

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
(руководитель учреждения)



Чаларова Т.В.

(подпись) (расшифровка подписи)

20 23 г.

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

от " 16 " июня 20 23 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.

Коды	
Дата	15.06.2023г.
по Сводному реестру глава по БК	905
по Сводному реестру ИНН	4100014491
КПП	410101001
по ОКЕИ	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	-0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			85 273 683,03	29 516 461,49	20 985 919,78	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	29 566,80	19 710,80	19 710,80	
в том числе: от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	1110	120	121	29 566,80	19 710,80	19 710,80	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам всего	1200	130		65 748 429,03	20 481 894,69	20 956 352,98	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	65 496 800,68	20 481 894,69	20 956 352,98	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам		130	134	187 725,60	-	-	
		130	135	63 902,75	-	-	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155				
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150		19 495 687,20	9 005 000,00	-	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	19 495 687,20	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		85 308 178,56	29 506 605,49	20 976 063,78	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		48 773 829,00	-	-	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	37 666 115,31	-	-	x
		111	266	81 209,85	-	-	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	12 600,00	-	-	x
		112	214	997 462,00	-	-	x
		112	226	35 943,00	-	-	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		9 980 498,84	-	-	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	9 969 355,35	-	-	x
	2141	119	265	11 143,49			
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					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:		321	262	-	-	-	x	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211		265	-	-	-		
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					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		1 208 223,00	1 207 723,00	1 207 723,00	x	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 207 723,00	1 207 723,00	1 207 723,00	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	292 295	- 500,00			x	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					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		35 326 126,56	28 298 882,49	19 768 340,78		
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	225 226					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244,247		35 326 126,56	28 298 882,49	19 768 340,78		
из них: услуги связи	244	244	221	38 000,00	38 400,00	38 400,00		
транспортные услуги	244	244	222	40 000,00	-	-		
коммунальные услуги	244	244	223	573 552,88	676 319,88	771 630,33		
арендная плата за пользование имуществом	244	244	224	7 963 514,60	9 273 158,81	10 777 107,65		
работы, услуги по содержанию имущества	244	244	225	-	-	-		
прочие работы, услуги	244	244	226	3 597 967,04	1 481 555,40	756 754,40		
увеличение стоимости основных средств	244	244	310	17 702 764,67	16 829 448,40	7 424 448,40		
увеличение стоимости материальных запасов, всего	244	244		4 826 629,27	-	-		
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	244	341	581 698,10	-	-		
Увеличение стоимости продуктов питания	244	244	342	94 000,00	-	-		
Увеличение стоимости ГСМ	244	244	343	-	-	-		
Увеличение стоимости строительных материалов	244	244	344	81 668,00	-	-		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	244	345	-	-	-		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	244	346	395 410,10	-	-		
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	244	347	-	-	-		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	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, всего ⁸	3000	100		-	4 771,00	-9 856,00	-9 856,00	x
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010		189	-	3 232,00	-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, 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 Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

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

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает поступления 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 автомобильными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает поступления 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 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	35 326 126,56	28 298 882,49	19 768 340,78	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	8 797 382,18			
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	x	26 528 744,38	28 298 882,49	19 768 340,78	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	12 741 991,03	19 274 171,69	19 748 629,98	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	12 741 991,03	19 274 171,69	19 748 629,98	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	13 510 829,20	9 005 000,00	-	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	13 510 829,20	9 005 000,00	-	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	275 924,15	19 710,80	19 710,80	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	275 924,15	19 710,80	19 710,80	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	26 528 744,38	28 298 882,49	19 768 340,78	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
				2022	26 528 744,38		
				2023		28 298 882,49	
				2024		19 768 340,78	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Исполнитель Ведущий экономист
финансово-экономического отдела
(должность) Тулшова И.В. 303-100 (доб. 2781)
(фамилия, инициалы) (телефон)
" 16 " июня 20 23 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 26000 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 26000 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	41 304,20	35 511,00		5 793,20		1,60	5 154 763,56
2	Педагогический персонал	46,99	14 211,02	11 271,40		2 939,61		1,60	20 834 600,94
3	Учебно-вспомогательный персонал	5,00	18 276,02	6 722,90		11 553,12		1,60	2 851 058,60
4	Обслуживающий персонал	19	8 563,32	3 756,16		4 807,16		1,60	5 076 336,79
	Итого:	74,99	82354,55	x	x	x	x	x	33 916 759,89
<i>Субсидии на иные цели</i>									
1	Классное руководство	x	x	x	x	x	x	x	3 586 390,17
2	Трудовой лагерь	x	x	x	x	x	x	x	244 175,10
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	3 830 565,27
	Всего:	x	x	x	x	x	x	x	37 747 325,16

