,034.72  | 10,360.55              |  | 22,674.17                            | 1.60  | 17,006,274.12        |   |
| 5   | Учебно-воспитательный персонал  | 6                                 | 20,156.43  | 6,374.75               |  | 13,781.68                            | 1.60  | 3,773,284.49         |   |
| 6   | Учебно-воспитательный персонал (ска)  | 9.7                               | 17,560.33  | 6,668.09               |  | 10,892.23                            | 1.60  | 5,114,457.27         |   |
| 7   | Обслуживающий персонал  | 34.00                             | 7,002.98   | 3879.12                |  | 3,123.86                             | 1.60  | 7,513,636.00         |   |
| 8   | Обслуживающий персонал (ска)  | 20.09                             | 16,340.70  | 2964.70                |  | 13,376.00                            | 1.60  | 10,242,480.27        |   |
|   | <b>Итого:</b>   | <b>147.79</b>                     | <b>228,411.86</b>  | <b>115,993.46</b>      |  | <b>5,193.51</b>                      | <b>0.00</b>                                   | <b>78,132,667.55</b> |   |
| <i>Субсидии на иные цели</i>  |   |                                   |  |                        |  |                                      |   |                      |   |
| 1   | Классное руководство  | x                                 | x  | x                      | x                                      | x                                    | x   | 3,588,029.43         |   |
| 2   | Трудовой лагер  | x                                 | x  | x                      | x                                      | x                                    | x   | 237,642.85           |   |
| 3   | Обеспечение деятельности совместной дирекции по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями и общешкольных организаций | 0.5                               | 31,615.38  | 9038.26                |  | 22,577.12                            | 1.60  | 164,400.00           |   |
|   | <b>Итого:</b>   | <b>x</b>                          | <b>x</b>   | <b>x</b>               | <b>x</b>                               | <b>x</b>                             | <b>x</b>                                      | <b>3,990,072.28</b>  |   |
|   | <b>Всего:</b>   | <b>147.79</b>                     | <b>228,411.86</b>  | <b>115,993.46</b>      |  | <b>5,193.51</b>                      | <b>0.00</b>                                   | <b>82,122,739.83</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. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5) |
|---|--|---|-----------------------------|-----------------|--|
| 1   | 2  | 3   | 4                           | 5               | 6                                      |
| <i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i> |  |   |                             |                 |  |
| 1   | Сутюжные при командировке                  |   |                             |                 |  |
| 2   | Проживание при командировке                |   |                             |                 |  |
| 3   | Командировочные расходы (проезд, суточные) |   |                             |                 |  |
|   | <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

| N п/п   | Наименование расходов                         | Численность работников, получающих пособие | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5) |
|---|---|--|---|--|--|
| 1   | 2   | 3  | 4   | 5                                      | 6                                      |
| <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 (автомой отчет)            | 22   |   | 6087.82                                | 133,932.00                             |
|   | <b>Итого:</b>                                 | <b>x</b>                                   | <b>x</b>                                    | <b>x</b>                               | <b>133,932.00</b>                      |
| <i>Субсидии на иные цели</i>  |   |  |   |  |  |
| 1   | Проезд в отпуск                               | 39   |   | 42,313.45                              | 1,650,234.70                           |
|   | <b>Итого:</b>                                 | <b>x</b>                                   | <b>x</b>                                    | <b>x</b>                               | <b>1,650,234.70</b>                    |
|   | <b>Всего:</b>                                 | <b>x</b>                                   | <b>x</b>                                    | <b>x</b>                               | <b>1,784,166.70</b>                    |

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: | 78,132,667.55                                      | 21,127,958.10        |
|   | - единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 30 %  |  | 0.00                 |
| 2   | на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%   | 78,132,667.55                                      | 156,265.34           |
|   | <b>Итого:</b>  | <b>x</b>   | <b>21,284,223.44</b> |
| <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: | 3,990,072.28                                       | 1,156,468.84         |
|   | - единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 30 %  |  | 0.00                 |
| 2   | на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%   | 3,990,072.28                                       | 7,980.14             |
|   | <b>Итого:</b>  | <b>x</b>   | <b>1,164,448.98</b>  |
|   | <b>Всего:</b>  | <b>x</b>   | <b>22,448,672.42</b> |

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

Код видов расходов 112\_321

| N п/п   | Наименование показателя   | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (стр. 3 x стр. 4) |
|---|---|----------------------------|-------------------------|--|
| 1   | 2   | 3                          | 4                       | 5  |
| <i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i> |   |                            |                         |  |
| 1   | Пособия по социальной помощи населению (по временной нетрудоспособности)  | 1,130.36                   | 1.00                    | 1,130.36                                   |
|   | <b>Итого:</b>   | <b>x</b>                   | <b>x</b>                | <b>1,130.36</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) | 420,560.00                 | 1.00                    | 420,560.00                                 |
|   | <b>Итого:</b>   | <b>x</b>                   | <b>x</b>                | <b>420,560.00</b>                          |
|   | <b>ВСЕГО:</b>   | <b>x</b>                   | <b>x</b>                | <b>421,690.36</b>                          |

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 x гр. 4 / 100) |
| 1  | 2   | 3                    | 4                | 5   |
| Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания |   |                      |                  |   |
| 1  | Налог на имущество (Здание ул. Царского, д. 41) (дошкольный уровень)                        | 71,678,081.00        | 2.20             | 1,576,918.00  |
|  |   | 71,365,007.00        | 2.20             | 1,570,630.00  |
|  |   | 71,051,932.00        | 2.20             | 1,563,143.00  |
|  |   | 69,065,072.00        | 2.20             | 1,519,440.00  |
|  |   | 16,604,883.00        | 2.20             | 365,307.00  |
| 2  | Налог на имущество (Здание ул. Звездная, д. 34) (школа)                                     | 16,568,812.00        | 2.20             | 364,514.00  |
|  |   | 16,532,741.00        | 2.20             | 363,220.00  |
|  |   | 16,302,438.00        | 2.20             | 338,654.00  |
| 3  | Земельный налог (Земельный участок ул. Царского, 41, пл. 9 716 кв. м.) (дошкольный уровень) | 6,698,696.00         | 1.50             | 100,480.00  |
| 4  | Земельный налог (Земельный участок ул. Звездная, 34, пл. 20 808 кв. м.) (школа)             | 15,005,029.00        | 1.50             | 225,075.00  |
|  | <b>Итого:</b>   |                      | <b>x</b>         | <b>8,007,009.00</b>   |

