

**Зимоглядова Ольга Анатольевна**  
 Подписано цифровой подписью:  
 Зимоглядова Ольга Анатольевна  
 Дата: 2023.06.30 12:59:50 +12'00'

Приложение 1

к Порядку составления и утверждения годового финансового хозяйственного плана деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых Управлением образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа осуществляются функции и полномочия учредителя

Утверждаю  
 Директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя школа № 4 имени А.М. Горького" Петропавловск-Камчатского городского округа  
 (подпись) Зимоглядова О.А.  
 (подпись) (цифровая подпись)  
 20 23 г.



Коды
21 06 2023г
905
4100014269
410101001
383

**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 " 26 " июня 20 23 г.<sup>2</sup>

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

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

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x	10355			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x	-			
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>113 527 667,04</b>	<b>33 463 744,11</b>	<b>26 383 826,55</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	-			
в том числе от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	1110	120	121	-			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, по условиям арендных платежей, всего	1200	130		90 198 688,63	23 692 444,11	26 383 826,55	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130	131	86 904 703,63	20 503 219,11	23 194 601,55	
от оказания услуг (выполнения работ) на плотной основе, компенсации затрат, по условиям арендных платежей		130	131	3 293 985,00	3 189 223,00	3 189 225,00	
		130	134				
		130	135				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00			
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		130 696,00			
в том числе:							
благотворительность		150	155	130 696,00			
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150		23 198 282,41	9 771 300,60	-	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	23 198 282,41	9 771 300,60	-	
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 возмрата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>113 538 022,04</b>	<b>33 463 744,11</b>	<b>26 383 826,55</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		73 241 050,19	-	-	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	56 194 486,83	-	-	x
		111	266	53 962,85	-	-	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 316 180,02	-	-	x
		112	226	3 595,00	-	-	x
		112	266	-	-	-	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	15 672 825,49	0,00	0,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	15 662 045,88	0,00	0,00	x
		119	266	10 779,61			x
на иные выплаты работникам	2142	119					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 по обязательному социальному страхованию в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		70 809,98			x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262				x
			265	70 809,98			x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>1</sup>	Аналитический код <sup>2</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
специальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
иные выплаты, сборов и иных платежей, всего	2300	850		494 641,54	461 988,00	461 988,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	461 988,00	461 988,00	461 988,00	x
иные налоги (исключенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	32 653,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей			292				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	295	0,54			x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
выплаты 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 по закупке товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	2520	831	297				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		39 731 520,33	33 001 756,11	25 921 838,55	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и инжиниринговых работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества			225				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	243	226	350 000,00			
из них, услуги связи				39 381 520,33	33 001 756,11	25 921 838,55	
транспортные услуги	244	221		59 651,18	58 200,00	58 200,00	
коммунальные услуги	244	222			0,00	0,00	
коммунальные услуги	244	223		737 986,52	507 315,67	577 494,67	
арендная плата за пользование имуществом	244	224		9 104 420,97	10 740 680,44	12 511 247,88	
арендная плата за пользование имуществом	244	224		0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	244	225		4 648 634,02	3 607 781,63	4 458 417,63	
прочие работы, услуги	244	226		3 024 020,96	3 044 350,00	3 044 350,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228					
увеличение стоимости основных средств	244	310		7 457 250,74	800 000,00	800 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего	244			14 549 555,94	14 243 428,37	4 472 128,37	
из них: увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341		67 894,83	20 000,00	20 000,00	
увеличение стоимости прочей продукции	244	342		13 467 171,50	13 020 525,00	3 249 225,00	
увеличение стоимости ГСМ	244	343		812,25	4 000,00	4 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов	244	344		105 106,00	217 703,37	217 703,37	
увеличение стоимости иного имущества	244	345		40 702,50	75000	75000	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346		582 429,98	906 200,00	906 200,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347			75 000,00	75 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов первоначального приобретения	244	349		85 438,88			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
<b>Выплаты, уменьшающие доход,<sup>3</sup> всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>189</b>				<b>x</b>
в том числе:							
налог на прибыль, <sup>4</sup>	3010						x
налог на добавленную стоимость, <sup>5</sup>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход, <sup>6</sup>	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего<sup>7</sup></b>	<b>4010</b>	<b>x</b>					<b>x</b>
из них:							
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 подкласса 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 подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

