

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



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

от 18 июля 2023 г.²

Органы, осуществляющие функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа

Учреждение

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Лицей № 21"

Единица измерения: руб.

Дата	03.07.2023
по Сводному регистру глва по БК	905
по Сводному регистру ИНН	4101100459
КПП	410101001
по ОКВЭД	383

Расход 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Алфавитический код ⁴	Сумма			за предельный плановый период
				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	518 459,60			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶	0002	x	x				
1000				64 112 673,64	21 498 436,32	19 813 984,66	
Доходы, всего:							
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	1 224 000,00	1 224 000,00	1 224 000,00	
в том числе от использования земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и переданных в аренду	1110	120	121	1 224 000,00	1 224 000,00	1 224 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, возмещения затрат учреждений, по условиям арендных платежей, всего	1200	130		51 812 439,51	17 273 311,32	19 679 584,66	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130	131	49 146 068,56	14 023 813,07	16 660 086,41	
от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе, возмещения затрат, по условиям арендных платежей		130	131	2 484 273,25	2 412 498,25	2 412 498,25	
		130	134				
		130	135	181 577,70			
доходы от штрафов, пеней, и иных сумм пени и штрафов, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155	0,00			
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150		11 565 734,13	3 490 725,00	-	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	11 565 734,13	3 490 725,00	-	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150					
доходы от операций с активами, всего	1600						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁴	1980	x					
и проч:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прочих лиц	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		64 631 033,23	21 598 436,32	19 813 984,66	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		38 252 143,00			x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	28 563 224,77	-	-	x
		111	266	61 379,04			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 180 506,49	-	-	x
		112	212				x
		112	226	15 660,00			x
		112	266				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных поручений	2130	113					x
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	8 438 178,79	0,00	0,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	8 438 178,79	0,00	0,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266	0,00			x
доходы деятельности некоммерческих организаций и других единиц, выполняющих специализированные функции в интересах учреждений и других единиц, выполняющих социальные функции	2150	131					x
иные выплаты в пользу учреждений и других единиц, выполняющих социальные функции	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащего обязательному социальному страхованию	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда страховых	2171	139					x
на иные выплаты гражданам, лицам (деловые отношения)	2172	139					x
основательные и иные выплаты пенсионерам, всего	2210	300		0,00			x
в том числе:							
основательные выплаты гражданам, кроме публичных интересах социальных выплат	2210	320					x
и проч:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных интересах социального обеспечения	2211	321	262	0,00			x
выплаты пенсионерам, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				за 20 23 г. текущий финансовый год	за 20 24 г. первый год планового периода	за 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
на приобретение 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	2240	350					x
социальные обязательства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	260					x
узнать пенсии, пособия и иные выплаты, всего	2400	850		885 034,27	860 133,00	860 133,00	x
из них:							
выплат на имущество гражданский и земельный налог	2310	851	291	860 133,00	860 133,00	860 133,00	x
ипотека (включительно в составе расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пенсия	2320	852	291				x
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых	2330	853	297				x
узнать штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	292				
узнать штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	295	25 501,27			
бесплатные парковочные организации и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
выплаты в межбюджетном взаимодействии	2420	862					x
выплаты в рамках исполнения реализованных соглашений с правительственными иностранными государствами и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
выполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по исполнительному производству в рассудительности деятельности учреждения	2620	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁵	2600	x		25 486 255,87	20 738 404,32	18 953 851,66	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг на основании инициативы и организационных работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информатизации информационных технологий	2630	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях экономического развития государственных (муниципальных) имущества	2640	243	225	582 413,85			
прочие закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244,247	226	24 806 842,02	20 738 404,32	18 953 851,66	
из них:							
закупка товаров, работ и услуг, всего		244	227	41 669,30	78 000,00	78 000,00	
аренда недвижимого имущества		244	222				
коммерческие услуги		244	223	510 822,26	554 035,37	639 405,11	
консультационные услуги		247	223	7 817 911,66	8 472 467,90	9 900 547,70	
предоставление за пользование имуществом		244	224				
услуги, услуги по содержанию имущества		244	225	1 893 038,49	1 587 047,00	1 779 911,00	
прочие работы, услуги		244	226	3 190 370,24	3 493 340,00	3 693 350,00	
0		244	229	3 234 618,04			
услуги связи и телекоммуникации		244	310	1 319 277,96	128 340,00	128 340,00	
услуги связи и телекоммуникации		244		6 830 315,07	6 225 227,25	2 724 468,25	
из них:							
услуги связи и телекоммуникации государственного и муниципального значения		244	341	39 300,00	10 000,00	10 000,00	
услуги связи и телекоммуникации государственного и муниципального значения в международном плане		244	342	6 310 916,03	5 940 227,25	2 449 198,25	
услуги связи и телекоммуникации государственного значения		244	343				
услуги связи и телекоммуникации ГСМ		244	344	68 991,00	100 000,00	100 000,00	
услуги связи и телекоммуникации государственного значения		244	345	5 400,00	30 000,00	30 000,00	
услуги связи и телекоммуникации государственного значения (административные)		244	346	402 358,10	145 000,00	145 000,00	
услуги связи и телекоммуникации государственного значения (административные)		244	349	3 149,97			
выплаты, связанные с объектами государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
субсидии (кроме субсидий) объектам недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениям	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁶	3000	100	189	-489 600,00	-489 600,00	-489 600,00	x
в том числе:							
выплат на прибыль ⁷	3010			-244 800,00	-244 800,00	-244 800,00	x
выплат на добавленную стоимость ⁸	3020			-244 800,00	-244 800,00	-244 800,00	x
прочие выплаты, уменьшающие доход ⁹	4000	x					x
Прочие выплаты, всего ⁹							
из них:							
выплат в бюджет бюджетной системы	4010	610					x

