

Приложение 1
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)

Шаларова Т.В.

(инициалы и фамилия)

20 24 г.



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

от " 30 " января 20 24 г.²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа

Учреждение

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

Единица измерения: руб.

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды

29.12.2023

905

4100014491

410101001

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	39 266,53			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	52 079,82			
Доходы, всего:	1000			92 314 444,91	71 652 067,94	62 791 140,56	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	26 452,80	19 710,80	19 710,80	
в том числе: от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	1110	120	121	26 452,80	19 710,80	19 710,80	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам всего	1200	130		72 403 801,80	62 617 501,14	62 761 573,76	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	72 129 524,20	62 617 501,14	62 761 573,76	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам		130	131	187 725,60	-	-	
		130	134				
		130	135	86 552,00	-	-	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140	141	-			
	1400	150	155	-	-	-	
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150		19 884 190,31	9 005 000,00	-	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	19 884 190,31	9 005 000,00	-	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		92 296 040,62	71 642 211,94	62 781 284,56	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		53 476 399,96	40 527 736,47	40 527 736,47	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	40 434 567,87	31 175 181,90	31 175 181,90	x
		111	266	130 303,83	-	-	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	12 600,00	-	-	-
		112	214	704 564,70	-	-	x
		112	226	54 303,00	-	-	x
		112	266	-	-	-	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		12 140 060,56	9 352 554,57	9 352 554,57	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	12 140 060,56	9 352 554,57	9 352 554,57	x
на иные выплаты работникам	2142	119	265	-	-	-	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 гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		-	-	-	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
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	-	-	-	
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		1 051 698,06	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 (включенные 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	5 875,00			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	295	0,06			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		37 767 942,60	30 042 089,40	21 181 162,02	
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	37 767 942,60	30 042 089,40	21 181 162,02	
из них: услуги связи	244		221	36 415,32	38 400,00	38 400,00	
транспортные услуги	244		222	40 000,00	-	-	
коммунальные услуги	244		223	544 579,94	603 808,36	683 954,74	
арендная плата за пользование имуществом	244		224	7 050 273,97	8 459 553,84	9 934 489,17	
работы, услуги по содержанию имущества	244		225	-	-	-	
прочие работы, услуги	244		226	5 539 011,19	1 481 555,40	756 754,40	
услуги, работы для целей капитальных вложений	244		228	18 608 889,59	17 095 271,80	7 404 063,71	
увеличение стоимости основных средств	244		310	1 714 662,40	-	-	
увеличение стоимости материальных запасов, всего	244			2 593 344,45	2 363 500,00	2 363 500,00	
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244		341	1 640 765,74	-	-	
Увеличение стоимости продуктов питания	244		342	-	-	-	
Увеличение стоимости ГСМ	244		343	-	-	-	
Увеличение стоимости строительных материалов	244		344	131 431,00	-	-	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244		345	57 500,00	-	-	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244		346	1 258 840,95	-	-	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244		347	-	-	-	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244		349	10 620,00	-	-	
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, всего⁸	3000	100		- 5 591,00	-9 856,00	-9 856,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010		189	- 4 052,00	-4 928,00	-4 928,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020		189	- 1 539,00	-4 928,00	-4 928,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

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

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы 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 предусмотрена указавшая детализация.

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

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

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

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х	37 767 942,60	30 042 089,40	21 181 162,02	
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. 1632; 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	7 828 700,05			
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	29 939 242,55	30 042 089,40	21 181 162,02	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	15 445 626,31	21 017 378,60	21 161 451,22	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	15 445 626,31	21 017 378,60	21 161 451,22	
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	14 217 165,19	9 005 000,00	-	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	14 217 165,19	9 005 000,00	-	
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	276 451,05	19 710,80	19 710,80	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	276 451,05	19 710,80	19 710,80	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	29 939 242,55	30 042 089,40	21 181 162,02	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
			2022	29 939 242,55			
			2023		30 042 089,40		
			2024			21 181 162,02	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

