

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

Утверждаю

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

(руководитель учреждения)

Матвеева Л.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

20 24 г.

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

от " 25 " января 20 24 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.

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКВЕИ

Коды
29.12.2023г.
905
4100014269
410101001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	10355,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	154 735,24			
Доходы, всего:	1000			130 982 500,77	95 391 694,12	88 137 149,27	
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		99 248 562,86	85 620 394,12	88 137 149,27	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	96 593 721,94	82 431 169,12	84 947 924,27	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам		130	134	2 654 011,00	3 189 225,00	3 189 225,00	
		130	135	829,92			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00			
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		311 702,00			
в том числе:							
благотворительность		150	155	311 702,00			
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150		31 422 235,91	9 771 300,00	-	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	31 422 235,91	9 771 300,00	-	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской за долженности прошлых лет	1981	510					х
Расходы, всего	2000	х		130 838 120,53	95 391 694,12	88 137 149,27	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		83 763 194,10	60 831 716,87	60 831 716,87	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	63 302 103,45	46 793 628,36	46 793 628,36	х
		111	266	132 190,66	-	-	х
		112	212	7 000,00	-	-	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 446 905,88	-	-	х
		112	226	32 633,00	-	-	х
		112	266	-	-	-	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	18 842 361,11	14 038 088,51	14 038 088,51	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	18 842 361,11	14 038 088,51	14 038 088,51	х
		119	266				х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					х
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					х
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		70 809,98			х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262				х
			265	70 809,98			х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		447 372,54	414 594,00	414 594,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	414 594,00	414 594,00	414 594,00	x
иные налоги (включаемые 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	125,00			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
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297	14 192,03			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		46 542 551,88	34 145 383,25	26 890 838,40	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества			225	6 295 315,20			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244, 247	226	632 719,75			
из них: услуги связи		244	221	76 067,44	58 200,00	58 200,00	
транспортные услуги		244	222	268 700,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги		244	223	884 993,58	770 217,19	849 055,96	
коммунальные услуги		247	223	7 432 708,29	9 739 866,13	11 466 697,63	
арендная плата за пользование имуществом		244	224	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	3 875 653,54	4 246 471,56	4 957 556,44	
прочие работы, услуги		244	226	3 302 273,57	2 618 600,00	2 618 600,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	4 085 600,00			
увеличение стоимости основных средств		244	310	3 487 559,10	1 041 824,00	1 041 824,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244		16 200 961,41	15 670 204,37	5 898 904,37	
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	127 569,83	20 000,00	20 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	14 092 361,02	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	185 203,50	217 703,37	217 703,37	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	71 262,50	75000	75000	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	1 576 361,79	2 332 976,00	2 332 976,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	-	-	-	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	147 390,52	-	-	
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					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100	189				x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

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

³ В графе 3 отражаются:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

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

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁹

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	46 542 551,88	34 145 383,25	26 890 838,40	
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	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х				
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	х	12 721 134,47			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	33 821 417,41	34 145 383,25	26 890 838,40	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	7 466 994,91	21 184 858,25	23 701 613,40	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	7 466 994,91	21 184 858,25	23 701 613,40	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	23 832 384,82	9 771 300,00	-	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	23 832 384,82	9 771 300,00	-	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	2 522 037,68	3 189 225,00	3 189 225,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	2 522 037,68	3 189 225,00	3 189 225,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	33 821 417,41	34 145 383,25	26 890 838,40	
	в том числе по году начала закупки:	26510		2023 33 821 417,41			
				2024	34 145 383,25		
				2025		26 890 838,40	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

(уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения))

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

* 25 * января 20 24 г.

¹⁹ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

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

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

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

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

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

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

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, ставка	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Ежемесячные надбавки к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 4 х гр.9-гр.4) х гр.3 х 12
			кого	в том числе:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>									
1	Административный персонал	5	50 735,43		32 229,40		18 506,03	1,60	7 914 726,71
2	Педагогический персонал	66,44	17 020,19		14 037,50		2 982,70	1,60	35 281 633,23
3	Учебно-воспитательный персонал	10,05	15 181,68		6 717,74		8 463,94	1,60	4 760 366,50
4	Обслуживающий персонал	26,5	14 220,18		4033,17	2 887,39	7 299,62	1,60	11 757 246,06
	Итого:	107,99	97 157,48		57 017,80	2 887,39	37 252,28	0,00	59 713 972,59
<i>Субсидии на иные цели</i>									
1	Классное руководство	x	x		x		x	x	3 150 147,81
2	Трудовой стаж несовершеннолетних на временных и дополнительных рабочих местах	x	x		x		x	x	406 026,34
3	Обеспечение деятельности советов директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	0,5	31 546,82		11149,66		20 417,16	1,60	164 147,46
	Итого:	x	x		x		x	x	3 720 321,61
	Итого:	107,99	97 157,48		57 017,80	2 887,39	37 252,28	0,00	63 434 294,11

