



Приложение 1

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



Утверждаю

Директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 4 имени А.М. Горького» Петровпавловск-Камчатского городского округа

(подпись)

Матвеева Л.А.

(графа прова подпись)

20 22 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.  
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов <sup>1</sup>)**

от " 22 " ноября 20 22 г.<sup>2</sup>

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

Учреждение: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 4 имени А.М. Горького» Петровпавловск-Камчатского городского округа

Единица измерения: руб

Дата  
по Сводному реестру  
глава по БК  
по Сводному реестру  
ИНН  
КПП  
по ОКЕИ

Коды
16.11.2022г.
905
4100014269
410101001
383

**Раздел I. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>4</sup></b>	0001	x	x	450950,71			
<b>Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup></b>	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	1000			143 621 514,94	94 264 347,77	95 667 084,77	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121				
в том числе от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	1110	120	121				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, по условиям арендных платежей, всего	1200	130		83 288 881,26	85 321 956,77	86 724 693,77	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	81 902 116,26	83 935 191,77	85 337 928,77	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условиям арендных платежей		130	131	1 386 388,58	1 386 765,00	1 386 765,00	
		130	134				
		130	135	376,42			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00			
в том числе:							
бесплатные денежные поступления, всего	1400	150	141	0,00			
в том числе:							
благотворительность		150	155	351 020,00			
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150		59 981 613,68	8 942 391,00	8 942 391,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	59 981 613,68	8 942 391,00	8 942 391,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
<b>Расходы, всего</b>	2000	x		144 072 465,65	94 264 347,77	95 667 084,77	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		68 802 861,96	66 167 453,64	66 167 453,64	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	52 277 154,63	49 901 394,25	49 901 394,25	x
		111	266	157 108,76	-	-	x
		112	212	23 100,00	-	-	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	664 126,80	1 375 000,00	1 375 000,00	x
		112	226	40 948,00	-	-	x
		112	266	1 482,78	-	-	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	15 638 940,97	14 891 059,39	14 891 059,39	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	15 638 940,97	14 891 059,39	14 891 059,39	x
на выплаты по оплате труда		119	266	0,00	0,00	0,00	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 обложению страховыми 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		21 750,00			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	21 750,00			x
			265				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>1</sup>	Аналитический код <sup>2</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 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
<b>вылата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>	<b>850</b>		<b>457 802,21</b>	<b>461 988,00</b>	<b>461 988,00</b>	<b>x</b>
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	453 530,00	461 988,00	461 988,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
вылата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	1,39			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	295	4 270,82			x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы и 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	193 525,46			x
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>3</sup></b>	<b>2600</b>	<b>x</b>		<b>74 596 526,02</b>	<b>27 634 906,13</b>	<b>29 037 643,13</b>	
в том числе:							
закупку на научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225	37 720 651,19			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244, 247	226	620 000,00			
из них: услуги связи	244	221		36 255 874,83	27 634 906,13	29 037 643,13	
транспортные услуги	244	222		60 795,13	58 360,00	58 360,00	
коммунальные услуги	244	223		478 615,20	0,00	0,00	
коммунальные услуги	244	223		359 431,18	447 262,89	507 315,67	
коммунальные услуги	247	223		8 154 333,76	9 232 010,58	10 740 680,44	
арендная плата за пользование имуществом	244	224		0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	244	225		11 074 747,23	2 249 254,89	2 249 254,89	
прочие работы, услуги	244	226		2 335 847,08	3 004 121,40	3 004 121,40	
услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228		2 289 076,40	-	-	
увеличение стоимости основных средств	244	310		2 307 541,84	1 348 916,00	1 148 916,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего	244			9 195 487,01	11 294 780,37	11 328 794,73	
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341		49 700,00	30 000,00	30 000,00	
Увеличение стоимости производственного инвентаря	244	342		7 257 883,09	8 553 415,00	8 553 415,00	
Увеличение стоимости ИСАИ	244	343		1 168,00			
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344		399 142,20	60 000,00	60 000,00	
Увеличение стоимости иного инвентаря	244	345		4 825,00	100 000	100 000	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346		1 410 892,87	2 551 365,37	2 585 379,73	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347		-	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократно примененных	244	349		71 875,85	-	-	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>4</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>189</b>				<b>x</b>
в том числе:							
налог на прибыль <sup>5</sup>	3010						x
налог на добавленную стоимость <sup>6</sup>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>7</sup>	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего<sup>8</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>					<b>x</b>
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

<sup>1</sup> В случае утверждения такого (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

<sup>2</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:

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

по строкам 1900 - 1990 - коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

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

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

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

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

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

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

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

<sup>8</sup> Показатель отражается со знаком "минус".