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

<sup>4</sup> В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 30003), и (или) коды кодов аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

<sup>5</sup> По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактически остаток 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) обоснованному(ым) подразделению(ям) показателем прочих поступлений является показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обоснованным подразделением.

<sup>7</sup> Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженными 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 займа (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованному(ым) подразделению(ям) показателем прочих выплат является показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обоснованным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку 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
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	<b>x</b>	<b>39 731 520,33</b>	<b>33 001 756,11</b>	<b>25 921 838,55</b>	
	в том числе по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 3135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>12</sup>	26100	x				
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	x				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	x	14 236 887,16			
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>11</sup>	26400	x	25 494 633,17	33 001 756,11	25 921 838,55	
1.4	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	6 207 829,43	20 041 231,11	22 732 613,55	
1.4.1	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	6 207 829,43	20 041 231,11	22 732 613,55	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	16 151 767,74	9 771 300,00		
1.4.2.1	в том числе:						
1.4.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	16 151 767,74	9 771 300,00		
1.4.2.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного пенсионного страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе:						
1.4.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	3 135 036,00	3 189 225,00	3 189 225,00	
1.4.5.1	в том числе:						
1.4.5.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	3 135 036,00	3 189 225,00	3 189 225,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
<b>2</b>	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки<sup>16</sup></b>	<b>26500</b>	<b>x</b>	<b>25 494 633,17</b>	<b>33 001 756,11</b>	<b>25 921 838,55</b>	
	в том числе по году начала закупки	26510		2023 25 494 633,17	2024 33 001 756,11	2025 25 921 838,55	
<b>3</b>	<b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	<b>26600</b>	<b>x</b>				
	в том числе по году начала закупки	26610					

(уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения))

Ведущий экономист  
финансово-экономического отдела  
Измбилова И И И 303-100(доб. 2777)  
(подпись) (фамилия, имя, отчество) (отдел)

№ 26 " июня 20 23 г.

<sup>10</sup> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планов детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 26000 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), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 26000 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, осуществленных 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 должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) бюджетного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:

Код вида расходов 111, 112, 119

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр. 9) x гр. 4) x гр. 3 x 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	Административный персонал	5	46 112,97	25 952,00			20 160,97	1,60	7 193 623,03
2	Педагогический персонал	64,44	15 425,76	12 872,19			2 553,57	1,60	31 015 848,65
3	Учебно-педагогический персонал	10,05	12 861,97	6 367,10			6 494,87	1,60	4 033 000,00
4	Обслуживающий персонал	26,5	12 833,26	3822,36			2 736,47	1,60	10 610 543,32
	Итого:	105,99	87 233,97	49 013,65			2 736,47	0,00	52 853 015,00
<i>Субсидии на иные цели</i>									
1	Классное руководство	x	x	x			x	x	2 960 337,01
2	Трудовой лагеря	x	x	x			x	x	415 097,67
	Итого:	x	x	x			x	x	3 395 434,68
	Всего:	105,99	87 233,97	49 013,65			2 736,47	0,00	56 248 449,68

2.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
1	Сутенные при командировке				
2	Прожитие и служебной командировке				
	Итого:	x	x	x	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет			90,00	
2	Возмещение (медиатор)	1		2365,00	2 365,00
3	Возмещение (мед. консилио)	1		543,00	543,00
4	Возмещение (тн. обучение)	1		687,00	687,00
5	Отделье просиде в учебный отпуск				
	Итого:	x	x	x	3 595,00
<i>Субсидии на иные цели</i>					
1	Проезд в отпуск	25		55479,60	1 316 180,02
	Итого:	x	x	x	1 316 180,02
	Всего:	x	x	x	1 319 775,02

