

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 №35" Петропавловск-Камчатского городского округа
 (подпись) _____
 (подпись) Шаларова Т.В.
 (расшифровка подписи) _____
 20 24 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
 (на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов¹)

от " 18 " марта 20 24 г.²

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

Учреждение Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа №35" Петропавловск-Камчатского городского округа

Единица измерения: руб.

Дата	21.02.2024
по Сводному реестру глава по БК	905
по Сводному реестру ИНН	4100014491
КПП	410101001
по ОКВИ	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 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	52 079,82			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			89 581 091,68	23 691 912,78	15 325 736,07	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	4 920,00	29 566,80	29 566,80	
в том числе: от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	1110	120	121	4 920,00	29 566,80	29 566,80	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам всего	1200	130		71 599 239,17	13 428 829,98	15 296 169,27	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	71 588 078,07	13 428 829,98	15 296 169,27	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам		130	131	-	-	-	
		130	134				
		130	135	11 161,10	-	-	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140	141	-	-	-	
в том числе:	1400	150	155				
прочие доходы, всего	1500	150		17 976 932,51	10 233 516,00	-	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	17 976 932,51	10 233 516,00	-	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150					
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 задолженности прошлых лет	1981	510					х
Расходы, всего	2000	х		89 633 171,50	23 691 912,78	15 325 736,07	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		51 444 134,67	-	-	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	38 908 250,00	-	-	х
		111	266	29 000,00	-	-	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	-	-	-	х
		112	214	998 000,00	-	-	х
		112	226	-	-	-	х
		112	266	-	-	-	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		11 508 884,67	-	-	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	11 508 884,67	-	-	х
на иные выплаты работникам	2142	119	265				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, подпадающих обложению страховыми взносами	2170	139					х
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					х
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		-	-	-	х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		-	-	-	x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	-	-	-	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	265	-	-	-	x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 045 823,00	1 072 386,07	1 072 386,07	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 045 823,00	1 072 386,07	1 072 386,07	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	-	-	-	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	295	-	-	-	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					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		37 143 213,83	22 619 526,71	14 253 350,00	
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	2630	243	225				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244,247	226	37 143 213,83	22 619 526,71	14 253 350,00	
из них: услуги связи		244	221	40 000,00	-	-	
транспортные услуги		244	222	-	-	-	
коммунальные услуги		244	223	603 808,36	683 954,74	776 300,69	
арендная плата за пользование имуществом		244	224	8 459 553,84	9 934 489,17	11 709 482,51	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	-	-	-	
прочие работы, услуги		244	226	2 139 142,32	29 566,80	29 566,80	
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	20 048 554,40	11 971 516,00	1 738 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	580 000,00	-	-	
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244		886 996,91	-	-	
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	4 385 158,00	-	-	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	95 186,00	-	-	
Увеличение стоимости ГСМ		244	343	-	-	-	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	-	-	-	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	22 550,00	-	-	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	39 200,00	-	-	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	4 228 222,00	-	-	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	-	-	-	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	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, всего ⁸	3000	100		- 5 591,00	-5 591,00	-5 591,00	x
в том числе: налог на прибыль ⁸	3010		189	- 4 052,00	-4 052,00	-4 052,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020		189	- 1 539,00	-1 539,00	-1 539,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	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 подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

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

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

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, 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 Порядок органа - учредителя предусмотрен указанным детализациям.

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, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	37 143 213,83	22 619 526,71	14 253 350,00	
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	9 321 305,24			
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	27 821 908,59	22 619 526,71	14 253 350,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	15 999 334,76	12 356 443,91	14 223 783,20	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	15 999 334,76	12 356 443,91	14 223 783,20	
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	11 754 412,91	10 233 516,00	-	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	11 754 412,91	10 233 516,00	-	
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	68 160,92	29 566,80	29 566,80	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	68 160,92	29 566,80	29 566,80	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	27 821 908,59	22 619 526,71	14 253 350,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
			2024	27 821 908,59			
			2025		22 619 526,71		
			2026			14 253 350,00	
3	Итого по договорам, планиваемым 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					

Исполнитель Ведущий экономист
финансово-
экономического отдела Тулушева И.В. 303-100 (доб. 2781)
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" 18 " марта 20 24 г.