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

Код видов расходов 243, 244, 242

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

| N п/п  | Наименование расходов                             | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|--|---|--------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| 1  | 2   | 3                  | 4                         | 5                          | 6                                   |
| Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания |   |                    |                           |                            |                                     |
| 1  | Абонентская плата за телефон                      | 5                  | 12                        | 1,180.00                   | 70,800.00                           |
| 2  | Абонентская плата за телефон (дошкольный уровень) | 2                  | 12                        | 613.84                     | 14,722.16                           |
| 3  | Услуги связи (ПАО "МегаФон")                      | 1                  | 12                        | 340.00                     | 4,080.00                            |
|  | <b>Итого:</b>                                     | <b>x</b>           | <b>x</b>                  | <b>x</b>                   | <b>89,612.16</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 x гр. 4) |
|--|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1  | 2                            | 3                          | 4                           | 5                           |
| Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания |                              |                            |                             |                             |
| 1  | Транспортные услуги          |                            | 0.00                        | 0.00                        |
|  | <b>Итого:</b>                | <b>0.00</b>                | <b>0.00</b>                 | <b>0.00</b>                 |
| Субсидии на иные цели  |                              |                            |                             |                             |
| 1  | Транспортные услуги (загара) | 1.00                       | 960.00                      | 960.00                      |
|  | <b>Итого:</b>                | <b>1.00</b>                | <b>960.00</b>               | <b>960.00</b>               |
| Принятая доходная деятельность                                   |                              |                            |                             |                             |
|  | Транспортные услуги (загара) | 6                          | 6109.33                     | 36,656.00                   |
|  | <b>Итого:</b>                | <b>6</b>                   | <b>6109.33</b>              | <b>36,656.00</b>            |
|  | <b>Всего:</b>                | <b>1.00</b>                | <b>960.00</b>               | <b>37,616.00</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              | 1639.410                   | 11299.53                   |               | 18,524,562.48                       |
| 2  | Тепло для ГВС                                     | Гкал              | 312.000                    | 11299.53                   |               | 3,525,453.36                        |
| 3  | Электроэнергия                                    | кВт*ч             | 312910.000                 | 9.12                       |               | 2,853,739.20                        |
| 4  | Холодное водоснабжение                            | м³                | 5172.000                   | 100.15                     |               | 517,975.80                          |
| 5  | Водоотведение                                     | м³                | 7134.470                   | 73.24                      |               | 522,528.56                          |
| 6  | Холодное водоснабжение для ГВС                    | м³                | 1962.470                   | 100.15                     |               | 196,541.37                          |
| 7  | Услуги регионального оператора по обращению с ТКО | м²                | 689.400                    | 750.45                     |               | 517,360.23                          |
|  | <b>Итого:</b>                                     | <b>x</b>          | <b>x</b>                   | <b>x</b>                   | <b>x</b>      | <b>26,658,161.02</b>                |
| Принятая доходная деятельность                                   |   |                   |                            |                            |               |                                     |
|  | Коммунальные услуги (аренда)                      | кВт*ч             |                            |                            |               | 3,985.41                            |
|  | Коммунальные услуги (аренда)                      |                   |                            |                            |               | 3,985.41                            |
|  | <b>Итого:</b>                                     |                   |                            |                            |               | <b>3,985.41</b>                     |
|  | <b>Всего:</b>                                     |                   |                            |                            |               | <b>26,662,146.46</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 |                         |            |                       |                              |
| 1  |                         | x          | x                     | 0                            |
|  | <b>Итого:</b>           | <b>x</b>   | <b>x</b>              | <b>0</b>                     |

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                       | 63,631.68                     |
| 3  | Дезинфекция, дезинсекция  |       | 12                       | 187,944.88                    |
| 4  | Мониторинг работоспособности сетей передачи данных  |       | 12                       | 60,000.00                     |
| 5  | Слежение за   |       | 4                        | 1,892,905.00                  |
| 6  | Техническое обслуживание противопожарных дверей   |       | 4                        | 4,000.00                      |
| 7  | Гидравлические испытания трубопроводов  |       | 1                        | 24,251.18                     |
| 8  | Гидроинжендерские системы   |       | 1                        | 107,572.94                    |
| 9  | Аварийный, текущий ремонт   |       | 12                       | 132,590.60                    |
| 10   | Обслуживание УУТЭ   |       | 12                       | 72,000.00                     |
| 11   | Обслуживание систем видеонаблюдения   |       | 12                       | 60,000.00                     |
| 12   | Техническое и аварийное обслуживание лифтового оборудования   |       | 12                       | 96,000.00                     |
| 13   | Техническое обслуживание илксдй системы охранной телевизионной (СОТ)  |       | 4                        | 138,360.00                    |
| 14   | Техническое обслуживание охранной системы контроля и управления доступом (СКУД)   |       | 4                        | 153,960.00                    |
| 15   | Противопожарные мероприятия   |       | 12                       | 24,725.00                     |
| 16   | Обслуживание водного теплообменника   |       | 12                       | 36,000.00                     |
| 17   | Узел автоматического погодного регулирования  |       | 12                       | 36,000.00                     |
| 18   | Обслуживание орг. Техники   |       |                          | 3,000.00                      |
| 19   | Заправка картриджа  |       |                          | 90,250.00                     |
| 20   | Техническое обслуживание с устранением аварийных ситуаций на инженерных системах  |       |                          | 150,000.00                    |
| 21   | Техническое обслуживание систем вентиляции  |       |                          | 79,029.00                     |
| 22   | Ремонт помещений лестничных клеток в коридора 2 этажа   |       |                          | 892,000.00                    |
| 23   | Текущий ремонт по обновке ступеней лестничных клеток  |       |                          | 980,000.00                    |
| 24   | Ремонт подоконников   |       |                          | 12,500.00                     |
| 25   | Ремонт трубопроводов системы отопления и замены радиаторов отопления в помещениях № 4, 6, 7, 41, 42, 43, 44, холл начальной школы |       |                          | 168,983.00                    |
| 26   | Ремонт освещения  |       |                          | 38,980.37                     |
| 27   | Обслуживание оборудования   |       |                          | 33,660.00                     |
| 28   | Заправка картриджа (расходы на учебный процесс дошкольный уровень)  |       |                          | 2,160.00                      |
| 29   | Прочие работы, услуги   |       |                          | 558,098.00                    |