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
1	Сутки при командировке	700,00	1,00	10,00	7000,00
2	Почтовые и служебные командировочные	x	x	x	7869,00
	Итого:	x	x	x	7869,00

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет			90,00	-
2	Возмещение (матрасер)	7		4246,43	29 725,00
3	Возмещение (мед книжка)	1		543,00	543,00
4	Возмещение (итг обучение)	1		2365,00	2 365,00
5	Отпуск проезда в учебный отпуск	1		30914,00	30 914,00
	Итого:	x	x	x	63 547,00
<i>Субсидии на иные цели</i>					
1	Проезд в отпуск	25		56639,64	1 415 991,88
	Итого:	x	x	x	1 415 991,88
	Итого:	x	x	x	1 479 538,88

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование:	59 713 972,50	17 608 348,05
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной одной предельной величины базы для начисления страховых взносов) 30 %		0,00
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	59 713 972,50	119 427,95
	Итого:	x	17 727 775,99
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование:	3 720 321,61	1 107 144,48
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной одной предельной величины базы для начисления страховых взносов) 30 %		0,00
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	3 720 321,61	7 440,64
	Итого:	x	1 114 585,12
	Итого:	x	18 842 361,11

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Пособие по социальной помощи населению (высходящее пособие при увольнении)	-	-	-
	Итого:	x	x	-
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (штатные)	-	-	-
2	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (Выезд по РСО)			70 809,98
	Итого:	x	x	70 809,98
	Итого:	x	x	70 809,98

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

Код видов расходов 851,852,853,831

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (пр. 3 х стр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Налог на имущество (Здание ул. Партизанская, д. 8а)	4 157 603,00	2,30	91 467,00
		4 140 125,00	2,20	91 083,50
		4 122 649,00	2,20	90 698,80
		4 099 311,00	2,20	89 974,80
2	Земельный налог (Земельный участок ул. Партизанская, 8а, кв. 5627 кв. м.)	3 555 926,00	1,50	53 339,00
3	Оплата долга за содержание жилья, пени, судебные расходы по уплате гос. пошлины, согл. ИЛ №ФСОМ1135589 от 24.03.23, дело А24-6172/2022 от 27.02.23г.			2 566,00
4	Оплата долга за содержание жилья, пени, судебные расходы по уплате гос. пошлины, согл. ИЛ №ФСОМ1135589 от 24.03.23, дело А24-6172/2022 от 27.02.23г.			11 626,03
5	Пени			0,54
6	Гос. пошлины			32 653,00
	Итого:			461 439,87
Привнесение дохода деятельности				
1	Штраф			125,00
	Итого:			125,00
	ВСЕГО			461 564,87

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

Код видов расходов 243, 244, 247

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (пр. 3 х стр. 4 х стр. 5)
1	2	3	4	5	6
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания					
1	Абонентская плата за телефон	2	12	2 975,59	71 414,14
2	Почтовые расходы				4 653,30
	Итого:				76 067,44

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозок	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (пр. 3 х стр. 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	Транспортные услуги (авиабилеты)			268 700,00
	Итого:			268 700,00
	ВСЕГО			268 700,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (пр. 4 х стр. 5 х стр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания						
1	Теплоэнергия	Гкал	560,01	11299,53		6 327 820,80
2	Тепло для ГВС	Гкал	0,61	11299,53		6 883,55
3	Электроэнергия	кВт/ч	120032,08	9,12		1 094 692,54
4	Холодное водоснабжение	м³	2747,47	100,15		275 139,20
5	Водоотведение	м³	2754,08	73,24		201 708,94
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	15,10	100,15		1 512,68
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м3	543,36	750,45		407 764,56
8	Сверхнормативный сброс загрязняющих веществ					360,88
	Итого:					8 315 903,15
Привнесение дохода деятельности						
1	Коммунальные услуги (эксплуатационные услуги)	кВт/ч				1 798,72
	Итого:					1 798,72
	Итого:					8 317 701,87