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	1	1	7543,00	7 543,00
	Итого:				7 543,00
<i>Субсидии на иные цели</i>					
1	Проезд в отпуск	30	1	33 248,73	997 462,00
	Итого:	x	x	x	997 462,00
	Всего:	x	x	x	1 005 005,00

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	6 042 493,80
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		6 042 493,80
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 051 419,56
2.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 2,9%		983 586,04
2.2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве 0,2%		67 833,52
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	33 916 759,89	1 729 754,75
	Итого:	x	8 823 668,11
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	862 746,74
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		862 746,74
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 111 178,10
2.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 2,9%		104 005,31
2.2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве 0,2%		7 172,78
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	3 586 390,17	182 905,90
	Итого:	x	1 156 830,73
	ВСЕГО:	x	9 980 498,84

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 начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Налог на имущество	40 995 727,27	2,20	901 906,00
2	Земельный налог	20 387 800,00	1,50	305 817,00
	Итого:			1 207 723,00
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	штрафа за непредоставление страхователем в установленный срок сведений			500,00
	Итого:		x	1 208 223,00

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

Код видов расходов 244.247

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
1	Абонентская плата за телефон	2	12	1 583,33	38 000,00
	Итого:	x	x	x	38 000,00

3.2. 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 x 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

3.3. 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 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>						
1	Теплоэнергия	Гкал	592,59	11299,53		6 695 989,99
2	Тепло для ГВС	Гкал	37,10	11299,53		419 212,56
3	Электроэнергия	кВт/ч	73930,00	10,30		761 479,00
4	Холодное водоснабжение	м³	1950,00	100,15		195 292,50
5	Водоотведение	м³	2767,00	73,24		202 655,08
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	887,00	100,15		88 833,05
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	234,00	750,45		175 605,30
	Итого:	x	x	x	x	8 539 067,48

3.4. 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

3.5. 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	600 000,00
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			542 566,72
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
	ИТОГО			2 074 425,96
<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
	ИТОГО			1 450 000,00
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Текущий ремонт		36 295,80	36 295,80
	ИТОГО			36 295,80
	ВСЕГО	x	x	3 560 721,76

3.6. 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	4 850 000,00
3	Организация горячего питания (накладные расходы) пришкольный лагерь		431 100,00
4	Медицинский осмотр	3	244 079,00
5	Сопровождение процедур закупки	1	240 000,00
6	Гигиеническое обучение	1	82 774,86

7	Физическая охрана		1 055 723,60
8	Подписка	1	33 343,00
9	Установка и настройка программного обеспечения	3	10 050,00
10	Лабораторные исследования	1	13 080,00
11	Прочие работы и услуги		452 940,38
12	Договор ГПХ (субвенция, учебные расходы)	1	65 113,03
	Итого:	x	7 598 902,27
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Разработка ПСД (система оповещения угрозы террористического акта)		220 000,00
2	Культурно-массовые мероприятия (Пришкольный лагерь)		19 745,00
3	Организация горячего питания		9 005 000,00
4	Организация горячего питания пришкольный лагерь		718 380,00
	Итого:	x	9 963 125,00
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1	Организация отдыха в каникулярное время		140 737,40
	Итого:	x	140 737,40
	ВСЕГО	x	17 702 764,67

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		400,00	400,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг.техника)		2 826 519,27	2 826 519,27
	Итого			2 826 919,27
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение основных средств (орг.техника)		220 350,00	220 350,00
2	Устройство системы оповещения		1 779 360,00	1 779 360,00
	Итого			1 999 710,00
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				-
	Итого			-
	Всего основных средств:			4 826 629,27
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		32 060,00	32 060,00
2	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		27 744,00	27 744,00
3	Приобретение материальных запасов (лекарства)		1 925,00	1 925,00
4	Приобретение материальных запасов (Омега)		82 075,00	82 075,00
5	Приобретение материальных запасов (лекарства) пришкольный лагерь		10 000,00	10 000,00
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)		8 367,70	8 367,70
8	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (ПДО)		250 000,00	250 000,00
	Итого			422 791,70
<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		61 100,00	61 100,00
3	Приобретение материальных запасов (орг.техника и комплектующие) пришкольный лагерь		2 244,20	2 244,20
	Итого			92 994,20
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов		11 988,20	11 988,20
2	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		51 902,75	51 902,75
	Итого			63 890,95
	Всего материальных запасов			579 676,85

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	11 116,80
	Аренда помещения (КИТЦ)	2050,00	9	18 450,00
	Итого:	х	х	29 566,80

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			63 902,75
	Итого:	х	х	63 902,75