| Итого |  |                                    | 5540,001,74          |
|-------|--|------------------------------------|----------------------|
|       |  | <i>Субсидии на иные цели</i>       |                      |
| 1     | Приведение муниципальных учреждений в соответствие с современными требованиями. Восстановление социально значимого объекта Камчатского края, пострадавшего в результате землетрясения в апреле 2023 г. |                                    | 21,500,000.00        |
| 2     | Выполнение работ по проведению обследования технического состояния здания  |                                    | 135,000.00           |
| 3     | Ремонт АПС и СОУЭ  |                                    | 104,258.10           |
| Итого |  |                                    | <b>21,739,258.10</b> |
|       |  | <i>Принимая доход деятельность</i> |                      |
| 1     | Текущий ремонт   |                                    | -                    |
| Итого |  |                                    | -                    |
| ВСЕГО |  | х                                  | <b>21,739,258.10</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                    | 3,375,000.00           |
| 2   | Охрана имущества  | 1                    | 241,396.80             |
| 3   | Гарант, консултант  | 1                    | 93,066.72              |
| 4   | Сопровождение процедуры закупки   | 1                    | 240,000.00             |
| 5   | Механический осмотр   |                      | 700,000.00             |
| 6   | Гигиеническое обучение (санитарному)  |                      | 37,839.84              |
| 7   | Обучение  |                      | 23,500.00              |
| 8   | Проведение оценки профессиональных рисков   |                      | 20,700.00              |
| 9   | Договора ГИХ  |                      | 90,000.00              |
| 10  | Программное обеспечение   |                      | 70,636.00              |
| 11  | Разработка проектно-сметной документации на устройство системы речевого оповещения для выполнения мер по антитер-рой защите   |                      | 120,426.00             |
| 12  | Разработка проектно-сметной документации для текущего ремонта капремонта первого этажа дошкольного корпуса                    |                      | 50,000.00              |
| 13  | Работы по пересчету(анализ)сметной документации в текущий вариант, по объектам (кап.рем.плоск.кровли,ливн.канал-лив.рем. фас. |                      | 30,000.00              |
| 14  | Услуги закуртки тех. состояни радиоэлектронной аппаратуры, оборудования инф-ных технологий, электрических машин и приборов    |                      | 8,100.00               |
| 15  | Лабораторные исследования   |                      | 44,885.00              |
| 16  | Прочие работы, услуги   |                      | 35,905.00              |
| Итого:  |   | х                    | <b>5,181,455.46</b>    |
| <i>Субсидии на иные цели</i>  |   |                      |                        |
| 1   | Прочие услуги на организацию отдыха детей в каникулярное время  |                      | 3,550.00               |
| 2   | Проектно-сметная документация по устройству речевого оповещения антитеррористическая программа                                |                      | -                      |
| Итого:  |   | х                    | <b>3,550.00</b>        |
| <i>Принимая доход деятельность</i>                                      |   |                      |                        |
| 1   | Прочие работы, услуги (за счет мезд.)   |                      | 12,008.96              |
| 2   | Прочие услуги на организацию отдыха детей в каникулярное время  |                      | 200,100.00             |
| Итого:  |   | х                    | <b>212,108.96</b>      |
| ВСЕГО   |   | х                    | <b>5,971,114.42</b>    |

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

| № п/п   | Наименование расходов  | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумм, руб. (гр. 2 х гр. 3) |
|---|--|------------|-------------------------|----------------------------|
| 1   | 2  | 3          | 4                       | 5                          |
| <i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i> |  |            |                         |                            |
| 1   | Приобретение основных средств  |            | 568,688.00              | 568,688.00                 |
| 2   | Приобретение основных средств на учебный процесс (дошкольный уровень)  |            | 234,483.00              | 234,483.00                 |
| 3   | Приобретение основных средств на учебный процесс (школьный уровень)  |            | 4,089,713.00            | 4,089,713.00               |
| 4   | Приобретение основных средств на учебный процесс ЦДО   |            | 107,320.00              | 107,320.00                 |
| Итого:  |  |            |                         | <b>5,000,204.00</b>        |
| <i>Субсидии на иные цели</i>  |  |            |                         |                            |
| 1   | Укрепление материально-технической базы  |            | -                       | -                          |
| Итого:  |  |            |                         | -                          |
| <i>Принимая доход деятельность</i>                                      |  |            |                         |                            |
| 1   | Приобретение основных средств (за счет аренды)   |            | 429,137.56              | 429,137.56                 |
| Итого:  |  |            | <b>429,137.56</b>       | <b>429,137.56</b>          |
| Всего основных средств:   |  |            |                         | <b>5,429,341.56</b>        |
| <i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i> |  |            |                         |                            |
| 1   | Приобретение материальных запасов  |            | 934,184.75              | 934,184.75                 |
| 2   | Приобретение материальных запасов (искусственных протезов и материалов, произведенных в медицинских целях)                           |            | 17,723.40               | 17,723.40                  |
| 3   | Приобретение материальных запасов (искусственных протезов и материалов, произведенных в медицинских целях) Омсга. Дошкольная ступень |            | 45,675.00               | 45,675.00                  |
| 4   | Приобретение материальных запасов (искусственных протезов и материалов, произведенных в медицинских целях) Омсга ЦСК                 |            | 181,125.00              | 181,125.00                 |
| 5   | Приобретение материальных запасов (горюче-смазочных материалов)  |            | 9,330.86                | 9,330.86                   |
| 6   | Приобретение материальных запасов (строительные материалы)   |            | 1,847,764.47            | 1,847,764.47               |
| 7   | Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь, спенодежда)   |            | 231,156.03              | 231,156.03                 |
| 8   | Приобретение материальных запасов (закрытого назначения )  |            | 14,559.94               | 14,559.94                  |
| 9   | Продукты питания (дошкольный уровень)  |            | 1,009,406.31            | 1,009,406.31               |
| 10  | Продукты питания (школьный уровень)  |            | 39,219.78               | 39,219.78                  |
| 11  | Продукты питания (привычный лагер)   |            | 9,396.00                | 9,396.00                   |
| 12  | Приобретение материальных запасов (строительные материалы) на учебный процесс (дошкольный уровень)                                   |            | 7,148.00                | 7,148.00                   |
| 13  | Приобретение материальных запасов на учебный процесс ЦДО (мягкий инвентарь, спенодежда)  |            | 49,200.00               | 49,200.00                  |
| 14  | Приобретение материальных запасов на учебный процесс (мягкий инвентарь, спенодежда) (дошкольный уровень)                             |            | 40,975.00               | 40,975.00                  |
| 15  | Приобретение материальных запасов на учебный процесс (дошкольный уровень)  |            | 417,312.50              | 417,312.50                 |
| 16  | Приобретение материальных запасов на учебный процесс (школьный уровень)  |            | 403,139.00              | 403,139.00                 |
| 17  | Приобретение материальных запасов на учебный процесс ЦДО (кап. товары, рабочие тетради, )  |            | 43,480.00               | 43,480.00                  |
| 18  | Приобретение материальных запасов для акций капитальных вложений на учебный процесс (дошкольный уровень)                             |            | 37,687.50               | 37,687.50                  |
| 19  | Приобретение материальных запасов на учебный процесс (одноразового применения ) (дошкольный уровень)                                 |            | 2,762.00                | 2,762.00                   |
| Итого:  |  |            |                         | <b>5,341,245.64</b>        |
| <i>Субсидии на иные цели</i>  |  |            |                         |                            |
| 1   | Приобретение материальных запасов (питание)  |            | 9,600,450.00            | 9,600,450.00               |
| 2   | Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь, спенодежда)   |            | 150,000.00              | 150,000.00                 |
| 3   | Приобретение материальных запасов (питание) Привычный лагерь   |            | 973,620.00              | 973,620.00                 |
| 4   | Приобретение материальных запасов (лагерь)   |            | 728.00                  | 728.00                     |
| Итого:  |  |            |                         | <b>10,724,798.00</b>       |
| <i>Принимая доход деятельность</i>                                      |  |            |                         |                            |
| 1   | Приобретение материальных запасов (питание)  |            | 7,489,191.00            | 7,489,191.00               |

|   |   |  |           |               |
|---|---|--|-----------|---------------|
| 2 | Приобретение материальных запасов(бумага офисная) (за свое время)     |  | 19,950.00 | 19,950.00     |
| 3 | Приобретение материальных запасов (канцтовары, чернила пр.) (платить) |  | 50,092.00 | 50,092.00     |
|   | Итого   |  |           | 7,579,133.90  |
|   | Всего материальных запасов  |  |           | 23,625,276.64 |