¹⁰ 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 планиваемым 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 2024г.

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:

Код видов расходов 111, 112, 119

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/л	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	4	41 304,20	35 511,00		5 793,20		1,60	5 154 763,56
2	Педагогический персонал	46,1	15 703,51	11 980,71		3 722,81		1,60	22 586 676,16
3	Учебно-вспомогательный персонал	5,00	13 373,23	7 093,00		6 280,23		1,60	2 086 223,49
4	Обслуживающий персонал	19	8 563,32	3 963,37		4 599,95		1,60	5 076 336,79
	Итого:	74,1	78944,26	x	x	x	x	x	34 904 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>									
1	Классное руководство	x	x	x	x	x	x	x	3 546 050,00
2	Советник директора	0,5	x	x	x	x	x	x	487 200,00
3	Трудовой лагерь	x	x	x	x	x	x	x	0,00
	Итого:	0,50	x	x	x	x	x	x	4 033 250,00
	Всего:	74,60	x	x	x	x	x	x	38 937 250,00

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

N п/л	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	Оплата суточных в командировке	700,00	2,00	0,00	0,00
2	Проезд в командировку	28400,00	1,00	1,00	0,00
	Итого:	x	x	x	0,00

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

N п/л	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	Выплата за прохождение медосмотра	0	0	0,00	-
	Итого:	0	0	0,00	-
<i>Субсидии на иные цели</i>					
1	Проезд в отпуск	0	0	0,00	998 000,00
	Итого:	x	x	x	998 000,00
	Всего:	x	x	x	998 000,00

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

	Наименование страховых взносов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение 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:	34 904 000,00	10 247 807,07
	- 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%	34 904 000,00	69 808,00
	Итого:	x	10 317 615,07
<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:	4 033 250,00	1 183 203,10
	- 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%	4 033 250,00	8 066,50
	Итого:	x	1 191 269,60
	Всего:	x	11 508 884,67

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

Код видов расходов 851.852.853.831

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество (Злиние ул. Дружбы д. 3)	9 931 704,00	2,20	218 497,00
		9 907 301,00	2,20	217 961,00
		9 882 899,00	2,20	217 424,00
		9 712 084,00	2,20	213 666,00
2	Земельный налог (Земельный участок ул. Дружбы д.3 пл. 20033 кв.м.)	11 884 978,00	1,50	178 275,00
Итого:			x	1 045 823,00
Всего:				1 045 823,00

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

Код видов расходов 244.247

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

4.1. 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	1 666,67	40 000,00
Итого:		x	x	x	40 000,00

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>						
1	Теплоэнергия	Гкал	587,28	11841,91		6 954 516,17
2	Тепло для ГВС	Гкал	44,56	12147,00		541 270,10
3	Электроэнергия	кВт/ч	73710,00	11,89		876 248,60
4	Холодное водоснабжение	м³	1940,25	106,16		205 973,06
5	Водоотведение	м³	2753,17	79,22		218 103,41
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	812,92	107,66		87 518,97
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	234,00	768,09		179 731,89
Итого:		x	x	x	x	9 063 362,20

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

N 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	Обслуживание ТСО		12	45 175,68
2	Обслуживание УУТЭ		12	144 000,00
3	ТО Пожарной сигнализации		12	108 000,00
4	Дезартизация		12	61 472,44
5	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
6	Техническое обслуживание видеонаблюдения		12	201 240,00
7	Снегоочистка		1	370 000,00
8	ТО противопожарных дверей		4	6 000,00
9	ТО системы оповещения		1	112 000,00
10	Гидравлические испытания трубопровода		1	80 000,00
11	Проверка			30 000,00
12	Гидропневматическая промывка			105 398,00
13	Измерение эл/станок			35 000,00
14	Техническое обслуживание систем вентиляции			25 000,00
15	Противопожарные мероприятия			28 805,28
16	Ремонтные работы (0703)			628 090,00
17	Ремонт сквороды			11 800,00
18	Аварийный ремонт системы ЦО			49 000,00
ИТОГО				2 070 981,40
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				-
ИТОГО				-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Ремонтные работы		16 081,10	16 081,10
ИТОГО				16 081,10
ВСЕГО				2 087 062,50