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1				
	Итого:			0,00

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

N п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Обеспечение функционирования и поддержка работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
2	Обслуживание автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией (АОПС и СОУЭ)		12	90 000,00
3	Обслуживание ТСО		12	10 535,04
4	Дератизация, дезинфекция		12	177 206,00
5	Обслуживание ИТП, УУТЗ		12	46 800,00
6	Сметность			362 000,00
7	Техническое обслуживание водоснабжения		12	306 600,00
8	Аварийный, текущий ремонт			181 209,22
9	Гидравлические испытания 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			108 919,00
13	Покраска			37 824,51
14	Противопожарные мероприятия			18 390,00
15	Фонд капитального ремонта			10 744,80
16	Испытания и измерения электросетей			99 984,86
17	Обслуживание озе. Техники			17 415,00
18	Ремонт ТСОИ			110 700,00
19	Лабораторные исследования (сдл, вода, почва)			34 930,78
20	Очистка скатной кровли от снежных наносов и наледи			40 000,00
21	Ремонт освещения			81 883,78
22	Интюажинг и монтаж москитной сетки и стеклопакета			28 258,00
23	Ремонт оборудования			170 050,00
24	Выполнение ремонтных работ в акте			52 229,33
25	Текущий ремонт кровли актового зала			50 000,00
26	Отмывание и обработка деревянных конструкций чердачного помещения			363 280,00
27	Выполнение работ по ремонту ограждения территории			102 008,76
28	Энергетическое обследование тех. оборудования пищеблока			37 000,00
29	Прочие работы по содержанию имущества			93 611,83
	Итого:			2 825 652,84
Субсидии на иные цели				
1	Текущий ремонт кровли актового зала			700 000,00
2	Привнесение муниципальных учреждений в соответствие с современными требованиями. Восстановление серьезно значимого объекта Камчатского края, пострадавшего в результате землетрясения в апреле 2023 г.			6 295 315,20
3	Проведение инструментального обследования здания			350 000,00
	Итого:			7 345 315,20
Привнесение дохода деятельности				
1				
	Итого:			
	ВСЕГО			10 170 968,04

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Физическая охрана	1	1 483 601,94
2	Охрана имущества	1	142 765,95

3	Сопровождение процедур закупок	1	240 000,00
4	Медицинский осмотр		616 781,00
5	Гигиеническое обучение (занятия/уроки)		80 409,86
6	Лабораторные исследования		51 710,00
7	Программное обеспечение		157 329,00
8	Договор ГПХ		29 946,00
9	Обучение		10 000,00
10	Паштиса		6 315,54
11	Изготовление и размещение рекламы		11 600,00
12	Проведение строительно-технического исследования		40 000,00
13	Прочие работы, услуги		6 040,00
14	Монтажно-наладочные работы по ТС		13 176,68
15	Разметление и проживание учащихся научно-образовательной школы с целью проведения мероприятий		14 250,00
16	Разработка программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности		19 500,00
17	Подписка на учебный процесс		3 895,95
Итого:			2 927 712,92
Субсидии на иные цели			
1	Организация проведения муниципальных мероприятий (смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, туланы, учения, чествование, акции, реализация программ и проектов)		31 000,00
2	Разработка ПСД на систему оповещения угрозы террористического акта		85 000,00
3	Проведение мероприятий (ПРИШКОЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ, летних)		22 800,00
4	Строительный контроль (технический надзор) за объектом: текущий ремонт кровли детского сада		14 980,00
5	Прочие работы, услуги (ТРУДОВОЙ ЛАГЕРЬ)		31 553,97
6	Разработка проектно-сметной документации по усилению несущих конструкций плавательного помещения для устранения последствий землетрясения 03.04.2023г.		498 000,00
7	Строительный контроль (технический надзор) за объектом: Проведение ремонтных работ в муниципальных образовательных учреждениях в Калятинском крае, в целях восстановления социально значимых объектов (муниципальных образовательных учреждений) Калятинского края, пострадавших в результате землетрясения 03.04.2023. Устранение последствий землетрясения		134 719,75
Итого:			818 053,72
Привлечение доброй деятельности			
1	Совместная организация и проведение товарищеского мероприятия "Товарищский звонок" (за счет благотворительности)		35 000,00
2	Договор ГПХ (за счет благотворительности) (Суафлетто турфирма по баскетболу)		35 490,00
3	Договор ГПХ (за счет благотворительности)		44 919,00
4	Проведение мероприятий (Пришкольный лагерь)		73 817,68
Итого:			189 226,68
ВСЕГО			3 934 993,21