<sup>9</sup> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), расчетов 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 закупку товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b> <sup>11</sup>	<b>26000</b>	x	74 596 526,02	27 634 906,13	29 037 643,13	
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) <sup>12</sup>	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26300	x	10 635 464,87			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>15</sup>	26400	x	63 961 061,15	27 634 906,13	29 037 643,13	
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	8 061 958,00	19 181 491,13	20 584 228,13	
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	8 061 958,00	19 181 491,13	20 584 228,13	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>16</sup>	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	54 309 875,54	7 066 650,00	7 066 650,00	
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	54 309 875,54	7 066 650,00	7 066 650,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>16</sup>	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>17</sup>	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 <sup>16</sup>	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	1 589 227,61	1 386 765,00	1 386 765,00	
1.4.5.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	1 589 227,61	1 386 765,00	1 386 765,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>18</sup>	26500	x	63 961 061,15	27 634 906,13	29 037 643,13	
	в том числе по году начала закупки:	26510		2022 63 961 061,15	2023 27 634 906,13	2024 29 037 643,13	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению 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 И.И. 303-100(доб 2777)  
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" 22 " ноября 20 22 г.

<sup>10</sup> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планом детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана<sup>11</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана<sup>12</sup> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами<sup>13</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.<sup>14</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.<sup>15</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.<sup>16</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны 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 2022г.

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	
			Итого	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	34 633,08	24 952,40		9 680,68		1,60	5 402 760,10
2	Педагогический персонал	64,44	14 656,73	12 948,33		1 708,40		1,60	29 469 600,01
3	Учебно-вспомогательный персонал	10,05	13 876,03	6 121,76		7 754,26		1,60	4 350 966,75
4	Обслуживающий персонал	26,5	12 291,80	3 675,21	2 631,20	5 985,40		1,60	10 162 861,01
	<b>Итого:</b>	<b>105,99</b>	<b>75 457,64</b>	<b>47 697,70</b>	<b>2 631,20</b>	<b>25 128,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 386 187,87</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>									
1	Классное руководство	x	x	x	x	x	x	x	3 048 075,54
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 048 075,54</b>
	<b>Всего:</b>	<b>105,99</b>	<b>75 457,64</b>	<b>47 697,70</b>	<b>2 631,20</b>	<b>25 128,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 434 263,41</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
1	Сточные при командировке				23100,00
2	Проживание в служебной командировке				16430,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>39530,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	2	8	90,00	1 482,78
2	Возмещение (мелкосмотр)				24 518,00
3	Оплата проезда в учебный отпуск				20 740,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>46 740,78</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>					
1	Проезд в отпуск				643 386,80
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>643 386,80</b>
	<b>Всего:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>690 127,58</b>

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	10 673 724,29
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		10 673 724,29
1.2	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 530 971,82
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	49 386 187,87	2 518 695,58
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>14 723 391,78</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	665 607,08
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		665 607,08
1.2	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	94 490,34
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	3 048 075,54	155 451,85
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>915 549,37</b>
	<b>Всего:</b>	<b>x</b>	<b>15 638 940,97</b>

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

Код видов расходов 112, 321

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении)			
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (иные)			21 750,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>21 750,00</b>
	<b>ВСЕГО:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>21 750,00</b>

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

Код видов расходов 851, 852, 853, 831

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Налог на имущество	18 058 455,00	2,20	398 166,01
2	Земельный налог	3 690 932,67	1,50	55 363,99
3	Штрафы, пени			3 270,82
4	Пени			1,39
5	Оплата задолж. согл. исполнит. листа за неустойку и судебные расходы по уплате гос. пошлины			193 525,46
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>650 327,67</b>
<i>Привлечение бюджетных средств</i>				
1	Штрафы			1 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 000,00</b>
	<b>ВСЕГО:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>651 327,67</b>