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охрана имущества	1	120 698,40
2	Организация горячего питания (накладные расходы)	1	6 680 000,00
3	Гарант, консультант		20 000,00
4	Медицинский осмотр	3	390 000,00
5	Сопровождение процедур закупки	1	240 000,00
6	Обучение	1	20 000,00
7	Физическая охрана		1 738 000,00
8	Подписка	1	25 740,00
9	Разработка ПСД	1	30 000,00
Итого:			9 264 438,40
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Организация горячего питания		10 233 516,00
2	Субсидия на обеспечение пожарной безопасности (разработка ПСД)		276 400,00
3	Субсидия на обеспечение антитеррористической безопасности (разработка ПСД)		274 200,00
Итого:			10 784 116,00
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1			-
Итого:			-
ВСЕГО			20 048 554,40

4.7. 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		60 000,00	60 000,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг.техника)		186 700,00	186 700,00
3	Приобретение основных средств на учебный процесс ПДО (учебники, орг.техника)		250 000,00	250 000,00
Итого				496 700,00

<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Депутатские наказы городские (приобретение орг.техники)		300 000,00	300 000,00
2	Депутатские наказы краевые (приобретение школьной мебели)		580 000,00	580 000,00
3	Субсидии на оснащение (обновление материально-технической базы)		90 296,91	90 296,91
	Итого			970 296,91
<i>Присвоения доход деятельности</i>				
1			-	
	Итого			-
	Всего основных средств:			1 466 996,91
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		190 000,00	190 000,00
2	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		20 000,00	20 000,00
3	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (строительные материалы)		2 550,00	2 550,00
4	Приобретение материальных запасов (Омега)		95 186,00	95 186,00
5	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (мягкий инвентарь)		39 200,00	39 200,00
6	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц.товары, рабочие тетради)		4 038 222,00	4 038 222,00
	Итого			4 385 158,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1			-	
	Итого			-
<i>Присвоения доход деятельности</i>				
1			-	
	Итого			-
	Всего материальных запасов			4 385 158,00

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

1.1. Доходы от использования собственности (в том числе доходы в виде арендной платы), выплаты, уменьшающие доход :
Код аналитической группы подвида дохода 121,189

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	410,00	12	4 920,00
	Итого:	х	х	4 920,00

1.2 Расчет доходов от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат (статья КОСГУ 130):
Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

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	Эксплуатационные расходы			11 161,10
	Итого:	х	х	11 161,10

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 № 35-Ш/МЗ от 20.12.2023г.	71 588 078,07

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 № 35-Ш/питание от 22.12.2023 г.	6 647 076,00
2	Соглашение №35-Ш/проезд от 10.01.2024 г.	998 000,00
3	Соглашение № 35-Ш/КР от 10.01.2024 г.	773 003,00
4	Соглашение № 35-Ш/наказы от 10.01.2024г.	880 000,00
5	Соглашение №35/Ш-2.2 от 07.02.2024 г.	274 200,00
6	Соглашение №35/Ш-2.3 от 26.01.2024 г.	276 400,00
7	Соглашение № 20-2024-032209 от 01.02.2024г.	90 296,91
8	Соглашение № 20-2024-022629 от 01.02.2024г.	3 819 131,00
9	Соглашение № 20-2024-070392 от 20.02.2024 г.	3 586 440,00
10	Соглашение № 20-2024-027908 от 01.02.2024г.	632 385,60
	Итого:	17 976 932,51