**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            | 214.63   | 288.4  | 557,081.56                    |
|       | Аренда помещения            |  |  | -                             |
|       | <b>Итого:</b>               | <b>x</b>   | <b>x</b>   | <b>557,081.56</b>             |

**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.   | 155,369,642.37 |

**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 хгр.5))хгр.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 (обеды)    | 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                                      |
|       | <b>Итого</b>                |                 |          |                        |          |                         | <b>2,776,500.00</b>                             |

| 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 | 4694             | 130.42   | 612,127.97                  |
|       | <b>Итого</b>                 |                  |  | <b>4,602,826.97</b>         |

| N п/п | Наименование       | Объем поступлений |
|-------|--------------------|-------------------|
| 1     | 2                  | 3                 |
| 1     | Пришкольный лагерь | 286,848.00        |
|       | <b>Итого:</b>      | <b>286,848.00</b> |

**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 | 109,864.03                    |

**1.2.3 Доходы по условным арендным платежам (подстатья КОСГУ 135)**

| № п/п | Наименование услуги      | Объем планируемых поступлений |
|-------|--------------------------|-------------------------------|
| 1     | 2                        | 3                             |
| 1     | Эксплуатационные расходы | 15,994.40                     |
|       | <b>Итого</b>             | <b>15,994.40</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, 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.  | 2,070,784.70         |
| 2     | Соглашение № 31-Ш/КР от 15.12.2022г.  | 718,001.00           |
| 3     | Соглашение № 31-Ш/питание от 15.12.2022г.   | 6,372,450.00         |
| 4     | Соглашение № 31-Ш/наказы от 15.12.2022г.  | 150,000.00           |
| 5     | Соглашение № 20-2023-011620 от 31.01.2023г.   | 3,913,769.00         |
| 6     | Соглашение № 20-2023-014552 от 31.01.2023г.   | 3,228,000.00         |
| 7     | Соглашение № 31 Ш/ОЗК от 26.05.2023г.   | 978,858.00           |
| 8     | Соглашение № 31 Ш/-1.5 от 01.06.2023г.  | 309,031.26           |
| 9     | Соглашение № 31 Ш/2 от 23.05.2023г.   | -                    |
| 10    | Соглашение № 31 Ш/-2.1 от 19.06.2023г.  | 135,000.00           |
| 11    | Соглашение № 31 Ш/-2.1 -И3 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           |
|       | <b>Итого:</b>   | <b>39,693,872.06</b> |

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

2. Расчеты (обязования) выплат персоналу:  
Код вида расходов 111, 112, 113

2.1. Расчеты (обязования) расчетов по оплате труда

| N п/п  | Должность, группа должностей          | Установленная численность, ставки | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. |                                    |  |                                      | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Рейтинговый коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб. (пр. 4 х стр.9+4 х стр.3 х 12) |
|--|---------------------------------------|-----------------------------------|--|------------------------------------|--|--------------------------------------|---|-------------------------|--|
|  |                                       |                                   | всего  | в том числе по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера |   |                         |  |
| 1  | 2                                     | 3                                 | 4  | 5                                  | 6                                      | 7                                    | 8   | 9                       | 10   |
| Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания |                                       |                                   |  |                                    |  |                                      |   |                         |  |
| 1  | Административный персонал             | 4                                 | 0,00   |                                    |  | 0,00                                 |   | 1,60                    | 0,00   |
| 2  | Административный персонал (ска)       | 2                                 | 58,290,93  | 33,099,00                          |  |                                      |   | 1,60                    | 3,677,333,88   |
| 3  | Педагогический персонал               | 55,5                              | 0,00   |                                    |  | 0,00                                 |   | 1,60                    | 0,00   |
| 4  | Педагогический персонал (ска)         | 16,5                              | 13,884,16  | 10,360,35                          |  |                                      |   | 1,60                    | 17,443,567,12  |
| 5  | Учебно-вспомогательный персонал       | 6                                 | 0,00   |                                    |  | 0,00                                 |   | 1,60                    | 0,00   |
| 6  | Учебно-вспомогательный персонал (ска) | 3,5                               | 15,698,31  | 6,668,09                           |  |                                      |   | 1,60                    | 4,747,910,36   |
| 7  | Обслуживающий персонал                | 34,00                             | 0,00   |                                    |  | 0,00                                 |   | 1,60                    | 0,00   |
| 8  | Обслуживающий персонал (ска)          | 20,09                             | 13,436,34  | 3964,78                            |  | 2877,04                              |   | 1,60                    | 9,675,934,06   |
|  | <b>Итого:</b>                         | <b>147,79</b>                     | <b>123,280,24</b>  | <b>56,982,42</b>                   |  | <b>2,877,04</b>                      |   | <b>8,80</b>             | <b>35,504,766,82</b>   |
| Субсидии на иные цели  |                                       |                                   |  |                                    |  |                                      |   |                         |  |
| 1  | Классное руководство                  | х                                 | х  | х                                  |  | х                                    |   | х                       | 0,00   |
|  | <b>Итого:</b>                         | <b>х</b>                          | <b>х</b>   | <b>х</b>                           |  | <b>х</b>                             |   | <b>х</b>                | <b>0,00</b>  |
|  | <b>Итого:</b>                         | <b>147,79</b>                     | <b>123,280,24</b>  | <b>56,982,42</b>                   |  | <b>2,877,04</b>                      |   | <b>8,80</b>             | <b>35,504,766,82</b>   |

2.2. Расчеты (обязования) 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. (пр. 3 х стр. 4 х стр. 5) |
|--|-----------------------|---|-----------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| 1  | 2                     | 3   | 4                           | 5               | 6                                     |
| Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания |                       |   |                             |                 |                                       |
| 1  |                       | 0,00  | х                           | 0,00            | 0,00                                  |
|  | <b>Итого:</b>         | <b>х</b>  | <b>х</b>                    | <b>х</b>        | <b>0,00</b>                           |

2.3. Расчеты (обязования) 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. (пр. 3 х стр. 4 х стр. 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                                  | -                                     |
|  | <b>Итого:</b>                                 | <b>х</b>                                   | <b>х</b>                                    | <b>х</b>                               | <b>-</b>                              |
| Субсидии на иные цели  |   |  |   |  |                                       |
| 1  | Проезд в отпуск                               | х  | х   | х                                      | -                                     |
|  | <b>Итого:</b>                                 | <b>х</b>                                   | <b>х</b>                                    | <b>х</b>                               | <b>-</b>                              |
|  | <b>Итого:</b>                                 | <b>х</b>                                   | <b>х</b>                                    | <b>х</b>                               | <b>-</b>                              |