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

Код видов расходов 243, 244, 247

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ пп	Наименование расходов	Количество номеров	Количество плателей в год	Стоимость, т.е. руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
1	Абонентская плата за телефон	2	12	760,00	18 240,00
2	Абонентская плата за интернет	1	12	3 341,11	40 093,33
3	Почтовые расходы				2 461,80
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>60 795,13</b>

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ пп	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Оплата проезда на обучение (авиабилеты)			62 400,97
	<b>Итого:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 400,97</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Организация проведения муниципальных мероприятий (авиабилеты)			349 060,03
2	Участие в "Южном математическом турнире" в г. Туапсе (авиа и жд билеты)			67 214,20
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>416 274,23</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>478 675,20</b>

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ пп	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>						
1	Теплоэнергия	Гкал	675,94	10101,16		6 827 778,82
2	Тепло для ГВС	Гкал	37,11	10077,18		373 964,30
3	Электроэнергия	кВт.ч	96980,00	7,50		727 237,32
4	Холодное водоснабжение	м³	1238,00	78,83		97 588,09
5	Водоотведение	м³	2198,00	62,64		137 692,44
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	960,00	79,66		76 468,80
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	195,00	636,67		124 150,65
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>8 364 886,42</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>						
1	Коммунальные услуги (эксплуатационные услуги)	кВт.ч				376,42
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>376,42</b>
	<b>Всего:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>8 365 262,84</b>

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ пп	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				0,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>

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

№ пп	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Обеспечение функционирования и поддержка работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
2	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	90 000,00
3	Обслуживание ТСО		12	6 249,60
4	Дезинфекция, дезинфекция		12	123 329,00
5	Обслуживание ИТЦ, УУГЭ		12	43 200,00
6	Слесарничка			250 000,00
7	Техническое обслуживание видеонаблюдения		12	276 600,00
8	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	4 000,00
9	Аварийный, текущий ремонт			224 065,02
10	Гидравлические испытания трубопровода		1	56 459,75
11	Гидротехническая промывка систем		1	57 417,30
12	Обслуживание УАИР			36 600,00
13	Заправка картриджа			38 013,00
14	Полерка			13 586,96
15	Противопожарные мероприятия			90 510,00
16	Техническое обслуживание с устраниением аварийных ситуаций на инженерных системах			26 511,17
17	Фонд капитального ремонта			9 865,68
18	Ремонт оборудования			45 086,90
19	Ремонт ТСН			23 500,00
20	Прочие услуги по содержанию имущества			40 472,07
21	Устройство цементной стяжки, окраска металлических козырьков крыльца центрального входа			72 667,70
22	Электромонтажные и сантехнические работы в туалетной комнате для мальчиков на 4-ом этаже			184 240,00
23	Изготовление и монтаж двери аллю.			70 813,00
24	Бактериологические исследования			41 169,58
25	Очистка скатной кровли и комплекс работ по уборке снега			383 200,00
26	Энергетическое обслуживание тех. оборудования пищеблока			35 000,00
27	Испытания и электрические измерения электросетей			199 510,32
28	Ремонт освещения			144 402,54
29	Дезинфекция (Ковид)			50 802,80
	<b>ИТОГО</b>			<b>2 666 692,39</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Устройство навесного утепленного вентилируемого фасада здания			36 532 523,26
2	Капитальный ремонт туалетной комнаты для девочек на 1-ом этаже			597 003,00
3	Текущий ремонт спортивного зала			7 390 029,63
4	Устройство докрития крыльца из resinовой плитки и металлического ограждения			321 244,00
5	Установка флажков на территории			177 205,75
6	Работы по ремонту участка кровли здания			591 124,93
7	Работы по устройству жб лотка и замене чернового пола в спортивном зале			517 023,10
	<b>ИТОГО</b>			<b>46 126 153,67</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
	<b>ИТОГО</b>			
	<b>ВСЕГО</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>48 792 846,06</b>

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

№ пп	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Физическая охрана	1	1 124 254,16
2	Охрана имущества	1	150 121,80
3	Сопровождение процедур закупки	1	180 000,00
4	Программное обеспечение		45 900,00
5	Медицинский осмотр		161 770,00
6	Инженерское обучение (свидетельств)		87 431,15

