

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/подпись учредителя)

Шаларова Т.В.

(подпись)

20 23 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.  
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов<sup>1</sup>)**

от " 21 " августа 20 23 г.<sup>2</sup>

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	11.08.2023
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 <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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 <sup>5</sup>	0001	x	x	39 266,53			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>87 143 033,17</b>	<b>29 482 634,06</b>	<b>20 967 155,16</b>	
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		67 189 510,63	20 448 067,26	20 937 588,36	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	66 923 894,38	20 448 067,26	20 937 588,36	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам		130	131	187 725,60	-	-	
		130	134				
		130	135	77 890,65	-	-	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
	1310	140	141	-			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155				
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150		19 923 955,74	9 005 000,00	-	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	19 923 955,74	9 005 000,00	-	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>87 176 708,70</b>	<b>29 472 778,06</b>	<b>20 957 299,16</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		48 800 929,00	-	-	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	37 686 915,31	-	-	x
		111	266	81 209,85	-	-	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	12 600,00	-	-	-
		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		9 986 798,84	-	-	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	9 975 655,35	-	-	x
на иные выплаты работникам	2142	119	265	11 143,49			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 <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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	-	-	-	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		1 213 598,00	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	-			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	295	5 875,00			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 <sup>7</sup>	2600	x		37 162 181,70	28 265 055,06	19 749 576,16	
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	37 162 181,70	28 265 055,06	19 749 576,16	
из них: услуги связи		244	221	38 000,00	38 400,00	38 400,00	
транспортные услуги		244	222	40 000,00	-	-	
коммунальные услуги		244	223	573 552,88	650 380,68	739 905,55	
арендная плата за пользование имуществом		244	224	7 965 508,30	9 265 270,58	10 790 067,81	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	-	-	-	
прочие работы, услуги		244	226	4 034 028,48	1 481 555,40	756 754,40	
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	19 074 781,87	16 829 448,40	7 424 448,40	
увеличение стоимости основных средств		244	310	1 494 662,40	-	-	
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244		2 715 355,27	-	-	
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	1 226 292,50	-	-	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	94 000,00	-	-	
Увеличение стоимости ГСМ		244	343	-	-	-	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	-	-	-	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	81 668,00	-	-	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	57 500,00	-	-	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	982 504,50	-	-	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	-	-	-	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		10 620,00	-	-	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		-	5 591,00	-9 856,00	x
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010		189	-	4 052,00	-4 928,00	x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020		189	-	1 539,00	-4 928,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего<sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>					<b>x</b>
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

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

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:

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

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

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

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

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

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

<sup>5</sup> 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.

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

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

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

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

№ 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 <sup>11</sup>	26000	x	37 162 181,70	28 265 055,06	19 749 576,16	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>12</sup>	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	x	8 797 375,88			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x	28 364 805,82	28 265 055,06	19 749 576,16	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	14 141 991,03	19 240 344,26	19 729 865,36	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	14 141 991,03	19 240 344,26	19 729 865,36	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	13 939 097,74	9 005 000,00	-	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	13 939 097,74	9 005 000,00	-	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	283 717,05	19 710,80	19 710,80	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	283 717,05	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 <sup>16</sup>	26500	x	28 364 805,82	28 265 055,06	19 749 576,16	
	в том числе по году начала закупки:	26510		28 364 805,82			
					28 265 055,06		
						19 749 576,16	
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) Тудушева И.В. 303-100 (доб. 2781)  
(фамилия, инициалы) (телефон)  
" 21 " августа 20 23 г.

<sup>10</sup> 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.

<sup>11</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), 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.

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

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

<sup>14</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

<sup>16</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее сумм 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	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>									
1	Административный персонал	4	41 304,20	35 511,00		5 793,20		1,60	5 154 763,56
2	Педагогический персонал	46,99	14 225,20	11 271,40		2 953,80		1,60	20 855 400,94
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
	<b>Итого:</b>	<b>74,99</b>	<b>82368,74</b>	x	x	x	x	x	<b>33 937 559,89</b>
<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
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 830 565,27</b>
	<b>Всего:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>37 768 125,16</b>

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
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>41 000,00</b>

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

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

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	6 047 088,20
	в том числе:		6 047 088,20
1.1.	по ставке 22,0%		
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 052 064,36
2.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 2,9%		984 189,24
2.2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве 0,2%		67 875,12
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	33 937 559,89	1 730 815,55
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>8 829 968,11</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	862 746,74
	в том числе:		862 746,74
1.1.	по ставке 22,0%		
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	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
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>1 156 830,73</b>
	<b>ВСЕГО:</b>	<b>x</b>	<b>9 986 798,84</b>

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, 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
	<b>Итого:</b>			<b>1 207 723,00</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	штрафа за непредоставление страхователем в установленный срок сведений			5 875,00
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>1 213 598,00</b>

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
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>38 000,00</b>

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
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>5 000,00</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Транспортные услуги (пришкольный лагерь)	1,00	35 000,00	35 000,00
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>35 000,00</b>
	<b>Всего:</b>		<b>x</b>	<b>40 000,00</b>

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	593,21	11299,53		6 702 994,19
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	м <sup>3</sup>	1950,00	100,15		195 292,50
5	Водоотведение	м <sup>3</sup>	2767,00	73,24		202 655,08
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м <sup>3</sup>	817,00	100,15		81 822,55
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м <sup>3</sup>	234,00	750,45		175 605,30
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>8 539 061,18</b>

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
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0</b>