¹ В случае утраты права (предела) в бюджете за текущий финансовый год и плановый период.

² Уменьшение даты окончания Плана, а в случае утраты права Плана уменьшающим лимит учреждения - дата утраты права Плана.

³ В графе 3 указывается:

по строкам 1100 - 1900 - коды административной группы планов бюджета классификации доходов бюджетов;

по строкам 1910 - 1990 - коды административной группы планов бюджета классификации доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 2000 - 2052 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3020 - коды административной группы планов бюджета классификации расходов бюджетов, по которым планируются такие выплаты, уменьшающие доход (в том числе выплата на прибыль, выплата на добавленную стоимость, пенный налог на возмещение НДС и др.);

по строкам 4000 - 4010 - коды административной группы планов бюджета классификации расходов бюджетов классификации доходов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации расходов сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации расходов сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 50/н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 30000), и (или) коды иных административных показателей, в случае, если Порядком сектора - учреждение предусмотрена уценка.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указывается планируются суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по разделу органа, осуществляющего финансовую и плановую поддержку, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указывается фактически отчетный остаток при наличии изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проект Плана) обязательным (или по желанию) прочих поступлений является показатель дебиторской задолженности в рамках расчетов между головным учреждением и обслуживаемым подразделением.

⁷ Показатели выплат по налогу на прибыль в строке 3000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по налогам за закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатели относятся ко знаменю "налог".

⁹ Показатели прочих выплат относятся в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых за счет текущего финансового года, предоставленных займов (кредитов), размещенных депозитами учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проект Плана) обязательным (или по желанию) прочих выплат является показатель дебиторской задолженности в рамках расчетов между головным учреждением и обслуживаемым 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, всего¹¹	26000	x	25 486 255,87	20 738 303,32	18 953 851,66	
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. 1659; 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 ¹³	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	10 724 423,21			
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	14 761 832,66	20 738 303,32	18 953 851,66	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	3 817 170,35	14 093 680,07	15 799 953,41	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	3 817 170,35	14 093 680,07	15 799 953,41	
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	7 134 346,09	3 490 725,00	-	11 113,031
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	7 134 346,09	3 490 725,00	-	
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 пенсионного 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	3 810 266,22	3 153 898,25	3 153 898,25	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	3 810 266,22	3 153 898,25	3 153 898,25	
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	14 761 832,66	20 738 303,32	18 953 851,66	
	в том числе по году начала закупки:	26510		2023 14 761 832,66	2024 20 738 303,32	2025 18 953 851,66	
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: _____ Пулхатер I Катирович (должность) Улуклиев Е.В. (фамилия, имя, отчество) 303-100 (добр. 2808) (телефон)

* 18 * июля 20 23 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планом детализируются показатели выплат по результатам на закупку товаров, работ, услуг, указанные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Показатель по оплате на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планом распределяется на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (строки 26100 и 26200), в том числе по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и после формальных правовых актов в 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 детально соответствовать показателю соответствующий граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) и закупок товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ.