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	11 981 374,24
1.1	в том числе по ставке 22,0%		10 342 930,77
1.2	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 638 443,47
2.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 2,9%		1 532 737,44
2.2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве 0,2%		105 706,03
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	52 853 015,00	2 695 503,77
	Итого:	x	14 676 878,60
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	717 521,85
1.1	в том числе по ставке 22,0%		717 521,85
1.2	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	105 258,48
2.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 2,9%		98 467,61
2.2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве 0,2%		6 790,87
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	3 395 434,68	173 167,17
	Итого:	x	995 947,49
	Всего:	x	15 672 825,49

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

Код вида расходов 112, 321

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении)			
	Итого:	x	x	
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (пенсии)			
2	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (Выход из РЖС)			70 809,98
	Итого:	x	x	70 809,98
	Итого:	x	x	70 809,98

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

Код вида расходов 851, 852, 853, 831

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр 3 х гр 4 / 100)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Налог на имущество	17 539 181,82	2,20	385 862,00
2	Земельный налог	5 075 066,67	1,50	76 126,00
3	Пени			0,54
4	Гос. пошлина			33 653,00
	<b>Итого:</b>			<b>494 641,54</b>
<i>Применяемая база обложения</i>				
1				
	<b>Итого:</b>			
	<b>ВСЕГО</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>494 641,54</b>

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

Код видов расходов 243, 244, 247

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб (гр 3 х гр 4 х гр 5)
1	2	3	4	5	6
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
1	Абонентская плата за телефон	2	12	2 425,00	58 200,00
2	Абонентская плата за интернет				
3	Почтовые расходы				1 451,18
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>59 651,18</b>

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр 4 х гр 5 х гр 6)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>						
1	Теплоэнергия	Гкал	672,95	11299,53		7 604 025,81
2	Тепло для ГВС	Гкал	37,11	11299,53		419 325,56
3	Электроэнергия	кВтч	107890,00	9,12		983 956,80
4	Холодное водоснабжение	м³	1499,00	100,15		150 124,85
5	Водоотведение	м³	2459,00	73,24		180 097,16
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	960,00	100,15		96 144,00
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м3	543,36	750,45		407 764,51
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>9 841 438,69</b>
<i>Применяемая доход деятельность</i>						
1	Коммунальные услуги (электрические услуги)	кВтч				0,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>
	<b>Всего:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>9 841 438,69</b>

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1				
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Обеспечение функционирования и поддержка работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
2	Обслуживание автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией (АПС и СОУЭ)		12	90 000,00
3	Обслуживание ТСО		12	6 249,60
4	Дезинфекция, дезинсекция		12	180 000,00
5	Обслуживание ИТП, УУТ		12	46 800,00
6	Слесарность			366 000,00
7	Техническое обслуживание видеонаблюдения		12	306 600,00
8	Аварийный, текущий ремонт			103 691,08
9	Гидравлические испытания трубопровода		1	61 047,38
10	Гидравлическая промывка систем		1	62 085,25
11	Техническое обслуживание узлов погодного регулирования		12	42 600,00
12	Защитка кровли			49 000,00
13	Проверка			60 000,00
14	Противопожарные мероприятия			400 000,00
15	Фонд капитального ремонта			10 744,80
16	Испытания и измерение узлов			145 000,00
17	Техническое обслуживание систем вентиляции			50 000,00
18	Обслуживание орг. Техники			60 000,00
19	Ремонт ТСОИ			110 700,00
20	Прочие услуги по содержанию имущества			51 227,18
21	Случайные пробы (Примесный забор)			9 396,00
22	Очистка от старой кровли от снежных напоров и наледи			40 000,00
23	Изготовление и монтаж москитной сетки и стеклокерамика			28 258,00
24	Энергетическое обследование тех оборудования помещений			37 000,00
25	Прочие работы по содержанию имущества			1 255 075,33
	<b>Итого:</b>			<b>3 641 474,62</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Текущий ремонт кровли литейного зала		1 007 159,40	1 007 159,40
	<b>Итого:</b>			<b>1 007 159,40</b>
<i>Применяемая доход деятельность</i>				
1				
	<b>Итого:</b>			<b>х</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>4 648 634,02</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	Финансовая охрана	1	1 483 601,94
2	Охрана имущества	1	150 121,80
3	Сопровождение процедур закупки	1	240 000,00
4	Медицинский осмотр		330 000,00
5	Гигиеническое обучение (семинимум)		71 546,88
6	Программное обеспечение		70 500,00
7	Обслуживание сайта, контент		2 900,00

