

в Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых Управлением образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа осуществляется функции и полномочия учредителя

Утверждено
 Директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
 "Средняя школа № 4 имени А.М. Горького" Петропавловск-Камчатского
 городского округа

Мальцева Л.А.
 28.12.22

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

от " 28 " декабря 20 22 г.²

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.

по Сводному реестру
 гла по БК
 по Сводному реестру
 ИНН
 КПП
 по ОКЕИ

Коды	
23.12.2022г.	
905	
4100014260	
410101001	
383	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			по предельно плановому периоду
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года⁵	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года⁶	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			29 159 080,47	23 692 444,11	26 383 826,55	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	-			
в том числе: от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	1110	120	121	-			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам, всего	1200	130		20 834 872,47	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	17 645 647,47	20 503 219,11	23 194 601,55	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам		130	134	3 189 225,00	3 189 225,00	3 189 225,00	
		130	135	-			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00			
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		-			
в том числе:							
благотворительность		150	155	-			
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150		8 324 208,00	-	-	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	8 324 208,00	-	-	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		29 159 080,47	23 692 444,11	26 383 826,55	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		1 883 256,00	-	-	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	381 153,01	-	-	x
		111	206	-	-	-	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	-	-	-	x
		112	214	1 386 990,00	-	-	x
		112	225	-	-	-	x
		112	266	-	-	-	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	115 112,99	0,00	0,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	115 112,99	0,00	0,00	x
на выплаты по оплате труда		119	266				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 на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		-			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				x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. (исполний финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	X	26 813 836,47	23 230 456,11	25 921 838,55	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	X				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	X				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	X				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	X	26 813 836,47	23 230 456,11	25 921 838,55	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	17 183 659,47	20 041 231,11	22 732 613,55	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	17 183 659,47	20 041 231,11	22 732 613,55	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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	6 440 952,00	-	-	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	6 440 952,00	-	-	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	X				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	X				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	X				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	3 189 225,00	3 189 225,00	3 189 225,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	3 189 225,00	3 189 225,00	3 189 225,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X				
2	Итого по контрактам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	X	26 813 836,47	23 230 456,11	25 921 838,55	
	в том числе по году начала закупки:	26510		2023 26 813 836,47 2024 23 230 456,11 2025 25 921 838,55			
3	Итого по договорам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

(уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения))

Исполнитель: Ведущий экономист финансово-экономического отдела Измайлова Н.Н. 303-100(доб. 2777) (фамилия, инициалы) (кабинет)

" 28 " декабря 20 22 г.

¹⁰ 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 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ 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 и заключенным) 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 и заключенным в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должна соответствовать подкастам соответствующей графы по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

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

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

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

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

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

2. Расчеты (обоснование) выплат персоналу:

Код вида расходов 111_112_118

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	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 8 х гр.9) (гр.4 х гр.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
<i>Субсидии на выплаты 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
	Итого:	105,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<i>Субсидии на иные цели</i>									
1	Классное руководство	x	x	x	x	x	x	x	381 153,01
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	381 153,01
	Всего:	105,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 153,01

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 выплаты государственного (муниципального) задания</i>					
1	Сутенеры при командировке				
2	Прожитие в служебной командировке	x	x	x	0,00
	Итого:				

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 выплаты государственного (муниципального) задания</i>					
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет			90,00	-
2	Возмещение (медицинск)				
3	Сплата проезд в учебный отпуск		x	x	-
	Итого:	x	x	x	-
<i>Субсидии на иные цели</i>					
1	Проезд в отпуск				1 386 990,00
	Итого:	x	x	x	1 386 990,00
	Всего:	x	x	x	1 386 990,00

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 взносов, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выплаты государственного (муниципального) задания</i>			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	0,00
1.1	в том числе:		0,00
1.2	по ставке 22,0%		
1.2	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	0,00	0,00
	Итого:	x	0,00
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	83 858,44
1.1	в том числе:		83 858,44
1.2	по ставке 22,0%		
1.2	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	11 815,74
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	381 153,01	19 438,80
	Итого:	x	115 112,99
	Всего:	x	115 112,99