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

" 30 " января 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 планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

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

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

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

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

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:

Код видов расходов 111.112.119

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр.9)+(гр.4) x гр.3 x 12)	
			всего	в том числе:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>									
1	Административный персонал	4	41 368,07	35 511,00		5 857,07		1,60	5 162 735,32
2	Педагогический персонал	46,1	16 672,35	13 998,26		2 674,09		1,60	23 980 169,39
3	Учебно-вспомогательный персонал	5,00	11 691,41	7 093,00		4 598,41		1,60	1 823 859,86
4	Обслуживающий персонал	19	9 761,63	3 963,37		5 798,26		1,60	5 786 693,58
	Итого:	74,1	79 493,46	x	x	x	x	x	36 753 458,15
<i>Субсидии на иные цели</i>									
1	Классное руководство	x	x	x	x	x	x	x	3 401 977,29
2	Советник директора	0,5	x	x	x	x	x	x	164 147,46
3	Трудовой лагерь	x	x	x	x	x	x	x	245 288,80
	Итого:	0,50	x	x	x	x	x	x	3 811 413,55
	Всего:	74,60	x	x	x	x	x	x	40 564 871,70

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

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
1	Оплата суточных в командировке	700,00	2,00	9,00	12 600,00
2	Проезд в командировку	28400,00	1,00	1,00	28 400,00
	Итого:	x	x	x	41 000,00

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
1	Выплата за прохождение медосмотра	3	1	8634,33	25 903,00
	Итого:	x	x	x	25 903,00
<i>Субсидии на иные цели</i>					
1	Проезд в отпуск	30	1	23 485,49	704 564,70
	Итого:	x	x	x	704 564,70
	Всего:	x	x	x	730 467,70

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:	36 753 458,15	10 915 506,77
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 30 %		0,00
2.	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	36 753 458,15	73 506,92
	Итого:		x
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование:	3 811 413,55	1 143 424,04
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 30 %		0,00
2.	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	3 811 413,55	7 622,83
	Итого:		x
	Всего:	x	12 140 060,56

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога,
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	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
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Штраф			5 875,00
2	Пени, судебные расходы			0,06
Итого:				5 875,06
Всего:				1 051 698,06

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
1	Абонентская плата за телефон	2	12	1 517,31	36 415,32
Итого:		x	x	x	36 415,32

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Транспортные услуги (пришкольный лагерь)	1,00	5 000,00	5 000,00
Итого:			x	5 000,00
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Транспортные услуги (пришкольный лагерь)	1,00	35 000,00	35 000,00
Итого:			x	35 000,00
Всего:			x	40 000,00

4.3. 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	518,86	11240,03		5 832 003,01
2	Тепло для ГВС	Гкал	33,96	11298,25		383 688,53
3	Электроэнергия	кВт/ч	71910,00	10,30		740 385,35
4	Холодное водоснабжение	м³	1904,00	96,77		184 243,85
5	Водоотведение	м³	2698,02	70,85		191 146,31
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	632,17	100,15		63 313,00
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	220,24	750,42		165 272,41
Итого:		x	x	x	x	7 560 052,46
<i>Приносящая доход деятельность</i>						
1	Холодное водоснабжение	Гкал				3 917,37
2	Электроэнергия	кВт/ч				24 872,38
3	Теплоэнергия	Гкал				6 011,70
Всего:						34 801,45
Итого:		x	x	x	x	7 594 853,91