8	Обучение		3 000,00
9	Подписка		10 000,00
10	Договоры ГТХ		50 000,00
11	Прочие работы, услуги		68 030,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>2 480 103,62</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Организация проведения муниципальных мероприятий (смотре, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, учения, чествование, акции, реализация программ и проектов)		318 000,00
2	Разработка ПСД по системе оповещения угрозы террористического акта		85 000,00
3	Проведение мероприятий (ПРИШКОЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ льготники)		26 190,00
4	Проведение инструментального обследования здания		350 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>779 190,00</b>
<i>Привлечение доходов бюджетности</i>			
1	Сочастия организации и проведение торжественного мероприятия "Последний звонок" (за счет благотворительности)		35 000,00
2	Договор ГТХ (за счет благотворительности)		23 751,00
3	Проведение мероприятий (Пришкольный лагерь)		55 450,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>114 201,00</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>х</b>	<b>3 373 494,62</b>

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

№ п/п	Наименование расхода	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		78 598,00	78 598,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг техника)		2 048 505,50	2 048 505,50
3	Приобретение основных средств на учебный процесс ПДО (учебники, орг техника)			
	<b>Итого</b>			<b>2 127 103,50</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение основных средств (Приобретение металлических - драже)		100 000,00	100 000,00
2	Приобретение основных средств (приобретение интерактивной доски)		764 960,00	764 960,00
3	Устройство системы оповещения и управления эвакуацией и системы экстренного оповещения персонала о потенциальной угрозе возникновения ЧС		4 426 494,74	4 426 494,74
	<b>Итого</b>			<b>5 291 454,74</b>
<i>Привлечение доходов бюджетности</i>				
1	Приобретение основных средств (за счет благотворительности)		38 692,50	38 692,50
	<b>Итого</b>			<b>38 692,50</b>
	<b>Всего основных средств:</b>			<b>7 457 250,74</b>
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		314 546,40	314 546,40
2	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		144,83	144,83
3	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях) Ожого		57 750,00	57 750,00
4	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях) АПТЕЧКА ПРИШКОЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ		10 000,00	10 000,00
5	Приобретение материальных запасов (стерильно-моющих материалов)		812,25	812,25
6	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		105 106,00	105 106,00
7	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)		8 542,50	8 542,50
8	Приобретение материальных запасов (одноразового применения )		48 406,00	48 406,00
9	Продукты питания		60 000,00	60 000,00
10	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары и пр.)		8 461,62	8 461,62
11	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (одноразового применения )		3 032,88	3 032,88
12	Приобретение материальных запасов на учебный процесс ПДО (канц. товары, рабочие тетради. )		110 000,00	110 000,00
	<b>Итого</b>			<b>726 892,48</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов (штатные)		9 781 446,50	9 781 446,50
2	Приобретение материальных запасов (штатные) ПРИШКОЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ		436 500,00	436 500,00
3	Приобретение материальных запасов (ТРУДОВОЙ ЛАГЕРЬ) (Спецодежда)		32 160,00	32 160,00
4	Приобретение материальных запасов (ТРУДОВОЙ ЛАГЕРЬ) (Перчатки, майки)		57 999,60	57 999,60
5	Приобретение материальных запасов (одноразового применения )Экстренные проведение муниципальных мероприятий (смотре, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, учения, чествование, акции, реализация программ и проектов) (Дипломы, медали, благодарности, нагрудки на медали и пр.)		34 000,00	34 000,00
	<b>Итого</b>			<b>10 342 106,10</b>
<i>Привлечение доходов бюджетности</i>				
1	Приобретение материальных запасов(инвентарь)		3 189 225,00	3 189 225,00
2	Приобретение материалов (за счет благотворительности)		33 252,50	33 252,50
3	Приобретение материалов (Пришкольный лагерь)		49 310,00	49 310,00
	<b>Итого</b>			<b>3 271 787,50</b>
	<b>Всего материальных запасов</b>			<b>14 340 696,08</b>