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

Код вида расходов 112_321

№ п/п	Наименование показателей	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 выплаты государственного (муниципального) задания</i>				
1	Пособия по социальной помощи населению (высшее пособие при увольнении)	-	-	-
	Итого:	x	x	-
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (питание)	-	-	-
	Итого:	x	x	-
	ВСЕГО	x	x	-

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

Код вида 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 выплаты государственного (муниципального) задания</i>				
1	Налог на имущество	17 539 381,82	2,20	385 862,00
2	Земельный налог	5 072 066,87	1,50	76 125,00
	Итого:	x	x	461 987,00
<i>Применяется общая норма налога</i>				
1				-
	Итого:	x	x	-
	ВСЕГО	x	x	461 987,00

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

Код вида расходов 243_244_247

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платовой в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания					
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	2	12		2 425,00
2	Абонентская плата за интернет				
3	Почтовые расходы				
	Итого:	x	x	x	58 200,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Объем потребления ресурс	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	672,95	11608,17		7 811 718,78
2	Тепло для ГВС	Гкал	37,11	11675,22		433 267,37
3	Электроэнергия	кВт*ч	96980,00	9,28		900 934,08
4	Холодное водоснабжение	м³	1238,00	91,80		113 263,53
5	Водоотведение	м³	2198,00	85,14		187 143,08
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	968,00	89,68		86 690,39
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м3	193,00	750,55		145 256,28
	Итого:	x	x	x	x	9 679 273,47
Приспособия долж. деятельности						
1	Коммунальные услуги (эксплуатационные услуги)	кВт/ч				0,00
	Итого:	x	x	x	x	0,00
	ВСЕГО	x	x	x	x	9 679 273,47

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	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, УУГО		12	46 800,00
6	Оптимизация			490 000,00
7	Техническое обслуживание видеонаблюдения		12	247 200,00
8	Аварийный, текущий ремонт			160 000,00
9	Гидравлические испытания трубопровода		1	61 047,38
10	Гидравлический промыл систем		1	62 085,25
11	Техническое обслуживание узла погодного регулирования		12	42 600,00
12	Заправка картриджа			90 000,00
13	Проверка			60 000,00
14	Противопожарные мероприятия			400 000,00
15	Фонд капитального ремонта			46 260,00
16	Измерения и измерения э/установок			145 000,00
17	Техническое обслуживание систем вентиляции			50 000,00
18	Обслуживание орг. Техники			60 000,00
19	Прочие услуги по содержанию имущества			49 000,00
	Итого:			2 318 932,63
Субсидии на иные цели				
1				
	Итого:			-
Приспособия долж. деятельности				
1				
	Итого:			-
	ВСЕГО	x	x	2 318 932,63

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Физическая охрана	1	2 163 750,00
2	Охрана имущества	1	150 600,00
3	Сопровождение процедур закупки	1	180 000,00
4	Медицинский осмотр		330 000,00
5	Гидравлическое обучение (самостоятельно)		55 000,00
6	Обслуживание сайта, хостинга		70 000,00
7	Педагогика		15 000,00
8	Договоры ГПХ		80 000,00
	Итого:	x	3 044 350,00
Субсидии на иные цели			
1	Организация проведения муниципальных мероприятий (спортивные мероприятия, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, тушения, учения, мероприятия, акции, реализация программ и проектов)		352 000,00
	Итого:	x	352 000,00
Приспособия долж. деятельности			
1			
	Итого:	x	-
	ВСЕГО	x	3 396 350,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение основных средств		800 000,00	800 000,00
3	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		-	-
4	Приобретение основных средств на учебный процесс ПЦО (учебники, орг. техника)		-	-
	Итого:			800 000,00
Субсидии на иные цели				
1	Приобретение основных средств (Приобретение материального паркинга)		160 000,00	160 000,00