7	Общечистые		7 000,00
8	Код доступа к электронной справочной системе "Система образования"		49 000,00
9	Разработка программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности		19 900,00
10	Установка выхлопного зонта и подключение к выхлопной системе кухни		20 000,00
11	Рекламные услуги на телеканале 41 Регион		24 000,00
12	Подписка		23 143,80
13	Прочие работы, услуги		5 767,34
14	Сопровождение гос. Экспертных проектов в документации		20 000,00
	Итого:	■	1 918 288,45
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Организация проведения муниципальных мероприятий (смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, учения, чествование, акции, реализации программ и проектов)		6 800,00
2	Строительный контроль за объектом: устройство навесного утепленного вентиляционного фасада здания		600 000,00
3	Строительный контроль за объектом: текущий ремонт спортивного зала		158 146,62
4	Строительный контроль за объектом: выполнение работ по монтажу систем обеспечения пожарной безопасности здания и сооружений для обеспечения муниципальных нужд		47 332,01
5	Участие в "Южном математическом турнире" в г. Тульское		214 000,00
	Итого:	■	1 026 278,63
<i>Принесшая доход деятельность</i>			
1			
	Итого:	■	-
	ВСЕГО	■	2 944 567,08

5.7. Расчет (обновление) 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		783 282,00	783 282,00
2	Приобретение основных средств (Модернизация ТСОН)		77 300,00	77 300,00
3	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		1 049 303,25	1 049 303,25
4	Приобретение основных средств на учебный процесс ЦДО (учебники, орг. техника)		10 698,00	10 698,00
	Итого			1 920 583,25
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Укрепление материально-тех. базы (инвенты депутатов)		100 000,00	100 000,00
2	Выполнение работ по монтажу систем обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений для обеспечения муниципальных нужд		2 211 776,40	2 211 776,40
	Итого			2 311 776,40
<i>Принесшая доход деятельность</i>				
1	Приобретение основных средств Интерактивная доска За счет благотворительности		310 020,00	310 020,00
	Итого			310 020,00
	Всего основных средств:			4 542 379,65
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		527 806,27	527 806,27
2	Приобретение материальных запасов (Ковид)		199 497,20	199 497,20
3	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		-	-
4	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях) Omega		49 700,00	49 700,00
5	Приобретение материальных запасов (горюче-смазочных материалов)		1 168,00	1 168,00
6	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		399 142,20	399 142,20
7	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)		4 825,00	4 825,00
8	Приобретение материальных запасов (однократного применения )		14 025,85	14 025,85
9	Продукты питания		214 093,71	214 093,71
10	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (книж. товары и пр.)		552 737,40	552 737,40
11	Приобретение материальных запасов на учебный процесс ЦДО (книж. товары, рабочие тетради, )		90 852,00	90 852,00
15	Приобретение материальных запасов на учебный процесс ЦДО (однократного применения )		8 450,00	8 450,00
	Итого			2 062 197,63
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		5 423 029,14	5 423 029,14
2	Организация проведения муниципальных мероприятий (смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, учения, чествование, акции, реализации программ и проектов) (Приобретение дипломов, медалей, грамот, брошюр с заданиями Игры для жюри и пр.		49 400,00	49 400,00
	Итого			5 472 429,14
<i>Принесшая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		1 386 388,58	1 386 388,58
2	Приобретение материальных запасов (отраждение) За счет благотворительности		40 000,00	40 000,00
	Итого			1 426 388,58
	Всего материальных запасов			8 961 115,35

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2022г.