Расчеты (обоснование) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений на 2023г.

1. Расчет (обоснование) доходов:

1. Расчет (обоснование) доходов:

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

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

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

1.2 Доход от оказания услуг на платной основе (выполнения работ) компенсации затрат учреждений, на условиях арендных платежей:

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

Коды административной группы подвидов дохода 131,134,135

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

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

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

N п/п	Номер соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение исполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 4-Ш/МЗ от 09.12.2022г	86 904 703,63
	<b>Итого:</b>	<b>86 904 703,63</b>

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

N п/п	Наименование услуги(работы)	количество, чел		Средняя стоимость, руб		Количество платежей, шт	Сумма, руб (стр 2 х стр 4)+стр 3 х стр 5)хстр 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	38	105,00	111,50	150,00	635 500,00
2	продукты питания (обеды)	0	73	168,50	202,00	150,00	2 211 900,00
3	продукты питания (полдники)	0	21	108,50	108,50	150,00	341 775,00
	<b>Итого:</b>						<b>3 189 225,00</b>

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

1.2.2 Доходы по условным арендным платежам (подстатья КОСГУ 135)

N п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Эксплуатационные расходы	
	<b>Итого:</b>	<b>-</b>

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

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

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

N п/п	Номер соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидий на иные цели	Сумма
1	2	3
1	Соглашение №4-Ш/Ирсеэд от 15.12.2022г	1 386 990,00
2	Соглашение №4-Ш/Ивакаты от 15.12.2022г	864 960,00
3	Соглашение № 4-Ш/КР от 15.12.2022г	496 266,00
4	Соглашение №4-Ш/Ипитание от 15.12.2022г	8 223 446,50
5	Соглашение №4/П-1.3 от 24.12.2022г	352 000,00
6	Соглашение № 20-2023-008427 от 30.01.2023г	3 354 659,00
7	Соглашение №20-2023-011326 от 30.12.2023г	1 558 000,00
8	Соглашение № 4/П-2.2 от 12.01.2023г	4 511 494,74
9	Соглашение №4-Ш/СЭК от 26.05.2023 г	462 690,00
10	Соглашение №4/П-1.5 от 01.06.2023 г	630 616,77
11	Соглашение №4/П-2.1 от 31.05.2023 г	1 357 159,40
	<b>Итого:</b>	<b>23 198 282,41</b>

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

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

N п/п	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Безвозмездные денежные поступления текущего характера	130 696,00

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:

Код видов расходов 111, 112, 119

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр 4 x гр 9) + гр 4) x гр 3 x 12	
			всего	в том числе:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>									
1	Административный персонал	5	0,00			0,00		1,60	0,00
2	Педагогический персонал	64,44	0,00			0,00		1,60	0,00
3	Учебно-вспомогательный персонал	10,05	0,00			0,00		1,60	0,00
4	Обслуживающий персонал	26,5	0,00			0,00		1,60	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>105,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<i>Субсидии на иные цели</i>									
1	Классное руководство	х	х	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>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>
	<b>Всего:</b>	<b>105,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр 3 x гр 4 x гр 5)
1	2	3	4	5	6
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
1		0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр 3 x гр 4 x гр 5)
1	2	3	4	5	6
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
1	Пособия по уходу за ребенком до 3-х лет		12	90,00	-
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>-</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>					
1	Проезд в отпуск				
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>-</b>
	<b>Всего:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>-</b>