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Среднее стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	
				2	3
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания					
1	Приобретение основных средств		895 103,01		895 103,01
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		1 560 295,10		1 560 295,10
3	Приобретение основных средств на учебный процесс ЦДО (учебники, орг. техника)		57 753,00		57 753,00
Итого:					2 513 151,11
Субсидии на иные цели					
1	Приобретение основных средств (Приобретение металлического гаража)		100 000,00		100 000,00
2	Приобретение основных средств (приобретение негашащей пескоструи)		764 960,00		764 960,00
3	Приобретение основных средств - Устройство системы оповещения и управления эвакуацией и системы экстренного оповещения персонала о потенциальной угрозе возникновения ЧС		4 000 000,00		4 000 000,00
4	Приобретение основных средств - Строительный контроль (технический надзор) за объектом: Устройство системы оповещения и управления эвакуацией и системы экстренного оповещения персонала о потенциальной угрозе возникновения ЧС		85 600,00		85 600,00
5	Приобретение основных средств - Материально-техническая обеспеченность муниципальных учреждений. Приобретение технологического оборудования для пищеблока (мыльница, емкости и инвентарь)		84 000,00		84 000,00
Итого:					5 034 560,00
Привлечение доброй деятельности					
1	Приобретение основных средств (за счет благотворительности)		25 447,99		25 447,99
Итого:					25 447,99
Итого основных средств:					7 673 159,10
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания					
1	Приобретение материальных запасов		948 067,90		948 067,90
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) Омега		117 425,00		117 425,00
4	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях) АПТВЧКА ПРИШКОЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ		10 000,00		10 000,00
5	Приобретение материальных запасов (герметично-самочинных материалов)		812,25		812,25
6	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		185 203,50		185 203,50
7	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)		20 852,50		20 852,50
8	Приобретение материальных запасов (однократного применения)		67 871,64		67 871,64
9	Продукты питания		63 065,15		63 065,15
10	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары и пр.)		492 776,07		492 776,07
11	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (однократного применения)		3 032,88		3 032,88
12	Приобретение материальных запасов на учебный процесс ЦДО (канц. товары, рабочие тетради.)		52 247,00		52 247,00
Итого:					1 961 498,72
Субсидии на иные цели					
1	Приобретение материальных запасов (питание)		10 962 390,40		10 962 390,40
2	Приобретение материальных запасов (питание) ПРИШКОЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ		557 750,00		557 750,00
3	Приобретение материальных запасов (ТРУДОВОЙ ЛАГЕРЬ) (Спецдежда)		32 160,00		32 160,00
4	Приобретение материальных запасов (ТРУДОВОЙ ЛАГЕРЬ) (Парички, мелки)		26 208,00		26 208,00
5	Приобретение материальных запасов (однократного применения) - Организация проведения муниципальных мероприятий (смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, туланы, учения, чествование, акции, реализация программ и проектов) (Дипломы, медали, благодарности, наклейки на медали и пр.)		52 000,00		52 000,00
6	Приобретение материальных запасов (однократного применения) - ПРИШКОЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ (фигурки по ПДД, игрушки и пр.)		3 390,00		3 390,00
Итого:					11 633 898,40
Привлечение доброй деятельности					
1	Приобретение материальных запасов(питание)		2 509 155,47		2 509 155,47
2	Приобретение материалов (мягкий инвентарь)(за счет благотворительности)		18 250,00		18 250,00
3	Приобретение материалов (за счет благотворительности)		47 216,50		47 216,50
4	Приобретение материалов (Пришкольный лагерь)		9 846,32		9 846,32
5	Приобретение материалов (Пришкольный лагерь)		21 096,00		21 096,00
Итого:					2 605 564,29
Итого материальных запасов					16 200 961,41

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения 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 в аренду	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
1	Недвижимое имущество, всего			
	в том числе:			
	Аренда помещений			-
	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 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				
	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.	96 593 721,94
	Итого:	96 593 721,94