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
	<b>ИТОГО</b>			<b>2 074 425,96</b>
<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
	<b>ИТОГО</b>			<b>1 878 268,54</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Текущий ремонт		42 067,45	42 067,45
	<b>ИТОГО</b>			<b>42 067,45</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 994 761,95</b>

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	6 250 000,00
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
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>8 998 902,27</b>
<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		9 005 000,00
4	Организация горячего питания пришкольный лагерь		718 380,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>9 960 880,00</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1	Организация отдыха в каникулярное время		114 999,60
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>114 999,60</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>x</b>	<b>19 074 781,87</b>

### 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)		2 209 907,67	2 209 907,67
	<b>Итого</b>			<b>2 210 307,67</b>
<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
3	Устройство системы оповещения		284 697,60	284 697,60
	<b>Итого</b>			<b>1 999 710,00</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1			-	-
	<b>Итого</b>			<b>-</b>
	<b>Всего основных средств:</b>			<b>4 210 017,67</b>
<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 (медикаменты)		1 925,00	1 925,00
4	Приобретение материальных запасов (Омега)		82 075,00	82 075,00
5	Приобретение материальных запасов (медикаменты) 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)		624 979,30	624 979,30
8	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (ПДО)		250 000,00	250 000,00
	<b>Итого</b>			<b>1 039 403,30</b>
<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
	<b>Итого</b>			<b>95 239,20</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов		37 726,00	37 726,00
2	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		53 924,00	53 924,00
	<b>Итого</b>			<b>91 650,00</b>
	<b>Всего материальных запасов</b>			<b>1 226 292,50</b>

**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
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>29 566,80</b>

**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			77 890,65
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>77 890,65</b>

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
	<b>Итого</b>			<b>187 725,60</b>

**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.	66 923 894,38

**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
10	Соглашение № 35/Ш-2.1 от 07.08.2023г.	428 268,54
	<b>Итого:</b>	<b>19 923 955,74</b>

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

Код видов расходов 111,112,119

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

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 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
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>									
	Классное руководство	x	x	x	x	x	x	x	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>
	<b>Всего:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

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				-
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>

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
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>
<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
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>
	<b>ВСЕГО:</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

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
	<b>Итого:</b>			<b>1 207 723,00</b>

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
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>38 400,00</b>

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
	<b>Итого:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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	593,21	12994,46		7 708 443,62
2	Тепло для ГВС	Гкал	37,10	12994,46		482 094,47



3	Электроэнергия	кВт/ч	73930,00	13,26		980 311,80
4	Холодное водоснабжение	м³	1950,00	115,57		225 361,50
5	Водоотведение	м³	2767,00	87,60		242 389,20
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	817,00	115,57		94 420,69
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	234,00	780,47		182 629,98
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>9 915 651,26</b>

4.4. Расчет (обнование) 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 элестановок			30 000,00
12	Техническое обслуживание систем вентиляции			25 000,00
13	Противопожарные мероприятия			21 000,00
14	Заправка картриджей			120 000,00
	<b>ИТОГО</b>			<b>1 461 844,60</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				-
	<b>ИТОГО</b>			<b>-</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Текущий ремонт		19 710,80	19 710,80
	<b>ИТОГО</b>			<b>19 710,80</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>1 481 555,40</b>

4.5. Расчет (обнование) 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 (вкладные 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
		<b>х</b>	<b>7 824 448,40</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Организация горячего питания		9 005 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>9 005 000,00</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1			-
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>-</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>х</b>	<b>16 829 448,40</b>

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

**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
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>29 566,80</b>

**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.	20 448 067,26

**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
	<b>Итого:</b>	<b>9 005 000,00</b>

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) x гр.4 x гр.3 x 12
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>									
	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
	<b>Итого:</b>	<b>76,49</b>							<b>0,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>									
	Классное руководство	x	x	x	x	x	x	x	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

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
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>

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 взносов, 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
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>
<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
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>
	<b>ВСЕГО:</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

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 831,832,833,831

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
	<b>Итого:</b>			<b>1 207 723,00</b>

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
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>38 400,00</b>

5.2. 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	593,21	14943,63		8 864 710,75
2	Тепло для ГВС	Гкал	37,10	14943,63		554 408,67
3	Электроэнергия	кВт*ч	73930,00	17,07		1 261 985,10
4	Холодное водоснабжение	м³	1930,00	133,37		260 071,50
5	Водоотведение	м³	2767,00	104,77		289 898,59
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	817,00	133,37		108 963,29
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м²	234,00	811,69		189 935,46
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>11 629 973,36</b>

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	0

5.4. 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
	<b>Итого:</b>			<b>737 043,60</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				-
	<b>Итого:</b>			<b>-</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Текущий ремонт		19 710,80	19 710,80
	<b>Итого:</b>			<b>19 710,80</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>756 754,40</b>

5.5. 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		2 163 750,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>7 424 448,40</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Горячее питание		-
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>-</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1			-
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>-</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>x</b>	<b>7 424 448,40</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (п. 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)		-	-
	<b>Итого:</b>			<b>-</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1			-	-
2			-	-
	<b>Итого:</b>			<b>-</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				-
	<b>Итого:</b>			<b>-</b>
<b>Всего основных средств:</b>				
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		-	-
	<b>Итого:</b>			<b>-</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1			-	-
	<b>Итого:</b>			<b>-</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов		-	-
	<b>Итого:</b>			<b>-</b>
	<b>Всего материальных запасов</b>			<b>-</b>

**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
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>29 566,80</b>

**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.	20 937 588,36