4.4. 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
Итого:		x	x	0

4.5. 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	Обслуживание ТСО		12	41 068,80
2	Обслуживание УУТЭ		12	120 000,00
3	ТО Пожарной сигнализации		12	108 000,00
4	Дератизация		12	61 472,44
5	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
6	Техническое обслуживание видеонаблюдения		12	193 920,00
7	Снегоочистка		1	508 000,00
8	ТО противопожарных дверей		4	6 000,00
9	Гидравлические испытания трубопровода		1	70 000,00
10	Гидропневматическая промывка			105 398,00
11	Аварийный, текущий ремонт			352 761,96
12	Измерение э/установок			30 000,00
13	Техническое обслуживание систем вентиляции			25 000,00
14	Противопожарные мероприятия			21 000,00
15	Заправка картриджей			120 000,00
16	Заправка картриджей (субвенция, учебные расходы)			33 803,00
17	Замена радиаторов			164 950,68
18	Текущий ремонт потолка кабинет №26			394 871,49
19	Замена канализационного и ХВС стояка			285 756,10
20	Замена розлива ЦО в помещении уборщиц			107 999,99
21	Ремонт оборудования			60 150,00
22	Огнезащитная пропитка			250 088,43
23	Аварийные электроремонтные работы			115 822,21
ИТОГО				3 206 063,10
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Текущий ремонт спортивного зала		1 000 000,00	1 000 000,00
2	Текущий ремонт спортивного зала (край)		450 000,00	450 000,00
3	Текущий ремонт участка системы теплоснабжения		428 268,54	428 268,54
4	Подключение посудомоечной машины		61 959,04	61 959,04
5	Ремонт системы канализации		208 764,69	208 764,69

6	Замена радиаторов		183 955,82	183 955,82
	ИТОГО			2 332 948,09
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1			-	-
	ИТОГО			-
	ВСЕГО	х	х	5 539 011,19

4.6. 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	120 698,40
2	Организация горячего питания (накладные расходы)	1	6 369 856,08
3	Организация горячего питания (накладные расходы) пришкольный лагерь		382 554,50
4	Медицинский осмотр	3	244 079,00
5	Сопровождение процедур закупки	1	240 000,00
6	Гигиеническое обучение	1	165 549,72
7	Физическая охрана		784 777,20
8	Подписка	1	64 295,36
9	Установка и настройка программного обеспечения	3	1 219,91
10	Лабораторные исследования	1	13 080,00
11	Обучение		31 785,00
12	Исследование проб на энтеробиоз		100 667,00
13	Договор ГИХ (субвенция, учебные расходы)	1	102 461,92
14	Права использования "WEB-система СБИС"		23 900,00
	Итого:	х	8 644 924,09
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Разработка ПСД (система оповещения угрозы террористического акта)		220 000,00
2	Культурно-массовые мероприятия (Пришкольный лагерь)		17 500,00
3	Организация горячего питания		9 052 460,50
4	Организация горячего питания пришкольный лагерь		779 005,00
	Итого:	х	10 068 965,50
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1	Организация отдыха в каникулярное время		115 000,00
	Итого:	х	115 000,00
	ВСЕГО	х	18 828 889,59

4.7. 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		106 301,00	106 301,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг.техника)		2 139 193,45	2 139 193,45
3	Приобретение основных средств на учебный процесс ПДО (учебники, орг.техника)		127 500,00	127 500,00
	Итого			2 372 994,45
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение основных средств (орг.техника)		220 350,00	220 350,00
2	Устройство системы оповещения		1 494 662,40	1 494 662,40
	Итого			1 715 012,40
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1			-	-
	Итого			-
	Всего основных средств:			4 088 006,85
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		370 210,29	370 210,29
2	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		77 507,00	77 507,00
3	Приобретение материальных запасов (медикаменты)		13 301,21	13 300,00
4	Приобретение материальных запасов (Омега)		159 075,00	159 075,00
5	Приобретение материальных запасов (медикаменты) пришкольный лагерь		9 998,79	9 998,79
6	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		10 620,00	10 620,00
7	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц.товары, рабочие тетради)		690 665,86	690 665,86
8	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (ПДО)		122 500,00	122 500,00
	Итого			1 453 876,94
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов (орг.техника и комплектующие)		29 650,00	29 650,00
2	Приобретение материальных запасов (орг.техника и комплектующие) несовершеннолетние		57 500,00	57 500,00
3	Приобретение материальных запасов (орг.техника и комплектующие) пришкольный лагерь		8 089,20	8 089,20
	Итого			95 239,20
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов		37 725,60	37 725,60
2	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		53 924,00	53 924,00
	Итого			91 649,60
	Всего материальных запасов			1 640 765,74