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

N п/п	Наименование услуги(работы)	количество, чел		Средняя стоимость, руб		Количество питания, ди.	Сумма, руб. ((гр. 2 х гр. 4)+(гр.3 хгр.5))хгр.6
		1-4 кл.	5-11 кл.	1-4 кл.	5-11 кл.		
1	2	3	4	5	6	7	
1	продукты питания (завтраки)	0	20	105,00	111,50	150,00	334 500,00
2	продукты питания (обеда)	0	65	168,50	202,00	150,00	1 969 500,00
3	продукты питания (полдники)	0	15	108,50	108,50	150,00	245 251,00
	Итого:						2 549 251,00

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

1.2.2 Доходы по условным арендным платежам (подстатья КОСГУ 135)

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

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-П/Проезд от 15.12.2022г.	1 486 801,86
2	Соглашение №4-П/Наказы от 15.12.2022г.	864 960,00
3	Соглашение № 4-П/КР от 15.12.2022г.	555 360,85
4	Соглашение №4-П/питание от 15.12.2022г.	9 035 018,36
5	Соглашение №4/П-1.3 от 24.12.2022г.	351 700,00
6	Соглашение № 20-2023-008427 от 30.01.2023г.	3 537 571,95
7	Соглашение №20-2023-011326 от 30.12.2023г.	1 927 372,04
8	Соглашение № 4/П-2.2 от 12.01.2023г.	4 170 600,00
9	Соглашение №4-П/ОЗК от 26.05.2023 г.	583 940,00
10	Соглашение №4/П-1.5 от 01.06.2023 г.	618 175,90
11	Соглашение №4/П-2.1 от 31.05.2023 г.	1 697 699,75
12	Соглашение №4/П-2.1 -ПЗ от 02.08.2023 г.	6 295 315,20
13	Соглашение № 20-2023-087680 от 28.09.2023г.	213 720,00
14	Соглашение № 4/П-1.2 от 13.11.2023г.	84 000,00
	Итого:	31 422 235,91

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	311 702,00

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

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

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр.9)-(гр.4) x гр. 3 x 12)	
			всего	в том числе:	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>									
1	Административный персонал	5	42 201,41	32 229,40		9 972,01	1,60	6 583 420,64	
2	Педагогический персонал	66,44	14 866,37	14 037,50		828,88	1,60	30 816 921,03	
3	Учебно-вспомогательный персонал	10,05	8 777,98	6 717,74		2 060,24	1,60	2 752 423,48	
4	Обслуживающий персонал	26,5	8 032,01	4033,17	2 887,39	1 111,44	1,60	6 640 863,20	
Итого:			107,99	73 877,77	57 017,80	2 887,39	13 972,58	0,00	46 793 628,36
<i>Субсидии на иные цели</i>									
1	Классное руководство	x	x	x	x	x	x	0,00	
2	Обеспечение деятельности совещания директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	0,5	0,00			0,00	1,60	0,00	
Итого:			x	x	x	x	x	0,00	
Всего:			108,49	73 877,77	57 017,80	2 887,39	13 972,58	0,00	46 793 628,36

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

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 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	0,00

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 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	-
<i>Субсидии на иные цели</i>					
1	Проезд в отпуск	x	x	x	-
Итого:			x	x	-
Всего:			x	x	-

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование:	46 793 628,36	13 944 501,25
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 30 %		0,00
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	46 793 628,36	93 587,26
Итого:			x
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование:	-	0,00
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 30 %		0,00
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	0,00	0,00
Итого:			x
Всего:			14 038 088,51

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

Код видов расходов 112, 321

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

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

Код видов расходов 851, 852, 853, 831

N 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 (Здание ул. Партизанская, д. 8а)	4 157 602,00	2,20	91 467,00
		4 140 135,00	2,20	91 083,00
		4 172 649,00	2,20	91 698,00
		4 000 311,00	2,20	88 007,00
2	Земельный налог (Земельный участок ул. Партизанская, 8; п.а. 5627 кв.м.)	3 555 936,00	1,50	53 339,00
Итого:			x	414 594,00

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

Код видов расходов 243, 244, 247

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
<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	58 200,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение 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 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>						
1	Теплоэнергия	Гкал	666,22	11841,91		7 889 315,00
2	Тепло для ГВС	Гкал	50,64	12147,00		615 123,83
3	Электроэнергия	кВтч	107570,00	10,52		1 132 073,70
4	Холодное водоснабжение	м³	1491,51	106,16		158 335,66
5	Водотведение	м³	2451,51	79,35		194 534,86
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	960,00	107,66		103 353,60
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м3	543,36	768,09		417 346,67
Итого:		х	х	х	х	10 510 083,32