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

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	по должностному окладу	по выплатам компенсационно го характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Субсидии на выполнение муниципального задания</i>									
1	Административный персонал	4	0,00	0,00	0,00		1,60	0,00	
2	Педагогический персонал	46,1	0,00	0,00	0,00		1,60	0,00	
3	Учебно-вспомогательный персонал	5,00	0,00	0,00	0,00		1,60	0,00	
4	Обслуживающий персонал	19	0,00	0,00	0,00		1,60	0,00	
	Итого:	74,1	0,00	x	x	x	x	x	0,00
<i>Субсидии на иные цели</i>									
1	Классное руководство	x	x	x	x	x	x	x	0,00
2	Советник директора	0,5	x	x	x	x	x	x	0,00
3	Трудовой лагерь	x	x	x	x	x	x	x	0,00
	Итого:	0,50	x	x	x	x	x	x	0,00
	Всего:	74,60	x	x	x	x	x	x	0,00

2.2. 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
1	Проезд в отпуск				
	Итого:	x	x	x	-

2.3. 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

	Наименование страховых взносов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение 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 исчисления страховых взносов) 30 % - единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 15,1 %	0,00	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
<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 исчисления страховых взносов) 30 % - единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 15,1 %	0,00	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
	Всего:	x	0,00

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

Код видов расходов 851_852_853_831

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество (Здание ул. Дружбы д. 3)	9 931 704,00	2,20	218 497,00
		9 907 301,00	2,20	217 961,00
		9 882 899,00	2,20	217 424,00
		9 712 084,00	2,20	240 229,07
2	Земельный налог (Земельный участок ул. Дружбы д.3 пл. 20033 кв.м.)	11 884 978,00	1,50	178 275,00
	Итого:		x	1 072 386,07

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

Код видов расходов 244_247

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

4.1. 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
1	Абонентская плата за телефон	2	12	-	-
	Итого:	x	x	x	-

4.2. 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
		0,00	0,00	0,00
	Итого:	0,00	0,00	0,00

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	587,28	13618,20		7 997 693,99
2	Тепло для ГВС	Гкал	44,56	13969,05		622 460,65

3	Электроэнергия	кВт/ч	73710,00	16,47	1 213 686,90
4	Холодное водоснабжение	м ³	1940,25	122,08	236 869,60
5	Водоотведение	м ³	2753,17	94,27	259 549,49
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³	812,92	123,81	100 647,63
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м ³	234,00	801,43	187 535,65
Итого:			x	x	10 618 443,91

4.4. 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	Обслуживание ТСО		12	
2	Обслуживание УУТЭ		12	
3	ТО Пожарной сигнализации		12	
4	Дератизация		12	
5	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	
6	Техническое обслуживание видеонаблюдения		12	
7	Снегоочистка		1	
8	ТО противопожарных дверей		4	
9	Гидравлические испытания трубопровода		1	
10	Гидропневматическая промывка			
11	Измерение измерение звуковых			
12	Техническое обслуживание систем вентиляции			
13	Противопожарные мероприятия			
14	Заправка картриджами			
ИТОГО				-
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
ИТОГО				-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Текущий ремонт	1	29 566,80	29 566,80
ИТОГО				29 566,80
ВСЕГО				29 566,80

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охрана имущества	1	
2	Организация горячего питания (накладные расходы)	1	
3	Медицинский осмотр	1	
4	Сопровождение процедур закупки		
5	Гигиеническое обучение		
6	Физическая охрана		1 738 000,00
7	Гарант		
8	Разработка ПСД		
9	Прочие работы и услуги		
		x	1 738 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Организация горячего питания		10 233 516,00
Итого:		x	10 233 516,00
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1			-
Итого:		x	-
ВСЕГО		x	11 971 516,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1			-	-
Итого:				-
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1			-	-
Итого:				-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
Итого:				-
Всего основных средств:				-
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1			-	-
Итого:				-
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1			-	-
Итого:				-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1			-	-
Итого:				-
Всего материальных запасов				-

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

1.1 Доходы от использования собственности (в том числе доходы в виде арендной платы):

Код аналитической группы подвида дохода 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	926,40	12	11 116,80
	Аренда помещения (КИТЦ)	2050,00	9	18 450,00
	Итого:	х	х	29 566,80

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 № 35-Ш/МЗ от 20.12.2023г.	13 428 829,98

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 № 35-Ш/питание от 22.12.2023 г.	6 647 076,00
4	Соглашение № 20-2024-070392 от 20.02.2024 г.	3 586 440,00
	Итого:	10 233 516,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2026г.