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

¹⁴ Год приобретения (муниципального) бюджетного учреждения указывается по фирму-отчету.

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

¹⁶ Планируемые выплаты на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателя строки 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующий графе государственного (муниципального) бюджетного учреждения - не менее показателя строки 26410 по соответствующий графе.

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

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

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

N п/п	Наименование объекта	Плата(тариф) арендной платы за единицу площади (объект),руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
1	Недвижимое имущество, всего			5
	в том числе:			
	Аренда помещения	279,68	364,7	1 224 000,00
	Итого:	x	x	1 224 000,00

1.2 Расчет доходов от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат (статья КОСГУ 130):

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

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	-		65 475,00
	Итого:	x	x	65 475,00

N п/п	Наименование услуги(работы)	количество, чел		Средняя стоимость, руб.		Количество питания, дн.	Сумма, руб ((гр. 2 x гр. 4)+(гр.3 x гр.5)xгр.6
		1-4 кл.	5-11кл.	1-4 кл.	5-11 кл.		
1	2	3	4	5	6	7	
1	продукты питания (завтраки)	33		105,00	111,50	150,00	551 925,00
2	продукты питания (обеды)		52	168,50	202,00	150,00	1 574 623,25
3	продукты питания (полдники)		18	108,50	108,50	150,00	292 950,00
	Итого						2 419 498,25

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

N п/п	Номер соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 21-Ш/МЗ от 09.12.2022 г.	49 146 068,56

1.2.2 Доходы по условным арендным платежам (подстатья КОСГУ 135)

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	Эксплуатационные расходы	181 397,70
	Итого	181 397,70

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 № 21-Ш/КР от 15.12.2022 г.	297 156,00
1	Соглашение № 21-Ш/проезд от 15.12.2022 г.	1 180 906,49
2	Соглашение № 21-Ш/питание от 14.12.2022 г.	2 038 725,00
3	Соглашение № 21-Ш/наказы от 14.12.2022г.	200 000,00
4	Соглашение № 20-2023-018282 от 31.01.2023 г.	1 863 699,00
5	Соглашение № 20-2023-014421 от 31.01.2023 г.	1 452 000,00
6	Соглашение № 21/Ш-2.2 от 12.01.2023 г.	3 379 648,04
7	Соглашение № 21/Ш-2.1 от 17.03.2023 г.	735 000,00
8	Соглашение № 21-Ш/ОЗК от 26.05.2023 г.	218 250,00
9	Соглашение № 21-1.5 от 01.06.2023 г.	200 349,60
10		
	Итого:	11 565 734,13

1.4 Безвозмездные денежные поступления : (подстатья КОСГУ 155)

N п/п	Наименование	Объем поступлений
1	2	3
1	проведение мероприятий	-
	Итого:	-

Расчеты (обязательны) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2023г.
2. Расчеты (обязательны) выслуг парикмахеру:

Код вида расходов 111.112.112

Инициалы федерального бюджетного учреждения: **Федеральный научный центр «Институт космических исследований»**

2.1. Расчеты (обязательны) расчетов по оплате труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, штат	Среднемесячный размер оплаты труда по тарифу работников, руб.				Базисная ставка к денежному содержанию пенсии, %	Рабочий коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (стр. 4 и стр. 7 стр. 4) x стр. 3 x 12
			0000	в том числе:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Субъекты на выполнение государственных, муниципальных заданий									
	Административный персонал	3	274 412,29	34 710,00		220 183,29	1,00	2 854 417,78	
	Подготовительный персонал	20,00	121 705,40	12 701,17		109 004,23	1,00	14 026 744,24	
	Учебно-научно-исследовательский персонал	5	37 032,31	6 151,70		31 880,61	1,00	1 302 000,00	
	Обязательный персонал	37,50	40 136,48	376,77		40 429,71	1,00	6 026 617,78	
	Итого:	59,50	519 716,76	57 481,44	0,00	462 244,32	0,00	26 818 469,91	
Субъекты на контракт									
	Контрактное обслуживание	х	х	х	х	х	х	1 027 447,34	
	Создание условий для трудоустройства граждан (резидентности) на территории и деятельности рабочих мест	х	х	х	х	х	х	142 589,76	
	Итого:	х	х	х	х	х	х	1 806 147,90	
	Итого:	х	х	х	х	х	х	28 624 697,81	

2.2. Расчеты (обязательны) выплаты парикмахеру при закреплении в службе инженером