2.4. Расчеты (обязования) страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование в случае 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                   |
| Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания |  |  |                     |
| 1  | на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование в случае временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование:<br>- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 30 % | 35,504,766.02                                      | 9,672,373.45        |
|  | - единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 10,4 %  |  | 0,00                |
| 2  | на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%   | 35,504,766.02                                      | 71,009.51           |
|  | <b>Итого:</b>  | <b>х</b>   | <b>9,743,382.96</b> |
| Субсидии на иные цели  |  |  |                     |
| 1  | на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование в случае временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование:<br>- 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) 10,4 %  |  | 0,00                |
| 2  | на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%   |  | 0,00                |
|  | <b>Итого:</b>  | <b>х</b>   | <b>0,00</b>         |
|  | <b>Итого:</b>  | <b>х</b>   | <b>9,743,382.96</b> |

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

| N п/п  | Наименование платежей   | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (пр. 3 х стр. 4) |
|--|---|----------------------------|-------------------------|---|
| 1  | 2   | 3                          | 4                       | 5   |
| Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания |   |                            |                         |   |
| 1  | Пособия по социальной помощи населению (выплаты пособие при увольнении) | -                          | -                       | -   |
|  | <b>Итого:</b>   | <b>х</b>                   | <b>х</b>                | <b>-</b>                                  |

4. Расчет (обязования) расчетов на уплату налогов, сборов и иных платежей

| N п/п  | Наименование расходов   | Плательщик база, руб. | Ставка налога, % | Сумма начисленного налога подлежащего уплате, руб. (пр. 3 х стр. 4 / 100) |
|--|---|-----------------------|------------------|---|
| 1  | 2   | 3                     | 4                | 5   |
| Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания |   |                       |                  |   |
| 1  | Налог на имущество (Здание ул. Цюльковского, д. 41) (капитальный ремонт)                        | 17,679,001.00         | 2,20             | 1,576,918.00  |
|  |   | 71,365,007.00         | 2,20             | 1,570,830.00  |
|  |   | 11,087,912.00         | 2,20             | 1,268,144.00  |
|  |   | 49,055,072.00         | 2,20             | 1,079,101.00  |
|  |   | 16,404,885.00         | 2,20             | 365,307.00  |
|  |   | 16,506,812.00         | 2,20             | 364,148.00  |
|  |   | 16,532,741.00         | 2,20             | 363,720.00  |
|  |   | 16,302,438.00         | 2,20             | 358,654.00  |
| 3  | Земельный налог (Земельный участок ул. Цюльковского, 41, кв. 9 716 кв. м. (капитальный ремонт)) | 6,099,696.00          | 1,50             | 900,480.00  |
| 4  | Земельный налог (Земельный участок ул. Звездная, 34 кв. 20 808 кв. м. 1 (инвентаризация))       | 15,005,029.00         | 1,50             | 225,075.00  |
|  | <b>Итого:</b>   | <b>х</b>              | <b>х</b>         | <b>8,097,809.00</b>   |

5. Расчет (обязования) расчетов на оплату товаров, работ, услуг

| N п/п  | Наименование расходов                         | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (пр. 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                        | 1,180.00                   | 70,800.00                             |
| 2  | Абонентская плата за телефон (инвентаризация) | 2                  | 12                        | 650.00                     | 15,600.00                             |
|  | <b>Итого:</b>                                 | <b>х</b>           | <b>х</b>                  | <b>х</b>                   | <b>86,400.00</b>                      |

5.2. Расчет (обязования) расчетов на оплату транспортных услуг

| N п/п  | Наименование расходов | Количество услуг перевозок | Цена услуги перевозок, руб. | Сумма, руб. (пр. 3 х стр. 4) |
|--|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 1  | 2                     | 3                          | 4                           | 5                            |
| Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания |                       |                            |                             |                              |
| 1  | Транспортные услуги   | 1,00                       | 25,000.00                   | 25,000.00                    |
|  | <b>Итого:</b>         | <b>1,00</b>                | <b>25,000.00</b>            | <b>25,000.00</b>             |

5.3. Расчет (обязования) расчетов на оплату коммунальных услуг

| N п/п  | Наименование платежей                             | Единица измерения | Объем потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (пр. 4 х стр. 5 х стр. 6) |
|--|---|-------------------|----------------------------|----------------------------|---------------|---------------------------------------|
| 1  | 2   | 3                 | 4                          | 5                          | 6             | 7                                     |
| Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания |   |                   |                            |                            |               |                                       |
| 1  | Теплоотдача                                       | Гкал              | 1039,410                   | 12994.46                   |               | 21,303,247.67                         |
| 2  | Тепло для ГЭС                                     | Гкал              | 312,00                     | 12994.46                   |               | 4,054,271.52                          |
| 3  | Электроэнергия                                    | кВтч              | 312910.00                  | 11.74                      |               | 3,673,563.40                          |
| 4  | Холодное водоснабжение                            | м³                | 5172,00                    | 115.57                     |               | 597,728.04                            |
| 5  | Водоснабжение                                     | м³                | 7134.47                    | 87.60                      |               | 624,979.57                            |
| 6  | Холодное водоснабжение для ГЭС                    | м³                | 1962.47                    | 115.57                     |               | 226,802.66                            |
| 7  | Услуги регионального оператора по обращению с ТКО | м²                | 689.40                     | 788.47                     |               | 541,056.02                            |
|  | <b>Итого:</b>                                     | <b>х</b>          | <b>х</b>                   | <b>х</b>                   | <b>х</b>      | <b>31,018,648.88</b>                  |

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

| № п/п   | Наименование расходов | Количество | Ставка арендной платы | Стоимость с учетом НДС, руб. |
|---|-----------------------|------------|-----------------------|------------------------------|
|   |                       |            |                       |                              |
| Субсидия на выполнение государственного (общественного) 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. |
|---|---|----------|--------------------------|-------------------------------|
|   |   |          |                          |                               |
| Субсидия на выполнение государственного (общественного) задания |   |          |                          |                               |
| 1   | Техническое обслуживание пожарной сигнализации                                  |          | 12                       | 193,200.00                    |
| 2   | Обслуживание КСО  |          | 12                       | 58,400.00                     |
| 3   | Транспортная логистика  |          | 12                       | 147,300.00                    |
| 4   | Мониторинг работоспособности сетей передачи данных                              |          | 12                       | 62,400.00                     |
| 5   | Системисты  |          |                          | 450,000.00                    |
| 6   | Техническое обслуживание противопожарных дверей                                 |          | 4                        | 41,000.00                     |
| 7   | Административное обслуживание и обслуживание                                    |          | 1                        | 89,000.00                     |
| 8   | Радиотехническая система  |          | 1                        | 106,000.00                    |
| 9   | Аварийный, текущий ремонт   |          |                          | 80,726.00                     |
| 10  | Обслуживание УУТЗ   |          | 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 пультной системы охранной сигнализации (СОС)           |          | 4                        | 73,240.00                     |
| 14  | Техническое обслуживание охранной системы контроля и управления доступом (СКУД) |          | 4                        | 153,960.00                    |
| 15  | Инженерно-ремонтные мероприятия   |          |                          | 100,000.00                    |
| 16  | Обслуживание кофидного телеоборудования   |          |                          | 36,000.00                     |
| 17  | Услуги автоматического пельского регулирования                                  |          |                          | 36,000.00                     |
| 18  | Известия  |          |                          | 90,000.00                     |
| 19  | Обслуживание орг. Техники   |          |                          | 60,000.00                     |
| 20  | Заправка картриджа  |          |                          | 156,000.00                    |
| 21  | Техническое обслуживание медицинской техники                                    |          |                          | 88,000.00                     |
| 22  | Техническое обслуживание и управление аварийных ситуаций на инженерных системах |          |                          | 150,000.00                    |
| 23  | Техническое обслуживание систем вентиляции                                      |          |                          | 142,000.00                    |
| 24  | Жесткие диски   |          |                          | 60,000.00                     |
| 25  | Лабораторные исследования (анализ, вода, почва, воздух)                         |          |                          | 60,000.00                     |
| 26  | Доклады ГИХ   |          |                          | 660,000.00                    |
| 27  | Прочие услуги по содержанию имущества   |          |                          | 2,598,098.00                  |
|   | <b>Итого</b>  |          |                          | <b>7,156,214.00</b>           |
| Субсидия на иные цели   |   |          |                          |                               |
| 1   | Итого   |          |                          | -                             |
| Привнесения долгов деятельности                                 |   |          |                          |                               |
| 1   | Текущий ремонт  |          | 449,087.56               | 449,087.56                    |
|   | <b>Итого</b>  |          |                          | <b>449,087.56</b>             |
|   | <b>ВСЕГО</b>  | <b>х</b> | <b>х</b>                 | <b>7,605,411.56</b>           |