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		х	х	0
Итого:		х	х	0

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

№ п/п	Наименование расхода	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Обеспечение функционирования и поддержка работоспособности сетей передачи данных		12	31 200,00
2	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	91 200,00
3	Обслуживание ТСО		12	6 600,00
4	Дезинфекция, дезинсекция		12	180 000,00
5	Обслуживание ИТП, УУТЭ		12	46 800,00
6	Снегоочистка			490 000,00
7	Техническое обслуживание водопроводов		12	247 200,00
8	Аварийный, текущий ремонт			1 448 849,00
9	Гидравлические испытания трубопровода		1	61 047,38
10	Гидропневматическая промывка систем		1	62 085,25
11	Техническое обслуживание узла погодного регулирования		12	42 600,00
12	Заправка картриджа			90 000,00
13	Поверка			60 000,00
14	Противопожарные мероприятия			400 000,00
15	Фонд капитального ремонта			46 200,00
16	Изъятия и измерения установок			145 000,00
17	Техническое обслуживание систем вентиляции			50 000,00
18	Обслуживание орг. Техники			60 000,00
19	Прочие услуги по содержанию имущества			687 689,93
ИТОГО				4 246 471,56
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
ИТОГО				-
<i>Примоская доход деятельности</i>				
1				
ИТОГО				-
ВСЕГО				4 246 471,56

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

№ п/п	Наименование расхода	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Финансовая охрана	1	1 738 000,00
2	Охрана имущества	1	150 600,00
3	Сопровождение процедур закупок	1	180 000,00
4	Медицинский осмотр		330 000,00
5	Физическое обучение (самообучение)		55 000,00
6	Обслуживание сайта, хостинга		70 000,00
7	Подписка		15 000,00
8	Договоры ГТХ		80 000,00
Итого:			2 618 600,00
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			
Итого:			-
<i>Примоская доход деятельности</i>			
1			
Итого:			-
ВСЕГО			2 618 600,00

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

№ п/п	Наименование расхода	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		800 000,00	800 000,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		241 824,00	241 824,00
3	Приобретение основных средств на учебный процесс ЦДО (учебники, орг. техника)		-	-
Итого:				1 041 824,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
Итого:				-
<i>Примоская доход деятельности</i>				
1				
Итого:				-
Всего основных средств:				1 041 824,00

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 (серийно-малочислых материалов)	4 000,00	4 000,00
4	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)	217 703,37	217 703,37
5	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)	75 000,00	75 000,00
6	Продукты питания	60 000,00	60 000,00
7	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (книж. товары)	1 426 776,00	1 426 776,00
8	Приобретение материальных запасов на учебный процесс ЦПО (книж. товары, рабочие тетради)	-	-
	Итого		3 789 679,37
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Приобретение материальных запасов (питание)	9 771 300,00	9 771 300,00
	Итого		9 771 300,00
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1	Приобретение материальных запасов(питание)	3 189 225,00	3 189 225,00
	Итого		3 189 225,00
	Всего материальных запасов		15 679 284,37

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:	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-Ш/МЗ от 09.12.2022г.	82 431 169,12
	Итого:	82 431 169,12

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	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

1.3 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
	Итого:	9 771 300,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2025г.
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	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	42 201,41	32 229,40		9 972,01		1,60	6 583 420,64
2	Педагогический персонал	66,44	14 866,37	14 037,50		828,88		1,60	30 816 921,03
3	Учебно-воспитательный персонал	10,05	8 777,98	6 717,74		2 060,24		1,60	2 752 423,48
4	Обслуживающий персонал	26,5	8 032,01	4033,17		2 887,39		1,60	6 640 863,20
	Итого:	107,99	73 877,77	57 017,80		2 887,39	0,00	0,00	46 793 628,36
<i>Субсидии на иные цели</i>									
1	Классное руководство	x	x	x		x	x	x	0,00
2	Обеспечение деятельности советников, директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в образовательных организациях	0,5	0,00			0,00		1,60	0,00
	Итого:	x	x	x		x	x	x	0,00
	Итого:	108,49	73 877,77	57 017,80		2 887,39	13 972,58	0,00	46 793 628,36