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты за один рабочий день, руб.	Количество рабочих дней	Количество дней	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)
Субъекты на выполнение государственных, муниципальных заданий					
1	2	3	4	5	6
1	Инженерный персонал				
	Итого:	0,00	0,00	0,00	0,00

2.3. Расчеты (обязательны) выплаты парикмахеру по уходу за ребенком и оплате выслуги

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год за одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)
Субъекты на выполнение государственных, муниципальных заданий					
1	2	3	4	5	6
2	Прочие выплаты				19 240,00
	Итого:				19 240,00

2.4. Расчеты (обязательны) выплаты парикмахеру по уходу за ребенком и оплате выслуги

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)
1	Пособия в течение	1 180 955,07
	Итого:	1 180 955,07

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Тарифный фонд для застрахованных граждан, руб.	Сумма взносов, руб.
Субъекты на выполнение государственных, муниципальных заданий			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	1 011 491,00
1.1.	в том числе:	х	5 001 491,00
1.2.	по ставке 10,0%	х	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	831 176,04
2.1.	Страховые взносы на обязательное социальное страхование за счет бюджетной ассигнованности и в части не подлежащей 2,9%		779 516,55
2.2.	Страховые взносы от несчастных случаев по проценту 0,7%		51 659,49
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 1,1%)	26 818 469,91	1 267 740,05
	Итого:	х	7 892 727,89
Субъекты на иные цели			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	207 132,97
1.1.	в том числе:	х	207 132,97
1.2.	по ставке 10,0%	х	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	54 956,58
2.1.	Страховые взносы на обязательное социальное страхование за счет бюджетной ассигнованности и в части не подлежащей 2,9%		52 178,20
2.2.	Страховые взносы от несчастных случаев по проценту 0,7%		2 778,38
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 1,1%)	1 806 147,90	32 113,04
	Итого:	х	444 456,78
	Итого:	х	8 438 174,79

3. Расчеты (обязательны) расчетов по социальным и иным выплатам персоналу

Код вида расходов 111.021

Инициалы федерального бюджетного учреждения: **Федеральный научный центр «Институт космических исследований»**

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (стр. 2 и стр. 4)
Субъекты на выполнение государственных, муниципальных заданий				
1	2	3	4	5
1	Пособия по уходу за ребенком (по уходу за ребенком)	-	-	-
	Итого:			
Субъекты на иные цели				
1	Пособия по уходу за ребенком (по уходу за ребенком)	-	-	-
	Итого:	х	х	х

4. Расчет (обязательны) расчетов по уплате налогов, сборов и иных платежей

Код вида расходов 111.071.011.011

Инициалы федерального бюджетного учреждения: **Федеральный научный центр «Институт космических исследований»**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма выплаты налога, руб. (стр. 2 и стр. 4 / 100)
Субъекты на выполнение государственных, муниципальных заданий				
1	2	3	4	5
1	Налог на прибыль	11 841 127,34	2,00	236 822,55
2	Налог на имущество	10 411 080,07	1,50	156 166,21
	Итого:	х	х	392 988,76
Прочие налоги и платежи				
1	Иные налоги	-	-	-
	Итого:	х	х	х
	Итого:	х	х	392 988,76

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

Итого: 41 600,38

5.1. Расчет (обобщенное) расходов на закупку услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Количество договоров в год	Стоимость за договор, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентский платеж за телефон	1	12	2 237,87	26 854,44
2	Абонентский платеж за интернет (оператор)	1	12	545,00	6 540,00
Итого:				х	41 600,38

5.2. Расчет (обобщенное) расходов на закупку транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозок	Цена услуги перевозок, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1		0,00	0,00	0,00
Итого:				0,00

5.3. Расчет (обобщенное) расходов на закупку коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Наименование, №	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Субсидия на выполнение работ/услуг/услуг (заказчик/исполнитель) - жилищно-коммунальный ресурс</i>						
1	Теплоэнергия	Гкал	303,71	11700,45		6 311 277,43
2	Тепло для ГВС	Гкал	30,25	11700,45		229 302,48
3	Электричество	кВт.ч	393 46,00	16,30		320 358,70
4	Жилищно-коммунальные услуги	кв.м	2177,00	100,15		218 000,18
5	Жилищно-коммунальные услуги для ГВС	кв.м	2154,00	77,34		166 750,84
6	Жилищно-коммунальные услуги для ГВС	кв.м	244,00	107,15		26 144,60
	Итого:	х	х	х	х	8 333 874,23
<i>Прочие коммунальные услуги</i>						
1	Коммунальные услуги (коммунальный налог)					181 757,76
Итого:				х	х	181 757,76
ВСЕГО:				х	х	8 515 631,99