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

| № п/п   | Наименование расходов                                     | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|---|---|----------------------|------------------------|
|   |   |                      |                        |
| Субсидия на выполнение государственного (общественного) задания |   |                      |                        |
| 1   | Финансовые услуги   | 1                    | 4,227,568.00           |
| 2   | Услуги имущества  | 1                    | 272,400.00             |
| 3   | Транс. консультант  | 1                    | 80,400.00              |
| 4   | Сопровождение процедуры закупки                           | 1                    | 180,000.00             |
| 5   | Медицинский осмотр  |                      | 700,000.00             |
| 6   | Техническое обучение (самостоятельно)                     |                      | 80,000.00              |
| 7   | Обучение  |                      | 120,000.00             |
| 8   | Наличия   |                      | 100,000.00             |
| 9   | Доклады ГИХ   |                      | 100,000.00             |
| 10  | Контроль за качеством и количеством поставленных ресурсов |                      | 10,000.00              |
| 11  | Прочие работы, услуги                                     |                      | 842,754.00             |
|   | <b>Итого</b>  | <b>х</b>             | <b>6,222,084.00</b>    |
| Субсидия на иные цели   |   |                      |                        |
| 1   | Итого   | <b>х</b>             | -                      |
| Привнесения долгов деятельности                                 |   |                      |                        |
| 1   | Итого   | <b>х</b>             | -                      |
|   | <b>ВСЕГО</b>  | <b>х</b>             | <b>6,222,084.00</b>    |

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) |
|---|--|------------|-------------------------|-------------------------------|
|   |  |            |                         |                               |
| Субсидия на выполнение государственного (общественного) задания |  |            |                         |                               |
| 1   | Приобретение основных средств  |            | 743,714.00              | 743,714.00                    |
| 2   | Приобретение основных средств на учебный процесс (дополнительный уровень)                                |            | 200,000.00              | 200,000.00                    |
| 3   | Приобретение основных средств на учебный процесс (базовый уровень)                                       |            | -                       | -                             |
| 4   | Приобретение основных средств ПДО  |            | -                       | -                             |
|   | <b>Итого</b>   |            |                         | <b>943,714.00</b>             |
| Субсидия на иные цели   |  |            |                         |                               |
| 1   | Итого  |            | -                       | -                             |
| Привнесения долгов деятельности                                 |  |            |                         |                               |
| 1   | Итого  |            | -                       | -                             |
|   | <b>Всего основных средств</b>  |            |                         | <b>943,714.00</b>             |
| Субсидия на выполнение государственного (общественного) задания |  |            |                         |                               |
| 1   | Приобретение материальных запасов  |            | 530,000.00              | 530,000.00                    |
| 2   | Приобретение материальных запасов (лабораторных реактивов и материалов, химикатов и медицинских изделий) |            | 45,000.00               | 45,000.00                     |
| 3   | Приобретение материальных запасов (прочие-материальных)  |            | 34,000.00               | 34,000.00                     |
| 4   | Приобретение материальных запасов (строительные материалы)   |            | 390,000.00              | 390,000.00                    |
| 5   | Приобретение материальных запасов (магистр инженер, инженер)   |            | 280,000.00              | 280,000.00                    |
| 6   | Продукты питания (дополнительный уровень)  |            | 704,265.00              | 704,265.00                    |
| 7   | Продукты питания (базовый уровень)   |            | 210,000.00              | 210,000.00                    |
| 8   | Приобретение материальных запасов на учебный процесс (дополнительный уровень)                            |            | 535,380.00              | 535,380.00                    |
| 9   | Приобретение материальных запасов на учебный процесс (базовый уровень)                                   |            | -                       | -                             |
| 10  | Приобретение материальных запасов на учебный процесс ПДО (наш товар, рабочие тетради, )                  |            | -                       | -                             |
|   | <b>Итого</b>   |            |                         | <b>2,728,645.00</b>           |
| Субсидия на иные цели   |  |            |                         |                               |
| 1   | Приобретение материальных запасов (питание)  |            | 8,925,450.00            | 8,925,450.00                  |
|   | <b>Итого</b>   |            |                         | <b>8,925,450.00</b>           |
| Привнесения долгов деятельности                                 |  |            |                         |                               |
| 1   | Приобретение материальных запасов(питание)   |            | 7,489,191.00            | 7,489,191.00                  |
|   | <b>Итого</b>   |            |                         | <b>7,489,191.00</b>           |
|   | <b>Всего материальных запасов</b>  |            |                         | <b>19,143,286.00</b>          |

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

**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            | 214.63   | 288.4  | 557,081.56                    |
|       | Аренда помещения            |  |  | -                             |
|       | <b>Итого:</b>               | <b>x</b>   | <b>x</b>   | <b>557,081.56</b>             |

**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.   | 101,536,943.88 |

**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 (подлинки) | 0               | 30       | 108.50                 | 108.50   | 150.00                  | 488,250.00                                       |
|       | <b>Итого</b>                |                 |          |                        |          |                         | <b>2,776,500.00</b>                              |

| 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                  |
|       | <b>Итого</b>                 |                  |  | <b>4,616,691.00</b>         |