2	Приобретение основных средств (приобретение интерактивной песочницы)		764 960,00	764 960,00
	Итого			764 960,00
<i>Присвоения доходов деятельности</i>				
1	Приобретение основных средств Интерактивная доска) За счет благотворительности		-	-
	Итого			-
	Всего основных средств:			1 664 960,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		906 200,00	906 200,00
2	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		20 000,00	20 000,00
3	Приобретение материальных запасов (термочувствительных материалов)		4 000,00	4 000,00
4	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		217 703,37	217 703,37
5	Приобретение материальных запасов (защитный инвентарь)		75 000,00	75 000,00
6	Продукты питания		60 000,00	60 000,00
	Итого			1 282 903,37
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		5 223 992,00	5 223 992,00
2			-	-
	Итого			5 223 992,00
<i>Присвоения доходов деятельности</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		3 189 225,00	3 189 225,00
	Итого			3 189 225,00
	Всего материальных запасов			9 696 120,37

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	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
1	Недвижимое имущество, всего			
	в том числе:			
	Аренда помещения			-
	Итого:	х	х	-

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 подкласса 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				
	Итого:	х	х	-

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.	17 645 647,47
	Итого:	17 645 647,47

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))/гр.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	635 550,00
2	продукты питания (обеда)	0	73	168,50	202,00	150,00	2 211 900,00
3	продукты питания (полдники)	0	21	108,50	108,50	150,00	341 775,00
	Итого						3 189 225,00

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	
	Итого	-

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

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

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

N п/п	Номер соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидий на иные цели	Сумма
1	2	3
1	Соглашение №4-Ш/проезд от 15.12.2022г.	1 386 990,00
2	Соглашение №4-Ш/наказы от 15.12.2022г.	864 960,00
3	Соглашение № 4-Ш/КР от 15.12.2022г.	496 266,00
4	Соглашение №4-Ш/питание от 15.12.2022г.	5 223 992,00
5	Соглашение №4/Ш-1.3 от 23.12.2022г.	352 000,00
	Итого:	8 324 208,00

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

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, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (стр. 4 x стр. 9) x стр. 3 x 12
			всего	в том числе:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Субсидии на выплаты государственного (муниципального) задания</i>									
1	Административный персонал	3	0,00			0,00		1,50	0,00
2	Педагогический персонал	64,34	0,00			0,00		1,50	0,00
3	Учебно-воспитательный персонал	10,05	0,00			0,00		1,50	0,00
4	Обслуживающий персонал	26,5	0,00			0,00		1,50	0,00
	Итого:	103,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00

<i>Субсидии на иные цели</i>									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Классное руководство	х	х	х	х	х	х	х	0,00
	Итого:	х	х	х	х	х	х	х	0,00
	Всего:	103,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

2.3. Расчеты (обоснование) выплат персоналу на уход 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. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)
1	2	3	4	5	6
<i>Субсидии на выплаты государственного (муниципального) задания</i>					
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	х	12	90,00	-
	Итого:	х	х	х	-
<i>Субсидии на иные цели</i>					
1	Проезд в отпуск	х	х	х	-
	Итого:	х	х	х	-

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 выплаты 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
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	0,00	0,00
	Итого:	х	0,00
<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
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	0,00	0,00
	Итого:	х	0,00

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

Код видов расходов - 112, 321

№ п/п	Наименование платежа	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 выплаты государственного (муниципального) задания</i>				
1	Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении)	-	-	-
	Итого:	х	х	-

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

Код видов расходов 851, 852, 853, 831

№ п/п	Наименование расходов	Палоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (стр. 3 x стр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выплаты государственного (муниципального) задания</i>				
1	Налог на имущество	17 539 181,42	2,20	383 862,00
2	Земельный налог	5 075 056,67	1,50	76 126,00
	Итого:		х	461 988,00