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	0,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		0,00
1.2	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	0,00
2.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 2,9%		0,00
2.2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве 0,2%		0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	0,00	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	0,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		0,00
1.2	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	0,00
2.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 2,9%		0,00
2.2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве 0,2%		0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	0,00	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>
	<b>Всего:</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>

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

Код видов расходов 112, 321

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

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

Код видов расходов 851, 852, 853, 831

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

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

Код видов расходов 243, 244, 247

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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



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

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

5.3. Расчет (обновление) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индикаторы, %	Сумма, руб (гр 4 х гр 5 х гр 6)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Субсидии на выплаты государственного (муниципального) задания</i>						
1	Теплоэнергия	Гкал	672,95	13349,40		8 983 477,00
2	Тепло для ГВС	Гкал	37,11	13426,50		498 257,51
3	Электроэнергия	кВтч	96980,00	11,96		1 159 940,08
4	Холодное водоснабжение	м³	1238,00	106,04		131 278,83
5	Водопроводение	м³	2 198,00	101,83		223 826,66
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	960,00	103,13		99 005,85
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м3	195,00	780,57		152 210,18
<b>Итого:</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>11 247 996,11</b>

5.4. Расчет (обновление) расходов на оплату аренды имущества

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выплаты государственного (муниципального) задания</i>				
1	Обеспечение функционирования и поддержка работоспособности сетей передачи данных		12	31 200,00
2	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	91 200,00
3	Обслуживание ТСО		12	6 600,00
4	Дезинфекция, дезинсекция		12	180 000,00
5	Обслуживание ИТП, УУТ		12	46 800,00
6	Снегоочистка			260 000,00
7	Техническое обслуживание видеонаблюдения		12	242 200,00
8	Аварийный, экстренный ремонт			1 448 849,00
9	Гидравлическое испытание трубопровода		1	61 047,38
10	Гидравлическая промывка систем		1	62 085,25
11	Техническое обслуживание узла погодного регулирования		12	42 600,00
12	Заправка картриджа			90 000,00
13	Проверка			60 000,00
14	Противопожарные мероприятия			400 000,00
15	Фонд капитальных ремонтов			46 200,00
16	Испытания и измерения электротехники			145 000,00
17	Техническое обслуживание систем вентиляции			50 000,00
18	Обслуживание орг. Техники			60 000,00
19	Прочие услуги по содержанию имущества			49 000,00
<b>Итого:</b>				<b>3 607 781,63</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
<b>Итого:</b>				<b>-</b>
<i>Присвоения по родо принадлежности</i>				
1				
<b>Итого:</b>				<b>-</b>
<b>ВСЕГО:</b>				<b>3 607 781,63</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выплаты государственного (муниципального) задания</i>			
1	Физическая охрана	1	2 163 750,00
2	Охрана имущества	1	150 000,00
3	Сопровождение процедур закупки	1	180 000,00
4	Медицинский осмотр		330 000,00
5	Гигиеническое обучение (сазминимум)		55 000,00
6	Обслуживание сайта, хостинга		70 000,00
7	Подписки		15 000,00
8	Договоры ГИХ		80 000,00
<b>Итого:</b>			<b>3 044 350,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			
<b>Итого:</b>			<b>x</b>
<i>Присвоения по родо принадлежности</i>			
1			
<b>Итого:</b>			<b>x</b>
<b>ВСЕГО:</b>			<b>3 044 350,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб (гр 2 х гр 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выплаты государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		800 000,00	800 000,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)			
3	Приобретение основных средств на учебный процесс ЦДО (учебники, орг. техника)			
<b>Итого:</b>				<b>800 000,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
<b>Итого:</b>				<b>-</b>
<i>Присвоения по родо принадлежности</i>				
1				
<b>Итого:</b>				<b>-</b>
<b>Всего основных средств:</b>				<b>800 000,00</b>