**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        |
|       | <b>Итого:</b>   | <b>8,925,450.00</b> |

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

2. Расчеты (обоснование) выплат персоналу:  
2.1. Расчеты (обоснование) 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. (стр. 4 х стр.9+стр.4) х стр.3 х 12 |
|---|---|-----------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|---|----------------------|---|
|   |   |                                   | в том числе:   |                        |  |                                      |   |                      |   |
|   |   |                                   | всего  | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера |   |                      |   |
| <i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i> |   |                                   |  |                        |  |                                      |   |                      |   |
| 1   | 2                                       | 3                                 | 4  | 5                      | 6                                      | 7                                    | 8   | 9                    | 10  |
| 1   | Административный персонал               | 4                                 | 0,00   |                        |  | 0,00                                 |   | 1,60                 | 0,00  |
| 2   | Административный персонал (ска)         | 2                                 | 58,290,93  | 35,989,00              |  | 22,301,93                            |   | 1,60                 | 3,637,353,88  |
| 3   | Педагогический персонал                 | 55,5                              | 0,00   |                        |  | 0,00                                 |   | 1,60                 | 0,00  |
| 4   | Педагогический персонал (ска)           | 16,5                              | 33,884,16  | 10,360,55              |  | 23,523,62                            |   | 1,60                 | 17,443,567,12   |
| 5   | Учебно-исследовательский персонал       | 6                                 | 0,00   |                        |  | 0,00                                 |   | 1,60                 | 0,00  |
| 6   | Учебно-исследовательский персонал (ска) | 9,7                               | 15,688,31  | 6,668,69               |  | 9,020,22                             |   | 1,60                 | 4,747,910,96  |
| 7   | Обслуживающий персонал                  | 34,00                             | 0,00   |                        |  | 0,00                                 |   | 1,60                 | 0,00  |
| 8   | Обслуживающий персонал (ска)            | 20,09                             | 15,436,84  | 3964,78                |  | 2457,04                              |   | 1,60                 | 9,675,934,06  |
|   | <b>Итого:</b>                           | <b>147,79</b>                     | <b>123,300,24</b>  | <b>56,982,42</b>       |  | <b>2,457,04</b>                      |   | <b>63,860,78</b>     | <b>0,00</b>   |
| <i>Субсидии на иные цели</i>  |   |                                   |  |                        |  |                                      |   |                      |   |
| 1   | Классное руководство                    | 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>0,00</b>   |
|   | <b>Всего:</b>                           | <b>147,79</b>                     | <b>123,300,24</b>  | <b>56,982,42</b>       |  | <b>2,457,04</b>                      |   | <b>63,860,78</b>     | <b>0,00</b>   |

2.2. Расчеты (обоснование) 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. (стр. 3 х стр. 4 х стр. 5) |
|---|-----------------------|---|-----------------------------|-----------------|--|
| 1   | 2                     | 3   | 4                           | 5               | 6                                      |
| <i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i> |                       |   |                             |                 |  |
|   | <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

| N п/п   | Наименование расходов                         | Численность работников, получающих пособие | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | Сумма, руб. (стр. 3 х стр. 4 х стр. 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                                  | -                                      |
|   | <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 (обоснование) страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование в связи с временной нетрудоспособностью 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                   |
| <i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i> |   |  |                     |
| 1   | на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование в связи с временной нетрудоспособностью и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование:<br>- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 30 %<br>- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 15,1 % | 35,504,766,02                                      | 9,672,373,45        |
| 2   | на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%  | 35,504,766,02                                      | 71,009,53           |
|   | <b>Итого:</b>   | <b>x</b>   | <b>9,743,382,98</b> |
| <i>Субсидии на иные цели</i>  |   |  |                     |
| 1   | на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование в связи с временной нетрудоспособностью и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование:<br>- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 30 %<br>- 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                |
|   | <b>Итого:</b>   | <b>x</b>   | <b>0,00</b>         |
|   | <b>Всего:</b>   | <b>x</b>   | <b>9,743,382,98</b> |

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

| N п/п   | Наименование показателя   | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (стр. 3 х стр. 4) |
|---|---|----------------------------|-------------------------|--|
| 1   | 2   | 3                          | 4                       | 5  |
| <i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i> |   |                            |                         |  |
| 1   | Пособия по социальной помощи населению (выдаются пособием при увольнении) | -                          | -                       | -  |
|   | <b>Итого:</b>   | <b>x</b>                   | <b>x</b>                | <b>-</b>                                   |

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

| N п/п   | Наименование расходов   | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (стр. 3 х стр. 4 / 100) |
|---|---|----------------------|------------------|---|
| 1   | 2   | 3                    | 4                | 5   |
| <i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i> |   |                      |                  |   |
| 1   | Налог на имущество (Здание ул. Цюльковского, д. 41) (дошкольный уровень)                        | 71,678,007,00        | 2,20             | 1,576,918,00  |
|   |   | 71,365,007,00        | 2,20             | 1,570,030,00  |
|   |   | 71,051,932,00        | 2,20             | 1,563,143,00  |
|   |   | 69,683,072,00        | 2,20             | 1,519,180,00  |
|   |   | 16,694,883,00        | 2,20             | 365,307,00  |
| 2   | Налог на имущество (Здание ул. Звездная, д. 34) (школы)   | 16,568,812,00        | 2,20             | 364,514,00  |
|   |   | 16,532,741,00        | 2,20             | 363,720,00  |
|   |   | 16,302,438,00        | 2,20             | 358,654,00  |
| 3   | Земельный налог (Земельный участок ул. Цюльковского, 41; пл. 9 716 кв. м.) (дошкольный уровень) | 6,098,696,00         | 1,50             | 100,480,00  |
| 4   | Земельный налог (Земельный участок ул. Звездная, 34; пл. 20 808 кв. м.) (школы)                 | 15,005,029,00        | 1,50             | 225,075,00  |
|   | <b>Итого:</b>   | <b>x</b>             | <b>x</b>         | <b>8,067,009,00</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. (стр. 3 х стр. 4 х стр. 5) |
|---|---|--------------------|---------------------------|----------------------------|--|
| 1   | 2   | 3                  | 4                         | 5                          | 6                                      |
| <i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i> |   |                    |                           |                            |  |
| 1   | Абонентская плата за телефон                      | 5                  | 12                        | 1,180,00                   | 70,800,00                              |
| 2   | Абонентская плата за телефон (дошкольная ступень) | 2                  | 12                        | 650,00                     | 15,600,00                              |
|   | <b>Итого:</b>                                     | <b>x</b>           | <b>x</b>                  | <b>x</b>                   | <b>86,400,00</b>                       |

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

| N п/п   | Наименование расходов | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб. (стр. 3 х стр. 4) |
|---|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 1   | 2                     | 3                          | 4                           | 5                             |
| <i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i> |                       |                            |                             |                               |
| 1   | Транспортные услуги   | 1,00                       | 25000,00                    | 25000,00                      |
|   | <b>Итого:</b>         | <b>1,00</b>                | <b>25000,00</b>             | <b>25000,00</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. (стр. 4 х стр. 5 х стр. 6) |
|---|-------------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|---------------|--|
| 1   | 2                       | 3                 | 4                          | 5                          | 6             | 7                                      |
| <i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i> |                         |                   |                            |                            |               |  |

|   |   |          |           |          |          |                      |
|---|---|----------|-----------|----------|----------|----------------------|
| 1 | Теплоэнергия                                      | Гкал     | 1639.410  | 14943.63 |          | 24,498,736.46        |
| 2 | Тепло для ГВС                                     | Гкал     | 312.00    | 14943.63 |          | 4,662,412.56         |
| 3 | Электроэнергия                                    | кВт/ч    | 312910.00 | 15.12    |          | 4,731,199.20         |
| 4 | Холодное водоснабжение                            | м³       | 5172.00   | 133.37   |          | 689,789.64           |
| 5 | Водопотребление                                   | м³       | 7134.47   | 164.77   |          | 747,478.42           |
| 6 | Холодное водоснабжение для ГВС                    | м³       | 1962.47   | 133.37   |          | 261,734.62           |
| 7 | Услуги регионального оператора по обращению с ТКО | м³       | 689.40    | 811.69   |          | 559,579.09           |
|   | <b>Итого:</b>                                     | <b>х</b> | <b>х</b>  | <b>х</b> | <b>х</b> | <b>36,150,929.99</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 |                         |            |                       |                              |
| 1  |                         | x          | x                     | 0                            |
| <b>Итого:</b>  |                         |            |                       |                              |