5.4. Расчет (обобщенное) расходов на закупку работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидия на выполнение работ/услуг/услуг (заказчик/исполнитель) - жилищно-коммунальный ресурс</i>				
1	Техническое обслуживание помещений государственной собственности		12	108 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	22 170,00
3	Промывка		12	59 354,00
4	Материалы работ/услуг/услуг (заказчик/исполнитель) - жилищно-коммунальный ресурс		12	30 000,00
5	Осуществление работ по содержанию имущества государственной собственности		1	618 000,00
6	Техническое обслуживание помещений государственной собственности		4	4 000,00
7	Обслуживание ГВС/ТЭЦ			22 000,00
8	Расширение деятельности предприятия		1	40 000,00
9	Защита имущества			20 000,00
10	Монтаж и обслуживание оборудования			17 000,00
11	Подготовка/ремонт помещений и инженерных систем			111 450,00
12	Помощь			28 000,00
13	Обслуживание оборудования			20 000,00
14	Техническое обслуживание помещений государственной собственности			47 000,00
15	Техническое обслуживание помещений государственной собственности			23 041,50
16	Техническое обслуживание помещений государственной собственности			16 000,00
17	Техническое обслуживание помещений государственной собственности			42 000,00
18	Работы по содержанию имущества государственной собственности			78 141,15
19	Техническое обслуживание помещений государственной собственности			39 000,00
20	Прочие работы/услуги (заказчик/исполнитель) - жилищно-коммунальный ресурс			9 200,00
21	Прочие работы/услуги (заказчик/исполнитель) - жилищно-коммунальный ресурс			9 200,00
22	Прочие работы/услуги (заказчик/исполнитель) - жилищно-коммунальный ресурс			1 510 150,71
Итого:				1 510 150,71
<i>Субсидия на иные цели</i>				
1	Техническое обслуживание помещений государственной собственности			225 000,00
2	Прочие работы/услуги (заказчик/исполнитель) - жилищно-коммунальный ресурс			
3				
4				
5				
Итого:				225 000,00
<i>Прочие коммунальные услуги</i>				
1	Прочие работы/услуги (заказчик/исполнитель) - жилищно-коммунальный ресурс			89 947,43
Итого:				89 947,43
ВСЕГО:				1 825 138,25

5.5. Расчет (обобщенное) расходов на закупку прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	
1	2	3	4	
<i>Субсидия на выполнение работ/услуг/услуг (заказчик/исполнитель) - жилищно-коммунальный ресурс</i>				
1	Служба аварийно-технической помощи	12	121 078,80	
2	Служба аварийно-технической помощи	12	240 000,00	
3	Материалы работ/услуг/услуг (заказчик/исполнитель) - жилищно-коммунальный ресурс		597 040,00	
4	Работы по содержанию имущества государственной собственности	1	20 000,00	
5	Обслуживание		10 000,00	
6	Обслуживание сайта	1	3 000,00	
7	Безопасность		60 000,00	
8	Работы по содержанию имущества государственной собственности		24 700,00	
9	Промывка оборудования		1 387 470,24	
10	Прочие работы/услуги (заказчик/исполнитель) - жилищно-коммунальный ресурс		2 587,00	
11	Прочие работы/услуги (заказчик/исполнитель) - жилищно-коммунальный ресурс		79 417,15	
12	Прочие работы/услуги (заказчик/исполнитель) - жилищно-коммунальный ресурс		2 231 916,47	
Итого:				2 231 916,47
<i>Субсидия на иные цели</i>				
1	Работы по содержанию имущества государственной собственности		85 000,00	
2	Работы по содержанию имущества государственной собственности		510 000,00	
Итого:				595 000,00
<i>Прочие коммунальные услуги</i>				
1	Прочие работы/услуги (заказчик/исполнитель) - жилищно-коммунальный ресурс		431 099,49	
2	Прочие работы/услуги (заказчик/исполнитель) - жилищно-коммунальный ресурс		42 155,00	
Итого:				473 254,49
ВСЕГО:				3 884 265,94

5.7. Расчет (объемов) расходов на приобретение активов предприятия, приобретенных за счет