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.	65 496 800,68

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.	755 711,00
2	Соглашение №35-Ш/проезд от 15.12.2022 г.	997 462,00
3	Соглашение № 35-Ш/питание от 14.12.2022 г.	5 742 000,00
4	Соглашение № 35-Ш/наказы от 14.12.2022г.	1 700 000,00
5	Соглашение №35/Ш-2.2 от 12.01.2023 г.	1 999 360,00
6	Соглашение № 20-2023-014520 от 30.01.2023г.	3 913 769,00
7	Соглашение № 20-2023-014683 от 30.01.2023г.	3 263 000,00
8	Соглашение № 35-Ш/ОЗК от 26.05.2023г.	745 369,20
9	Соглашение № 35/Ш-1.5 от 01.06.2023г.	379 016,00
	Итого:	19 495 687,20

нет допки

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	Установления численности, 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 компенсационног о характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>									
	Административный персонал	4,5						1,60	0,00
	Педагогический персонал	48,49						1,60	0,00
	Учебно-вспомогательный персонал	4,50						1,60	0,00
	Обслуживающий персонал	19						1,60	0,00
	Итого: x		x	x	x	x	x	x	0,00
<i>Субсидии на иные цели</i>									
	Классное руководство	x	x	x	x	x	x	x	0,00
	Итого: x		x	x	x	x	x	x	0,00
	Всего: x		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	x	-

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	0,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		0,00
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	0,00	0,00
	Итого: x	x	0,00
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	0,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		0,00
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	0,00	0,00
	Итого: x	x	0,00
	ВСЕГО: x	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 начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	40 995 727,27	2,20	901 906,00
2	Земельный налог	20 387 800,00	1,50	305 817,00
	Итого:			1 207 723,00

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
1	Абонентская плата за телефон	2	12	1 600,00	38 400,00
	Итого: x	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	589,47	13349,38		7 869 059,49
2	Тепло для ГВС	Гкал	37,10	13426,15		498 110,18

3	Электронергия	кВт/ч	64500,00	12,74	821 730,00
4	Холодное водоснабжение	м³	1950,00	106,96	208 562,25
5	Водоотведение	м³	2767,00	103,04	285 105,42
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	817,00	103,13	84 259,14
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	234,00	780,57	182 652,21
Итого:		х	х	х	9 949 478,69

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 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	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	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	Сопровождение процедур закупки		240 000,00
5	Гигиеническое обучение		100 000,00
6	Физическая охрана		2 163 750,00
7	Гарант		5 000,00
8	Разработка ПСД		50 000,00
		х	7 824 448,40
<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	16 829 448,40

4.6. 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		-	-
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	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.	20 481 894,69

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	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания									
	Административный персонал	4,5					1,60	0,00	
	Педагогический персонал	48,49					1,60	0,00	
	Учебно-вспомогательный персонал	4,50					1,60	0,00	
	Обслуживающий персонал	19					1,60	0,00	
	Итого:	76,49	x	x	x	x	x	0,00	
Субсидии на иные цели									
	Классное руководство	x	x	x	x	x	x	0,00	
	Итого:	x	x	x	x	x	x	0,00	
	Итого:	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				0,00
	Итого:	x	x	x	-

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	0,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		0,00
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	0,00	0,00
	Итого:	x	0,00
Субсидии на иные цели			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	0,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		0,00
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	0,00	0,00
	Итого:	x	0,00
	ВСЕГО:	x	0,00

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

Код видов расходов _112

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

4. 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	40 995 727,27	2,20	901 906,00
2	Земельный налог	20 387 800,00	1,50	305 817,00
	Итого:			1 207 723,00

5. 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

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексации, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	589,47	15351,79		9 049 419,65
2	Тепло для ГВС	Гкал	37,10	15440,07		572 826,78
3	Электроэнергия	кВт*ч	64500,00	16,40		1 057 961,25
4	Холодное водоснабжение	м³	1950,00	123,43		240 678,75
5	Подогревание	м³	2767,00	123,24		340 993,89
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	817,00	118,60	9%	899,97
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	234,00	811,79		189 957,69
	Итого:	x	x	x	x	11 548 737,98

5.3. 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

5.4. 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 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>Принносящая доход деятельность</i>				
1	Текущий ремонт		19 710,80	19 710,80
	Итого:			19 710,80
	ВСЕГО	x	x	756 754,40

5.5. 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	150 000,00
4	Сопровождение процедур закупки		140 000,00
5	Физическая охрана		2 163 750,00
	Итого:	x	7 424 448,40
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Горячее питание		-
	Итого:	x	-
<i>Принносящая доход деятельность</i>			
1			-
	Итого:	x	-
	ВСЕГО	x	7 424 448,40

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумм, 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)		-	-
	Итого:			-
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1			-	-
2			-	-
	Итого:			-
<i>Принносящая доход деятельность</i>				
1			-	-
	Итого:			-
	Всего основных средств:			-
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		-	-
	Итого:			-
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1			-	-
	Итого:			-
<i>Принносящая 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

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:	x	x	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.	20 956 352,98