Субсидии на капитальные государственного (муниципального) задания			
1	Приобретение материальных запасов	966 200,00	966 200,00
2	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)	20 000,00	20 000,00
3	Приобретение материальных запасов (горюче-смазочных материалов)	4 000,00	4 000,00
4	Приобретение материальных запасов (стрелочные материалы)	217 703,37	217 703,37
5	Приобретение материальных запасов (машин инвентаря)	75 000,00	75 000,00
6	Продукты питания	60 000,00	60 000,00
7	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (книг, товары)		
8	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (И/О (книг, товары, рабочие тетради, ...))		
	<b>Итого</b>		<b>1 282 903,37</b>
Субсидии на иные цели			
1	Приобретение материальных запасов (питание)	9 771 300,00	9 771 300,00
	<b>Итого</b>		<b>9 771 300,00</b>
Применяемая долевая деятельность			
1	Приобретение материальных запасов (питание)	3 189 225,00	3 189 225,00
	<b>Итого</b>		<b>3 189 225,00</b>
	<b>Всего материальных запасов</b>		<b>14 243 428,37</b>

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

**1. Расчет (обоснование) доходов:**

**1. Расчет (обоснование) доходов:**

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

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

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

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

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

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

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

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

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

N п/п	Номер соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 4-Ш/МЗ от 09.12.2022г.	20 503 219,11
	<b>Итого:</b>	<b>20 503 219,11</b>

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

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

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

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

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

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

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

2. Расчеты (обоснование) выплат персоналу:  
Код видов расходов 111, 112, 119

2.1. Расчеты (обоснование) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент	Финансовый груз в год, руб (гр 4 х гр 9) / гр 4 х гр 3 х 12
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>									
1	Административный персонал	5	0,00			0,00		1,60	0,00
2	Педагогический персонал	64,42	0,00			0,00		1,60	0,00
3	Учебно-вспомогательный персонал	10,05	0,00			0,00		1,60	0,00
4	Обслуживающий персонал	26,5	0,00			0,00		1,60	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>105,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,60</b>	<b>0,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>									
1	Классное руководство	х	х	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>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>
	<b>Итого:</b>	<b>105,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2.2. Расчеты (обоснование) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб (гр 3 х гр 4 х гр 5)
1	2	3	4	5	6
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
1		0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>					
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб (гр 3 х гр 4 х гр 5)
1	2	3	4	5	6
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	х	12	90,00	
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>-</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>					
3	Проезд в отпуск				
	<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 (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	0,00
1.1	в том числе по ставке 22,0%		0,00
1.2	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	0,00
2.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 2,9%		0,00
2.2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве 0,2%		0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	0,00	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>			
№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	0,00
1.1	в том числе по ставке 22,0%		0,00
1.2	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	0,00
2.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 2,9%		0,00
2.2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве 0,2%		0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	0,00	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>

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

Код видов расходов 112, 121

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

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

Код видов расходов 851, 852, 853, 831

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

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

Код видов расходов 241, 244, 247

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

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

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

5.3. Расчет (обобщенные) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
Субсидии на выплатами государственного (муниципального) задания						
1	Теплоэнергия	Гкал	672,95	15351,81		10 330 999,96
2	Тепло для ГВС	Гкал	37,11	15440,48		572 996,21
3	Электроэнергия	кВтч	96980,00	15,40		1 491 392,68
4	Холодное водоснабжение	м³	1238,00	122,37		151 494,05
5	Водоснабжение	м³	2158,00	121,79		267 702,54
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	960,00	119,60		113 859,03
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м3	195,00	811,79		158 298,08
	<b>Итого:</b>	<b>а</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>13 088 742,55</b>