1. Расчет (обоснование) доходов:

1. Расчет (обоснование) доходов:

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

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

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

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

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

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

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

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

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

N п/п	Номер соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 4-Ш/МЗ от 08.12.2021г.	81 902 116,26
	<b>Итого:</b>	<b>81 902 116,26</b>

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

N п/п	Наименование услуги(работы)	количество, чел		Средняя стоимость, руб		Количество питания, дн.	Сумма, руб. ((гр. 2 х гр. 4)+(гр.3 х гр.5))хгр.6
		1-4 кл.	5-11кл.	1-4 кл.	5-11 кл.		
1	2	3	4	5	6	7	
1	продукты питания (завтраки)	0	25	80,00	93,00	150,00	348 750,00
2	продукты питания (обеда)	18	20	129,00	157,00	150,00	819 300,00
3	продукты питания (полдники)	17	0	87,00	96,00	150,00	218 338,58
	<b>Итого</b>						<b>1 386 388,58</b>

1.2.2 Доходы по условным арендным платежам (подстатья КОСГУ 135)

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Эксплуатационные расходы	376,42
	<b>Итого</b>	<b>376,42</b>

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

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

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

N п/п	Номер соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидий на иные цели	Сумма
1	2	3
1	Соглашение №4/Ш-1.3 от 24.12.2021г.	405 200,03
2	Соглашение №4/Ш-2.3 от 30.12.2021г.	2 259 108,41
3	Соглашение №4/Ш-2.1 от 19.01.2022г.	46 884 300,29
4	Соглашение №4-Ш/накмы от 28.12.2021г.	100 000,00
5	Соглашение № 4-Ш/КР от 14.12.2021г.	546 180,02
6	Соглашение №4-Ш/проезд от 14.12.2021г.	643 386,80
7	Соглашение №4-Ш/питание от 14.12.2021г.	3 973 722,00
8	Соглашение №20-2022-010709 от 27.01.2022г.	3 417 444,79
9	Соглашение №20-2022-025862 от 04.02.2022г.	1 355 807,14
10	Соглашение №4/Ш-1.4 от 07.09.2022г.	281 214,20
11	Соглашение №4-Ш/оздоровительная компания от 13.10.2022г.	115 250,00
	<b>Итого:</b>	<b>59 981 613,68</b>

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

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

N п/п	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Безвозмездные денежные поступления текущего характера	351 020,00

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, человек	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр. 9) + гр. 4) x гр. 3 x 12	
			всего	в том числе:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>									
1	Административный персонал	5	34 633,08	24 952,40		9 680,68		1,60	5 402 760,10
2	Педагогический персонал	64,44	14 722,61	12 949,13		1 773,47		1,60	29 690 216,39
3	Учебно-вспомогательный персонал	10,05	13 876,03	6 121,76		7 754,26		1,60	4 350 966,75
4	Обслуживающий персонал	26,5	12 291,80	3 675,21		2 631,20	5 985,40	1,60	10 162 861,01
	<b>Итого:</b>	<b>106,99</b>	<b>75 523,51</b>	<b>47 698,50</b>		<b>2 631,20</b>	<b>25 193,81</b>	<b>0,00</b>	<b>49 516 804,25</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>									
1	Классное руководство	x	x	x		x	x	x	384 590,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>384 590,00</b>
	<b>Всего:</b>	<b>106,99</b>	<b>75 523,51</b>	<b>47 698,50</b>		<b>2 631,20</b>	<b>25 193,81</b>	<b>0,00</b>	<b>49 901 394,25</b>

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

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

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

№ 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	
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b></b>
<i>Субсидии на иные цели</i>					
1	Проезд в отпуск				1 375 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 375 000,00</b>
	<b>Всего:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 375 000,00</b>

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	10 714 530,44
1.1.	в том числе по ставке 22,0%		10 714 530,44
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 535 020,93
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	49 516 804,25	2 525 357,02
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>14 774 908,39</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	116 151,00
1.1.	в том числе по ставке 22,0%		116 151,00
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
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>116 151,00</b>
	<b>Всего:</b>	<b>x</b>	<b>14 891 059,39</b>

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 x гр. 4)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Пособия по социальной помощи населению (выдаются пособия при увольнении)			
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b></b>

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	16 269 965,45	2,20	357 939,24
2	Земельный налог	6 936 584,00	1,50	104 048,76
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>461 988,00</b>

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

Код видов расходов 243, 244, 247

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
1	Абонентская плата за телефон	2	12	760,00	18 240,00
2	Абонентская плата за интернет	1	12	3 360,00	40 320,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>58 560,00</b>