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

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	926,40	12	8 002,80
	Аренда помещения (КИТЦ)	2050,00	9	18 450,00
	Итого:	х	х	26 452,80

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			86 552,00
	Итого:	х	х	86 552,00

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	Пришкольный лагерь			187 725,60
	Итого			187 725,60

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 09.12.2022г.	72 129 524,20

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/КР от 15.12.2022 г.	736 754,03
2	Соглашение №35-Ш/проезд от 15.12.2022 г.	704 564,70
3	Соглашение № 35-Ш/питание от 14.12.2022 г.	5 989 254,00
4	Соглашение № 35-Ш/наказы от 14.12.2022г.	1 700 000,00
5	Соглашение №35/Ш-2.2 от 12.01.2023 г.	1 714 662,40
6	Соглашение № 20-2023-014520 от 30.01.2023г.	3 743 843,63
7	Соглашение № 20-2023-014683 от 30.01.2023г.	3 011 983,23
8	Соглашение № 35-Ш/ОЗК от 26.05.2023г.	805 994,20
9	Соглашение № 35/Ш-1.5 от 01.06.2023г.	380 466,03
10	Соглашение № 35/Ш-2.1 от 07.08.2023г.	882 948,09
11	Соглашение № 20-2023-087691 от 28.09.2023г.	213 720,00
	Итого:	19 884 190,31

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:

Код видов расходов 111_112_119

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр.9)+гр.4) x гр.3 x 12	
			всего	в том числе:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>									
1	Административный персонал	4	40 740,86	35 511,00		5 229,86		1,60	5 084 459,07
2	Педагогический персонал	46,1	15 281,84	13 998,26		1 283,58		1,60	21 980 169,39
3	Учебно-вспомогательный персонал	5,00	8 486,28	7 093,00		1 393,28		1,60	1 323 859,86
4	Обслуживающий персонал	19	4 700,90	3 963,37		737,53		1,60	2 786 693,58
	Итого:	74,1	69 209,87	x	x	x	x	x	31 175 181,90
<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	31 175 181,90

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	x	x	x	-
	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:	31 175 181,90	9 290 204,21
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 30 %		0,00
	- 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%	31 175 181,90	62 350,36
	Итого:	x	9 352 554,57
<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 начисления страховых взносов) 30 %		0,00
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 15,1 %		0,00
2.	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	0,00	0,00
	Итого:	x	0,00
	Всего:	x	9 352 554,57

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	213 666,00
2	Земельный налог (Земельный участок ул. Дружбы д.3 пл. 20033 кв.м.)	12 510 609,00	1,50	204 838
	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	1 600,00	38 400,00
	Итого:	x	x	x	38 400,00

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	1184,91		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	м ³	1940,25	106,16		205 973,06
5	Водоотведение	м ³	2753,17	79,22		218 103,41
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³	812,92	107,66		87 518,97
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м ³	234,00	768,09		179 731,89
	Итого:	х	х	х	х	9 063 362,20

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	18 748,80
2	Обслуживание УУГЭ		12	120 000,00
3	ТО Пожарной сигнализации		12	108 000,00
4	Дератизация		12	61 472,44
5	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
6	Техническое обслуживание видеонаблюдения		12	193 920,00
7	Снегоочистка		1	552 305,36
8	ТО противопожарных дверей		4	6 000,00
9	Гидравлические испытания трубопровода		1	70 000,00
10	Гидропневматическая промывка			105 398,00
11	Измерение измерение э/установок			30 000,00
12	Техническое обслуживание систем вентиляции			25 000,00
13	Противопожарные мероприятия			21 000,00
14	Заправка картриджей			120 000,00
	ИТОГО			1 461 844,60
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1			-	-
	ИТОГО			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Текущий ремонт		19 710,80	19 710,80
	ИТОГО			19 710,80
	ВСЕГО	х	х	1 481 555,40