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 пожарной сигнализации                                   |       | 12                       | 193,200.00                    |
| 2  | Обслуживание ГСО   |       | 12                       | 86,400.00                     |
| 3  | Дорожные разметки  |       | 12                       | 147,300.00                    |
| 4  | Мониторинг работоспособности сетей передачи данных                               |       | 12                       | 62,400.00                     |
| 5  | Снегоочистка   |       |                          | 630,000.00                    |
| 6  | Техническое обслуживание противопожарных дверей                                  |       | 4                        | 41,000.00                     |
| 7  | Гидравлические испытания трубопровода  |       | 1                        | 89,000.00                     |
| 8  | Гидравлическая система   |       | 1                        | 106,900.00                    |
| 9  | Аварийный - текущий ремонт   |       |                          | 1,362,858.00                  |
| 10   | Обслуживание УЗТ   |       | 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 издательской системы охранной телевизионной (СОТ)       |       | 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 мобильного телевидения  |       |                          | 36,000.00                     |
| 17   | Узел автоматического погодного регулирования                                     |       |                          | 36,000.00                     |
| 18   | Пылеарм  |       |                          | 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 устранением 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 (воз. сан. почв, таргиты)                              |       |                          | 60,000.00                     |
| 26   | Договоры ГПХ   |       |                          | 660,000.00                    |
| 27   | Прочие услуги по содержанию имущества  |       |                          | 2,598,098.00                  |
|  | <b>Итого:</b>  |       |                          | <b>7,558,456.00</b>           |
| Субсидии на иные цели  |  |       |                          |                               |
| 1  |  |       |                          |                               |
|  | <b>Итого:</b>  |       |                          | -                             |
| Привнесшая доход деятельность                                    |  |       |                          |                               |
| 1  | Текущий ремонт   |       | 449,087.56               | 449,087.56                    |
|  | <b>Итого:</b>  |       |                          | 449,087.56                    |
|  | <b>ВСЕГО</b>   | x     | x                        | <b>8,004,543.56</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  | Физическая охрана   | 1                    | 4,327,500.00           |
| 2  | Охрана имущества  | 1                    | 272,400.00             |
| 3  | Эрлинг, консультант                                       | 1                    | 80,400.00              |
| 4  | Сопровождение процедуры закупки                           | 1                    | 180,000.00             |
| 5  | Медицинский осмотр  |                      | 700,000.00             |
| 6  | Гигиеническое обучение (санитарному)                      |                      | 90,000.00              |
| 7  | Обучение  |                      | 120,000.00             |
| 8  | Подписка  |                      | 100,000.00             |
| 9  | Договоры ГПХ  |                      | 100,000.00             |
| 10   | Контроль за качеством и количеством поставляемых ресурсов |                      | 10,000.00              |
| 11   | Прочие работы, услуги                                     |                      | 342,754.00             |
|  | <b>Итого:</b>   | x                    | <b>6,323,054.00</b>    |
| Субсидии на иные цели  |   |                      |                        |
| 1  |   |                      |                        |
|  | <b>Итого:</b>   | x                    | -                      |
| Привнесшая доход деятельность                                    |   |                      |                        |
| 1  |   |                      |                        |
|  | <b>Итого:</b>   | x                    | -                      |
|  | <b>ВСЕГО</b>  | x                    | <b>6,323,054.00</b>    |

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                             |
| Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания |  |            |                         |                               |
| 1  | Приобретение основных средств  |            | 743,714.00              | 743,714.00                    |
| 2  | Приобретение основных средств на учебный процесс (дошкольный уровень)                                    |            | 200,000.00              | 200,000.00                    |
| 3  | Приобретение основных средств на учебный процесс (школьный уровень)                                      |            | -                       | -                             |
| 4  | Приобретение основных средств ПДО  |            | -                       | -                             |
|  | <b>Итого:</b>  |            |                         | <b>943,714.00</b>             |
| Субсидии на иные цели  |  |            |                         |                               |
| 1  |  |            |                         | -                             |
|  | <b>Итого:</b>  |            |                         | -                             |
| Привнесшая доход деятельность                                    |  |            |                         |                               |
| 1  |  |            |                         | -                             |
|  | <b>Итого:</b>  |            |                         | -                             |
|  | <b>Всего основных средств:</b>   |            |                         | <b>943,714.00</b>             |
| Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания |  |            |                         |                               |
| 1  | Приобретение материальных запасов  |            | 530,000.00              | 530,000.00                    |
| 2  | Приобретение материальных запасов/лекарственных препаратов и материалов, примененных 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 (мягкий инвентарь, одежда)   |            | 280,000.00              | 280,000.00                    |
| 6  | Продукты питания (школьный уровень)  |            | 704,265.00              | 704,265.00                    |
| 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)                                  |            | -                       | -                             |
| 10   | Приобретение материальных запасов на учебный процесс ПДО (одежда, товары, рабочие тетради, ...)          |            | -                       | -                             |
|  | <b>Итого:</b>  |            |                         | <b>2,728,645.00</b>           |
| Субсидии на иные цели  |  |            |                         |                               |
| 1  | Приобретение материальных запасов (питание)  |            | -                       | -                             |
|  | <b>Итого:</b>  |            |                         | -                             |
| Привнесшая доход деятельность                                    |  |            |                         |                               |
| 1  | Приобретение материальных запасов(питание)   |            | 7,489,191.00            | 7,489,191.00                  |
|  | <b>Итого:</b>  |            |                         | <b>7,489,191.00</b>           |
|  | <b>Всего материальных запасов</b>  |            |                         | <b>10,217,836.00</b>          |

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

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            | 214.63   | 288.4  | 557,081.56                    |
|       | Аренда помещения            |  |  | -                             |
|       | <b>Итого:</b>               | <b>x</b>   | <b>x</b>   | <b>557,081.56</b>             |

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.   | 107,068,356.99 |

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                       | 8  |
| 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                                       |
|       | <b>Итого</b>                |                 |         |                        |          |                         | <b>2,776,500.00</b>                              |

| 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                  |
|       | <b>Итого</b>                 |                  |  | <b>4,616,691.00</b>         |

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     |   |          |
|       | <b>Итого:</b>   | <b>-</b> |