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

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	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>									
1	Административный персонал	4	0,00	0,00		0,00		1,60	0,00
2	Педагогический персонал	46,1	0,00	0,00		0,00		1,60	0,00
3	Учебно-вспомогательный персонал	5,00	0,00	0,00		0,00		1,60	0,00
4	Обслуживающий персонал	19	0,00	0,00		0,00		1,60	0,00
Итого:		74,1	0,00	х	х	х	х	х	0,00
<i>Субсидии на иные цели</i>									
1	Классное руководство	х	х	х	х	х	х	х	0,00
2	Советник директора	0,5	х	х	х	х	х	х	0,00
3	Трудовой лагерь	х	х	х	х	х	х	х	0,00
Итого:		0,50	х	х	х	х	х	х	0,00
Всего:		74,60	х	х	х	х	х	х	0,00

2.2. 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
1	Проезд в отпуск				0,00
Итого:		х	х	х	-

2.3. 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

	Наименование страховых взносов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение 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:	0,00	0,00
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 30 %		
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 15,1 %		
2.	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	0,00	0,00
Итого:		х	0,00
<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	0,00
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 30 %		
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 15,1 %		
2.	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	0,00	0,00
Итого:		х	0,00
Всего:		х	0,00

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

Код видов расходов 851, 852, 853, 831

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

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
1	Налог на имущество (Здание ул. Дружбы д. 3)	9 931 704,00	2,20	218 497,00
		9 907 301,00	2,20	217 961,00
		9 882 899,00	2,20	217 424,00
		9 712 084,00	2,20	240 229,07
2	Земельный налог (Земельный участок ул. Дружбы д.3 пл. 20033 кв.м.)	11 884 978,00	1,50	178 275,00
Итого:			х	1 072 386,07

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

Код видов расходов 244, 247

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

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
1	Абонентская плата за телефон	2	12		
Итого:		х	х	х	-

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	587,28	15660,92		9 197 347,64
2	Тепло для ГВС	Гкал	44,56	16064,40		715 829,66
3	Электроэнергия	кВт/ч	73710,00	22,80		1 680 557,60
4	Холодное водоснабжение	м³	1940,25	140,40		272 407,22
5	Водоотведение	м³	2753,17	112,18		308 855,22
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	812,92	142,38		115 747,61
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	234,00	833,50		195 038,25
Итого:		х	х	х	х	12 485 783,20

4.3. 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
	Итого:	x	x	0

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

N 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	Обслуживание ТСО		12	
2	Обслуживание УУТЭ		12	
3	ТО Пожарной сигнализации		12	
4	Дератизация		12	
5	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	
6	Техническое обслуживание видеонаблюдения		12	
7	Снегоочистка		1	
	ИТОГО			-
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				-
	ИТОГО			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Текущий ремонт		29 566,80	29 566,80
	ИТОГО			29 566,80
	ВСЕГО	x	x	29 566,80

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охрана имущества	1	
2	Организация горячего питания (накладные расходы)	1	
3	Медицинский осмотр	1	
4	Сопровождение процедур закупки		
5	Физическая охрана		1 738 000,00
6	Прочие работы и услуги		
	Итого:	x	1 738 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Горячее питание		
	Итого:	x	-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1			-
	Итого:	x	-
	ВСЕГО	x	1 738 000,00

4.6. 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				-
	Итого			-
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				-
2				-
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				-
	Итого			-
Всего основных средств:				
				-
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1				-
	Итого			-
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				-
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				-
	Итого			-
	Всего материальных запасов			-

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2026г.

1. Расчет (обоснование) доходов:

1.1 Доходы от использования собственности (в том числе доходы в виде арендной платы) :

Код аналитической группы подвида дохода 121

№ 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	926,40	12	11 116,80
	Аренда помещения (КИТЦ)	2050,00	9	18 450,00
	Итого:	x	x	29 566,80

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 № 35-Ш/МЗ от 20.12.2023г.	15 296 169,27