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	120 698,40
2	Организация горячего питания (накладные расходы)	1	4 850 000,00
3	Медицинский осмотр	1	295 000,00
4	Гигиеническое обучение		100 000,00
5	Физическая охрана	1	738 000,00
6	Подписка		35 000,00
7	Гарант		45 000,00
8	Разработка ПСД		250 000,00
9	Прочие работы и услуги		656 573,40
		х	8 090 271,80
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Организация горячего питания		9 005 000,00
	Итого:	х	9 005 000,00
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1			-
	Итого:	х	-
	ВСЕГО	х	17 095 271,80

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	Приобретение основных средств		-	-
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг.техника)		2 363 500,00	2 363 500,00
	Итого			2 363 500,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1			-	-
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
	Итого			-
	Всего основных средств:			2 363 500,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		-	-
2	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		-	-
	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 2024г.

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 09.12.2022г.	62 617 501,14

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 14.12.2022 г.	5 742 000,00
2	Соглашение № 20-2023-014683 от 30.01.2023г.	3 263 000,00
	Итого:	9 005 000,00

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

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	в том числе:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Субсидии на выполнение муниципального задания</i>									
1	Административный персонал	4	40 740,86	35 511,00		5 229,86		1,60	5 084 459,07
2	Педагогический персонал	46,1	15 281,84	13 998,26		1 283,58		1,60	21 980 169,39
3	Учебно-вспомогательный персонал	5,00	8 486,28	7 093,00		1 393,28		1,60	1 323 859,86
4	Обслуживающий персонал	19	4 700,90	3 963,37		737,53		1,60	2 786 693,58
	Итого:	74,1	69209,87	x	x	x	x	x	31 175 181,90
<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	31 175 181,90

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:	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 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:	31 175 181,90	9 290 204,21
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 30 %		0,00
2.	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	31 175 181,90	62 350,36
	Итого:		x
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование:	0,00	0,00
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 30 %		0,00
2.	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	0,00	0,00
	Итого:		x
	Всего:	x	9 352 554,57

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	213 666,00
2	Земельный налог (Земельный участок ул. Дружбы д.3 пл. 20033 кв.м.)	12 510 609,00	1,50	204 838,07
	Итого:	x	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

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	1 600,00	38 400,00
	Итого:	x	x	x	38 400,00

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
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	м³	1940,25	122,08		236 869,60
5	Водоотведение	м³	2753,17	94,27		259 549,49
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	812,92	123,81		100 647,63
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	234,00	801,43		187 535,65
	Итого:	x	x	x	x	10 618 443,91

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:	х	х	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	18 748,80
2	Обслуживание УУТЭ		12	120 000,00
3	ТО Пожарной сигнализации		12	108 000,00
4	Дератизация		12	61 472,44
5	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
6	Техническое обслуживание видеонаблюдения		12	193 920,00
7	Снегоочистка		1	204 902,36
	ИТОГО			737 043,60
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1			-	
	ИТОГО			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Текущий ремонт		19 710,80	19 710,80
	ИТОГО			19 710,80
	ВСЕГО	х	х	756 754,40

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	120 698,40
2	Организация горячего питания (накладные расходы)	1	4 850 000,00
3	Медицинский осмотр	1	150 000,00
4	Сопровождение процедур закупки		140 000,00
5	Физическая охрана		1 738 000,00
6	Прочие работы и услуги		405 365,31
	Итого:	х	7 404 063,71
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Горячее питание		
	Итого:	х	-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1			-
	Итого:	х	-
	ВСЕГО	х	7 404 063,71

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	Приобретение основных средств		-	-
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		2 363 500,00	2 363 500,00
	Итого			2 363 500,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1			-	-
2			-	-
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
	Итого			-
	Всего основных средств:			2 363 500,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		-	-
	Итого			-
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1			-	-
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов		-	-
	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

№ 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 09.12.2022г.	62 761 573,76