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
<i>Субсидии на иные цели</i>					
1					
	Итого:	x	x	x	

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

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

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование: - единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 30 % - единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 15,1 %	46 793 628,36	13 944 501,25
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	46 793 628,36	93 587,26
	Итого:	x	14 038 088,51
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование: - единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 30 % - единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 15,1 %		0,00
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	0,00	0,00
	Итого:	x	0,00
	Итого:	x	14 038 088,51

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 (выдаются пособия паш уральцев)			
	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов 531, 532, 533, 531

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Налог на имущество (Здание ул. Партизанская, д. 8а)	4 157 602,00	2,20	91 467,00
		4 140 125,00	2,20	91 083,00
		4 172 649,00	2,20	91 800,00
		4 090 311,00	2,20	89 967,00
2	Земельный налог (Земельный участок ул. Партизанская, 8д; пл. 5627 кв. м.)	3 555 926,34	1,50	53 339,00
	Итого:	x	x	414 594,00

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	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

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Пенальсии, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>						
1	Теплоэнергия	Гкал	666,22	13618,19		9 072 712,69
2	Тепло для ГВС	Гкал	50,64	13969,05		707 392,44
3	Электроэнергия	кВт·ч	107570,00	14,57		1 567 734,90
4	Холодное водоснабжение	м³	1491,51	122,08		182 086,45
5	Водотопление	м³	2451,51	94,43		231 502,11
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	960,00	123,81		118 857,60
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	543,36	801,43		435 467,40
	Итого:	х	х	х	х	12 315 753,59

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
<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

N 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, дератификация		12	180 000,00
5	Обслуживание ИТЦ, УУТЭ		12	46 800,00
6	Светотехника			490 000,00
7	Техническое обслуживание видеонаблюдения		12	247 200,00
8	Аварийный, текущий ремонт			2 299 485,00
9	Гидравлические испытания трубопровода		1	61 047,38
10	Гидропневматическая промывка систем		1	62 085,25
11	Техническое обслуживание ула погодного регулирования		12	42 600,00
12	Заправка картриджа			90 000,00
13	Проверка			60 000,00
14	Противопожарные мероприятия			400 000,00
15	Фонд капитального ремонта			46 200,00
16	Испытания и измерения элеваторов			145 000,00
17	Техническое обслуживание систем вентиляции			50 000,00
18	Обслуживание орг. Техники			60 000,00
19	Прочие услуги по содержанию имущества			518 138,81
	ИТОГО			4 957 556,44
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
	ИТОГО			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
	ИТОГО			-
	ВСЕГО	х	х	4 957 556,44

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Финансовая охрана	1	1 738 000,00
2	Охрана имущества	1	150 600,00
3	Сопровождение процедур закупки	1	180 000,00
4	Медикальский осмотр		330 000,00
5	Гигиеническое обучение (санитарному)		55 000,00
6	Обслуживание сайта, хостинга		70 000,00
7	Подписка		15 000,00
8	Договоры ГТЭК		80 000,00
	Итого:	х	2 618 600,00
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			
	Итого:	х	-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1			
	Итого:	х	-
	ВСЕГО	х	2 618 600,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
<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)		241 824,00	241 824,00
3	Приобретение основных средств на учебный процесс ЦДО (учебники, орг. техника)		-	-
	Итого:			1 041 824,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
	Итого:			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
	Итого:			-
	Всего основных средств:			1 041 824,00

Субсидии на выплаты государственного (муниципального) задания			
1	Приобретение материальных запасов	906 200,00	906 200,00
2	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)	20 000,00	20 000,00
3	Приобретение материальных запасов (горюче-смазочных материалов)	4 000,00	4 000,00
4	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)	217 703,37	217 703,37
5	Приобретение материальных запасов (мясной инвентаря)	75 000,00	75 000,00
6	Продукты питания	60 000,00	60 000,00
7	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (книги, товары)	1 426 776,00	1 426 776,00
8	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (ЦО) (книги, товары, рабочие тетради)	-	-
	Итого		2 769 679,37
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Приобретение материальных запасов (питание)	-	-
	Итого		-
<i>Привносящая доход деятельность</i>			
1	Приобретение материальных запасов(питание)	3 189 225,00	3 189 225,00
	Итого		-
	Всего материальных запасов		2 769 679,37

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-Ш/МЗ от 09.12.2022г.	84 947 924,27
	Итого:	84 947 924,27

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

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