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуг 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
	<b>Итого:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>						
1	Теплоэнергия	Гкал	672,95	11608,17		7 811 718,76
2	Тепло для ГВС	Гкал	37,11	11675,22		433 267,37
3	Электроэнергия	кВтч	96980,00	9,29		900 934,66
4	Холодное водоснабжение	м³	1238,00	91,89		113 763,53
5	Водоотведение	м³	2198,00	85,14		187 143,08
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	960,00	89,68		86 090,39
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	мз	195,00	750,55		146 356,28
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>9 679 273,47</b>

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Обеспечение функционирования и поддержка работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
2	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	96 000,00
3	Обслуживание ТСО		12	6 250,00
4	Дезинфекция, дезинсекция		12	202 560,00
5	Обслуживание ИТП, УУТЗ		12	43 200,00
6	Снегоочистка		1	450 000,00
7	Техническое обслуживание видеонаблюдения		12	220 000,00
8	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	4 000,00
9	Аварийный, текущий ремонт			319 847,37
10	Гидравлические испытания трубопровода		1	51 610,01
11	Гидропневматическая промывка систем		1	54 722,00
12	Заправка картриджа			56 000,00
13	Поверка			60 000,00
14	Противопожарные мероприятия			100 000,00
15	Обслуживание орг. техники			40 000,00
16	Техническое обслуживание систем вентиляции			50 000,00
17	Техническое обслуживание с устранением аварийных ситуаций на инженерных системах			45 000,00
18	Фонд капитального ремонта			25 280,51
19	Обслуживание УАПР			36 600,00
20	Измерение и измерение в э/установок			150 000,00
21	Договоры ГПХ			90 000,00
22	Прочие услуги по содержанию имущества			118 185,00
	<b>ИТОГО</b>			<b>2 249 254,89</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
	<b>ИТОГО</b>			<b>-</b>
<i>Принесшая доход деятельность</i>				
1				
	<b>ИТОГО</b>			<b>-</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>2 249 254,89</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Физическая охрана	1	2 163 750,00
2	Охрана имущества	1	156 371,40
3	Сопровождение процедур закупки	1	180 000,00
4	Программное обеспечение	1	24 000,00
5	Медицинский осмотр		280 000,00
6	Гиниетическое обучение (самоинициум)		54 000,00
7	Подписка		6 000,00
8	Обучение		50 000,00
9	Договоры ГПХ		90 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>3 004 121,40</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>-</b>
<i>Принесшая доход деятельность</i>			
1			
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>-</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>х</b>	<b>3 004 121,40</b>

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		709 316,00	709 316,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		539 600,00	539 600,00
3	Приобретение основных средств на учебный процесс ПДО (учебники, орг. техника)		100 000,00	100 000,00
	<b>Итого:</b>			<b>1 348 916,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
	<b>Итого:</b>			<b>-</b>
<i>Принесшая доход деятельность</i>				
1				
	<b>Итого:</b>			<b>-</b>
	<b>Всего основных средств:</b>			<b>1 348 916,00</b>

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Приобретение материальных запасов	1 016 214,01	1 016 214,01
2	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)	30 000,00	30 000,00
3	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)	60 000,00	60 000,00
3	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)	100 000,00	100 000,00
4	Приобретение материальных запасов (одноразового применения)	-	-
5	Продукты питания	100 000,00	100 000,00
6	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары)	1 445 174,38	1 445 174,38
7	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (П/О (канц. товары, рабочие тетради.))	89 976,98	89 976,98
	<b>Итого</b>		<b>2 841 365,37</b>
Субсидии на иные цели			
1	Приобретение материальных запасов (питание)	7 066 650,00	7 066 650,00
	<b>Итого</b>		<b>7 066 650,00</b>
Примостная боковой деятельности			
1	Приобретение материальных запасов(питание)	1 386 765,00	1 386 765,00
	<b>Итого</b>		<b>1 386 765,00</b>
	<b>Всего материальных запасов</b>		<b>11 294 788,37</b>

**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 (натуральные показатели)	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
1	Недвижимое имущество , всего			
	в том числе:			
	Аренда помещения			-
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>-</b>

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

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

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

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

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

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

N п/п	Номер соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 4-Ш/МЗ от 08.12.2021г.	83 935 191,77
	<b>Итого:</b>	<b>83 935 191,77</b>