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	Ставка за единицу, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)
1	2	3	4	5	6
<i>Субсидии на выплаты государственного (муниципального) задания</i>					
1	Абонентская плата за телефон	2	12	2 425,00	58 200,00
2	Абонентская плата за интернет				-
	Итого:	х	х	х	58 200,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Субсидия на выплаты государственного (муниципального) задания</i>						
1	Теплоэнергия	Гкал	672,95	13349,40		8 983 477,00
2	Тепло для ГВС	Гкал	37,11	13425,50		498 257,51
3	Электроэнергия	кВт/ч	9690,00	11,96		1 159 940,08
4	Холодное водоснабжение	м³	1238,00	106,04		131 278,83
5	Водоотведение	м³	2198,00	101,83		223 826,66
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	969,00	103,13		99 605,85
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	195,00	780,57		152 210,18
	Итого:	х	х	х	х	11 247 996,11

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>Субсидия на выплаты государственного (муниципального) задания</i>				
1				
	Итого:	х	х	0

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидия 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, УУГО		12	46 800,00
6	Спецосмотры			490 000,00
7	Техническое обслуживание видеонаблюдения		12	247 200,00
8	Аварийный, текущий ремонт			1 448 549,00
9	Гидравлические испытания трубопровода		1	61 047,38
10	Гидроиспытания промывка систем		1	62 085,25
11	Техническое обслуживание узлов погодного регулирования		12	42 600,00
12	Заправка картриджа			90 000,00
13	Полы			60 000,00
14	Противопожарные мероприятия			400 000,00
15	Фонд капитального ремонта			46 200,00
16	Испытания и измерения счетчиков			145 000,00
17	Техническое обслуживание систем вентиляции			50 000,00
18	Обслуживание орг. Техники			60 000,00
19	Прочие услуги по содержанию имущества			49 000,00
	ИТОГО			3 687 781,63
<i>Субсидия на иные цели</i>				
1				
	Итого:			-
<i>Привлечение доп. деятельности</i>				
1				
	Итого:			-
	ВСЕГО	х	х	3 687 781,63

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидия на выплаты государственного (муниципального) задания</i>			
1	Физическая охрана	1	2 163 750,00
2	Охрана имущества	1	150 600,00
3	Содержание пропускной системы	1	180 600,00
4	Медицинский осмотр		330 000,00
5	Гигиеническое обучение (самообучение)		55 000,00
6	Обслуживание сайта, хостинг		70 000,00
7	Индиксы		15 000,00
8	Договоры ГИХ		80 000,00
	Итого:	х	3 044 350,00
<i>Субсидия на иные цели</i>			
1			
	Итого:	х	-
<i>Привлечение доп. деятельности</i>			
1			
	Итого:	х	-
	ВСЕГО	х	3 044 350,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидия 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)		-	-
	Итого:			800 000,00
<i>Субсидия на иные цели</i>				
1				
	Итого:			-
<i>Привлечение доп. деятельности</i>				
1				
	Итого:			-
	Всего: основных средств:			800 000,00

<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Приобретение материальных запасов	905 200,00	905 200,00
2	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)	20 000,00	20 000,00
3	Приобретение материальных запасов (горюче-смазочных материалов)	4 000,00	4 000,00
4	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)	217 703,37	217 703,37
5	Приобретение материальных запасов (механический инвентарь)	75 000,00	75 000,00
6	Продукты питания	60 000,00	60 000,00
7	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (книги, товары)	-	-
8	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (ПДЭ (книги, товары, рабочие тетради, ...))	-	-
	Итого		1 282 903,37
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Приобретение материальных запасов (питание)	-	-
	Итого		-
<i>Приспособия для инвалидов</i>			
1	Приобретение материальных запасов (питание)	3 189 225,00	3 189 225,00
	Итого		3 189 225,00
	Всего материальных запасов		4 472 128,37

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

1. Расчет (обоснование) доходов:

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

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

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

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

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

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2025г.
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, %	Региональный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр. 5) : гр. 4)
			всего	в том числе				
1	2	3	4	по должностному окладу	по выплатам комплексного характера	по выплатам стимулирующего характера	6	7
<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	10,95	0,00			0,00	1,60	0,00
4	Обслуживающий персонал	20,5	0,00			0,00	1,60	0,00
	Итого:	100,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	0,00
<i>Субсидии на иные цели</i>								
1	Классное руководство	x	x	x	x	x	x	0,00
	Итого:	x	x	x	x	x	x	0,00
	Всего:	100,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00