5.4. Расчет (обобщенные) расходов на оплату аренды имущества

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
Субсидии на выплатами государственного (муниципального) задания				
1	Обеспечение функционирования и поддержка работоспособности сетей передачи данных		12	31 200,00
2	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	91 200,00
3	Обслуживание ТСО		12	6 600,00
4	Дезинфекция, дезинсекция		12	180 000,00
5	Обслуживание ИТП, УУТ		12	46 800,00
6	Снегоуборочка			490 000,00
7	Техническое обслуживание видеонаблюдения		12	247 200,00
8	Аварийный технический ремонт			2 299 485,00
9	Гидравлические испытания трубопроводов		1	61 047,38
10	Гидроакустическая промывка систем		1	62 085,25
11	Техническое обслуживание улья по уходу и регулированию		12	42 600,00
12	Заправка картриджа			90 000,00
13	Поворота			60 000,00
14	Противопожарные мероприятия			400 000,00
15	Фонд капитального ремонта			46 200,00
16	Испытания в интересах учащихся			145 000,00
17	Техническое обслуживание систем вентиляции			50 000,00
18	Обслуживание орг. Техники			60 000,00
19	Прочие услуги по содержанию имущества			49 000,00
	<b>ИТОГО</b>			<b>4 458 417,63</b>
Субсидии на иные цели				
1				
	<b>Итого:</b>			
Принимая доход обязательности				
1				
	<b>Итого:</b>			
	<b>ВСЕГО</b>	<b>а</b>	<b>х</b>	<b>4 458 417,63</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
Субсидии на выплатами государственного (муниципального) задания			
1	Финансовая оценка	1	2 163 750,00
2	Охрана имущества	1	150 600,00
3	Сопровождение процедур закупки	1	180 000,00
4	Мелвадский обзор		330 000,00
5	Гигиеническое обучение (свинымам)		55 000,00
6	Обслуживание каб. гостинга		70 000,00
7	Надзор		15 000,00
8	Договоры ГИХ		80 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>3 044 350,00</b>
Субсидии на иные цели			
1			
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	
Принимая доход обязательности			
1			
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	
	<b>ВСЕГО</b>	<b>х</b>	<b>3 044 350,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
Субсидии на выплатами государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение основных средств		800 000,00	800 000,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		-	-
3	Приобретение основных средств на учебный процесс ЦДО (учебники, орг. техника)		-	-
	<b>Итого:</b>			<b>800 000,00</b>
Субсидии на иные цели				
1				
	<b>Итого:</b>			
Принимая доход обязательности				
1				
	<b>Итого:</b>			
	<b>Итого основных средств:</b>			<b>800 000,00</b>

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Приобретение материальных запасов	906 200,00	906 200,00
2	Приобретение материальных запасов (оскартенонных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)	20 000,00	20 000,00
3	Приобретение материальных запасов (горюче-смазочных материалов)	4 000,00	4 000,00
4	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)	217 703,37	217 703,37
5	Приобретение материальных запасов (мягкая мебель)	75 000,00	75 000,00
6	Продукты питания	60 000,00	60 000,00
7	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (книги, журналы)	-	-
8	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (УДЗ (книги, журналы, газетные вырезки))	-	-
	Итого		1 282 903,37
Субсидии на иные цели			
1	Приобретение материальных запасов (питание)	-	-
	Итого		-
Приносящая доход деятельность			
1	Приобретение материальных запасов (питание)	3 189 225,00	3 189 225,00
	Итого		-
	Итого материальных запасов		1 282 903,37



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

**1. Расчет (обоснование) доходов:**

**1. Расчет (обоснование) доходов:**

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

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

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

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

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

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

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

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

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

N п/п	Номер соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 4-Ш/МЗ от 09.12.2022г.	23 194 601,55
	<b>Итого:</b>	<b>23 194 601,55</b>

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

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

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

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

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

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