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

N п/п	Наименование услуги(работы)	количество, чел		Средняя стоимость, руб		Количество питания, дн.	Сумма, руб. ((гр. 2 x гр. 4)+(гр.3 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	25	80,00	93,00	150,00	348 750,00
2	продукты питания (обеды)	18	20	129,00	157,00	150,00	819 300,00
3	продукты питания (полдники)	17	0	87,00	96,00	150,00	218 715,00
	<b>Итого</b>						<b>1 386 765,00</b>

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

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

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

N п/п	Номер соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидий на иные цели	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 4-Ш/КР от 14.12.2021г.	500 741,00
2	Соглашение №4-Ш/проезд от 14.12.2021г.	1 375 000,00
3	Соглашение №4-Ш/питание от 14.12.2021г.	5 614 200,00
4	Соглашение №20-2022-025862 от 04.02.2022г.	1 452 450,00
	<b>Итого:</b>	<b>8 942 391,00</b>

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Равновесный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 x гр. 9) + гр. 4 x гр. 3 x 12
			выплата	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	34 633,08	24 952,40		9 680,68		1,60	5 402 760,10
2	Педагогический персонал	64,44	14 722,61	12 949,13		1 773,47		1,60	29 600 216,39
3	Учебно-исследовательский персонал	10,05	13 876,03	6 121,76		7 754,26		1,60	4 350 966,75
4	Обслуживающий персонал	26,5	12 291,80	3675,21		5 985,40	2 631,20	1,60	10 162 861,01
	<b>Итого:</b>	<b>105,99</b>	<b>75 523,51</b>	<b>47 698,50</b>		<b>2 631,20</b>	<b>25 193,81</b>	<b>0,00</b>	<b>49 516 804,25</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>									
1	Классное руководство	x	x	x		x	x	x	184 500,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>384 500,00</b>
	<b>Всего:</b>	<b>105,99</b>	<b>75 523,51</b>	<b>47 698,50</b>		<b>2 631,20</b>	<b>25 193,81</b>	<b>0,00</b>	<b>49 901 304,25</b>

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

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

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

№ 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	x
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>					
3	Проезд в отпуск				1 375 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 375 000,00</b>
	<b>Всего:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 375 000,00</b>

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	10 714 530,44
	<i>в том числе:</i>		
1.1.	по ставке 22,0%		10 714 530,44
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 535 020,93
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	49 516 804,25	2 525 357,02
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>14 774 908,39</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	116 151,00
	<i>в том числе:</i>		
1.1.	по ставке 22,0%		116 151,00
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
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>116 151,00</b>
	<b>Всего:</b>	<b>x</b>	<b>14 891 059,39</b>

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

№ п/п	Наименование выплаты	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Итого 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)			
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

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

№ 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	16 269 965,45	2,20	357 939,24
2	Земельный налог	6 936 584,00	1,50	104 048,76
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>461 988,00</b>

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

5.1. Расчет (обоснования) 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	760,00	18 240,00
2	Абонентская плата за интернет	1	12	3 360,00	40 320,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>58 560,00</b>

5.2. Расчет (обоснования) 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
	<b>Итого:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

5.3. Расчет (обновление) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления 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>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>						
1	Теплоснабжение	Гкал	672,95	13349,40		8 983 477,00
2	Тепло для ГВС	Гкал	37,11	13426,50		498 257,51
3	Электрическая энергия	кВт.ч	96980,00	11,96		1 159 940,08
4	Холодное водоснабжение	м³	1228,00	106,04		131 278,83
5	Водоотведение	м³	2198,00	101,83		223 826,66
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	960,00	103,13		99 015,85
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м3	195,00	780,57		152 210,18
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>11 247 996,11</b>