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
	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)
1	2	3	4	5	6
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	x	12	90,00	-
	Итого:	x	x	x	-
<i>Субсидии на иные цели</i>					
3	Проезд в отпуск	x	x	x	-
	Итого:	x	x	x	-
	Всего:	x	x	x	-

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	0,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		0,00
1.2	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	0,00	0,00
	Итого:	x	0,00
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	0,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		0,00
1.2	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	0,00	0,00
	Итого:	x	0,00
	Всего:	x	0,00

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
<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	1,30	76 126,00
	Итого:	x	x	461 988,00

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

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				-
	Итого:	x	x	x	58 200,00
5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг					
№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	
1	2	3	4	5	
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
		0,00	0,00	0,00	
	Итого:	0,00	0,00	0,00	

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Подсказка, %	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	15331,81		10 330 989,96
2	Тепло для ГВС	Гкал	37,11	15446,48		572 996,21
3	Электроэнергия	кВтч	96980,00	15,40		1 493 302,68
4	Холодное водоснабжение	м³	1238,00	122,37		151 494,05
5	Водоснабжение	м³	2198,00	121,79		267 792,54
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	968,00	118,60		113 859,03
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м3	195,00	811,79		158 298,08
	Итого:	х	х	х	х	13 688 742,55

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				
	Итого:	х	х	0

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

№ п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Обеспечение функционирования и поддержка работоспособности сетей передачи данных		12	31 200,00
2	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	91 200,00
3	Обслуживание ТСО		12	6 600,00
4	Дезинфекция, дезинформация		12	180 000,00
5	Обслуживание ИТП, УУТГ		12	46 800,00
6	Системостыка			499 000,00
7	Техническое обслуживание видеонаблюдения		12	247 200,00
8	Аварийный, текущий ремонт			2 299 485,00
9	Гидравлическое испытание трубопровода		1	61 047,38
10	Гидропневматическая промывка систем		1	62 085,25
11	Техническое обслуживание узлов погодного регулирования		12	42 600,00
12	Заправка картриджа			90 000,00
13	Проверка			60 000,00
14	Противопожарные мероприятия			400 000,00
15	Фонд капитального ремонта			46 200,00
16	Изъятия и измерения электроволн			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
	Итого:			4 458 417,63
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
	Итого:			-
<i>Привлечение средств деятельности</i>				
1				
	Итого:			-
	ВСЕГО	х	х	4 458 417,63

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	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	Психологическое обучение (самообучение)		55 000,00
6	Обслуживание сайта, хостинга		70 000,00
7	Подписка		15 000,00
8	Договора ГПД		80 000,00
	Итого:	х	3 044 350,00
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			
	Итого:	х	-
<i>Привлечение средств деятельности</i>			
1			
	Итого:	х	-
	ВСЕГО	х	3 044 350,00

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

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

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение материальных запасов		906 200,00	906 200,00
2	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		20 000,00	20 000,00
3	Приобретение материальных запасов (гистоло-цитологических материалов)		4 000,00	4 000,00
4	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		217 703,37	217 703,37
5	Приобретение материальных запасов (машинный инвентарь)		75 000,00	75 000,00
6	Продукты питания		60 000,00	60 000,00
7	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (семена, товары)		-	-
8	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (ПД) (сканеры, рабочие тетради, ...)		-	-
	Итого			1 282 903,37
Субсидии на иные цели				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		-	-
	Итого			-
Приспособления к иной деятельности				
1	Приобретение материальных запасов(оплатные)		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			-
	Итого:	х	х	-

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				
	Итого:	х	х	-

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-П/МЗ от 09.12.2022г.	23 194 601,55
	Итого:	23 194 601,55

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

N п/п	Наименование услуги(работы)	количество, чел		Средняя стоимость, руб		Количество питания, дн.	Сумма, руб. ((гр. 2 х гр. 4)+(гр.3 хгр.5))хгр.6
		1-4 кл.	5-11 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	635 550,00
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
	Итого						3 189 225,00

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

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

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

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