5.4. Расчет (обновление) расходов на оплату аренды имущества

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Обеспечение функционирования и поддержка работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
2	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	96 000,00
3	Обслуживание ТСО		12	6 250,00
4	Дезинфекция, дезинсекция		12	202 560,00
5	Обслуживание ИТП, УУТЭ		12	43 200,00
6	Снегоочистка		1	450 000,00
7	Техническое обслуживание водоснабжения		12	220 000,00
8	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	4 000,00
9	Аварийный, текущий ремонт			119 847,37
10	Гидравлические испытания трубопровода		1	51 610,01
11	Гидравлическая промывка систем		1	54 722,00
12	Заправка картриджа			55 000,00
13	Поверка			40 000,00
14	Противопожарные мероприятия			100 000,00
15	Обслуживание орг. техники			40 000,00
16	Техническое обслуживание систем вентиляции			50 000,00
17	Техническое обслуживание с устранением аварийных ситуаций на инженерных системах			45 000,00
18	Фонд капитального ремонта			25 280,51
19	Обслуживание УАИР			36 600,00
20	Испытание и взвешивание в учетных весах			150 000,00
21	Договоры ГИХ			90 000,00
22	Прочие услуги по содержанию имущества			118 185,00
	<b>ИТОГО</b>			<b>2 249 254,89</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
	<b>ИТОГО</b>			<b>-</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
	<b>ИТОГО</b>			<b>-</b>
	<b>ВСЕГО</b>			<b>2 249 254,89</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Физическая охрана	1	2 163 750,00
2	Охрана имущества	1	156 371,40
3	Сопровождение процедур закупки	1	180 000,00
4	Программное обеспечение	1	24 000,00
5	Медицинский осмотр		280 000,00
6	Гигиеническое обучение (саминимум)		54 000,00
7	Подписка		6 000,00
8	Обучение		50 000,00
9	Договоры ГИХ		90 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>3 004 121,40</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>-</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1			
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>-</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>х</b>	<b>3 004 121,40</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		509 316,00	509 316,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		539 600,00	539 600,00
3	Приобретение основных средств на учебный процесс ПДО (учебники, орг. техника)		100 000,00	100 000,00
	<b>Итого</b>			<b>1 148 916,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
	<b>Итого</b>			<b>-</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
	<b>Итого</b>			<b>-</b>
	<b>Всего основных средств:</b>			<b>1 148 916,00</b>

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Приобретение материальных запасов	1 050 228,37	1 050 228,37
2	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)	30 000,00	30 000,00
3	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)	60 000,00	60 000,00
3	Приобретение материальных запасов (мелкий инвентарь)	100 000,00	100 000,00
4	Приобретение материальных запасов (одноразового назначения)	-	-
5	Продукты питания	100 000,00	100 000,00
6	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары)	1 445 174,38	1 445 174,38
7	Приобретение материальных запасов на учебный процесс ИЦ(С) (канц. товары, рабочие тетради, ...)	89 976,98	89 976,98
	<b>Итого</b>		<b>2 875 379,73</b>
Субсидии на иные цели			
1	Приобретение материальных запасов (питание)	7 066 650,00	7 066 650,00
	<b>Итого</b>		<b>7 066 650,00</b>
Приносящая доход деятельность			
1	Приобретение материальных запасов(питание)	1 386 765,00	1 386 765,00
	<b>Итого</b>		<b>-</b>
	<b>Всего материальных запасов</b>		<b>9 942 029,73</b>

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

**1. Расчет (обоснование) доходов:**

**1. Расчет (обоснование) доходов:**

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

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

№ п/п	Наименование объекта	Плата(тариф) арендной платы за единицу площади (объект),руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
1	Недвижимое имущество , всего			
	в том числе:			
	Аренда помещения			-
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>-</b>

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

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

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

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

№ п/п	Наименование услуги(работы)	Плата(тариф) за единицу услуги (работы),руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Стоимость ,руб.
1	2	3	4	5
1				
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>-</b>

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

№ 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-III/МЗ от 08.12.2021г.	85 337 928,77
	<b>Итого:</b>	<b>85 337 928,77</b>

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

№ 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	25	80,00	93,00	150,00	348 750,00
2	продукты питания (обеды)	18	20	129,00	157,00	150,00	819 300,00
3	продукты питания (полдники)	17	0	87,00	96,00	150,00	218 715,00
	<b>Итого</b>						<b>1 386 765,00</b>

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

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

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

№ 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-III/КР от 14.12.2021г.	500 741,00
2	Соглашение №4-III/проезд от 14.12.2021г.	1 375 000,00
3	Соглашение №4-III/питание от 14.12.2021г.	5 614 200,00
4	Соглашение №20-2022-025862 от 04.02.2022г.	1 452 450,00
	<b>Итого:</b>	<b>8 942 391,00</b>