№ п/п	Наименование расходов	Единица	Средств в сумме, руб.	Сумм, руб. (гр. 2 и гр. 3)
1	2	3	3	4
Субсидия на выполнение государственного поручения/задания				
1	Приобретение расходных материалов		28 200,00	28 200,00
2	Приобретение расходных материалов на учебный процесс (учебники, тетради)		1 284 160,00	1 284 160,00
3	Приобретение расходных материалов на учебный процесс ПТО (учебники, тетради)		-	-
Итого				1 312 460,00
Субсидия на иные цели				
1	Приобретение услуг связи для работы информационных систем		-	-
2	Услуги связи (интернет, телефония и др.)		3 224 688,04	3 224 688,04
Итого				3 224 688,04
Прочие виды деятельности				
1	Приобретение расходных материалов		-	-
Итого				-
Всего активов предприятия				4 607 388,04
Субсидия на выполнение государственного поручения/задания				
1	Приобретение материальных запасов		113 169,00	113 169,00
2	Приобретение материальных запасов, предназначенных для выполнения работ		-	-
3	Приобретение материальных запасов (материальных запасов) и материалов, предназначенных для выполнения работ (Трудовой договор)		5 000,00	5 000,00
4	Приобретение материальных запасов (материальных запасов) и материалов, предназначенных для выполнения работ (Трудовой договор)		34 200,00	34 200,00
5	Приобретение материальных запасов (материальных запасов)		-	-
6	Приобретение материальных запасов (материальных запасов)		60 000,00	60 000,00
7	Приобретение материальных запасов (материальных запасов)		-	-
8	Прочие запасы		42 000,00	42 000,00
8	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (учебники, тетради, пособия)		15 040,00	15 040,00
7	Учебники, пособия и прочие материальные запасы, предназначенные для учебного процесса		-	-
9	Приобретение материальных запасов на учебный процесс ПТО (учебники, тетради, пособия)		28 767,00	28 767,00
9	Учебники, пособия и прочие материальные запасы, предназначенные для учебного процесса		3 145,00	3 145,00
Итого				314 983,00
Субсидия на иные цели				
1	Приобретение материальных запасов (запасов)		3 400 700,00	3 400 700,00
2	Обеспечение деятельности бюджетных учреждений и государственных органов		218 350,00	218 350,00
3	Приобретение материальных запасов (материальных запасов) Трудовой договор		5 400,00	5 400,00
4	Приобретение материальных запасов		200 000,00	200 000,00
4	Приобретение материальных запасов Трудовой договор		4 200,00	4 200,00
Итого				3 934 650,00
Прочие виды деятельности				
1	Приобретение материальных запасов (запасов)		2 410 000,00	2 410 000,00
2	Приобретение материальных запасов		12 700,00	12 700,00
3	Приобретение материальных запасов (Трудовой договор)		10 200,00	10 200,00
Итого				2 432 900,00
Всего материальных запасов				6 684 938,04

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

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

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

N п/п	Наименование объекта	Плата(тариф) арендной платы за единицу площади (объект),руб.	Планируемый объем предоставленного имущества в аренду (натуральные показатели)	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
1	Недвижимое имущество, всего			
	в том числе:			
	Аренда помещений	279,68	364,7	1 224 000,00
	Итого:	x	x	1 224 000,00

1.2 Расчет доходов от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат (статья КОСГУ 130):

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

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
	Итого:	x	x	-

N п/п	Наименование услуги(работы)	количество, чел		Средняя стоимость, руб.		Количество шт/чел, шт	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 4+гр.5 x гр. 6)
		1-4 кл.	5-11кл.	1-4 кл.	5-11 кл.		
1	2	3	4	5	6	7	
1	продукты питания (завтрак)		33	105,00	111,50	150,00	551 925,00
2	продукты питания (обеды)		52	168,50	202,00	150,00	1 574 623,25
3	продукты питания (полдники)		18	108,50	108,50	150,00	392 950,00
	Итого:						2 419 498,25

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

N п/п	Номер соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 21-Ш/МЗ от 09.12.2022 г.	14 953 813,07

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

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

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

N п/п	Номер соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидий на иные цели	Сумма
1	2	3
3	Соглашение № 21-Ш/питание от 14.12.2022 г.	2 038 725,00
1	Соглашение № 20-2023-014421 от 31.01.2023 г.	1 452 000,00
	Итого:	3 490 725,00

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

2. Расчеты (обязанности) выплат персоналу:

Код вида расходов 111, 112, 119

Итоговая финансовая обязанность субъекта на выполнение муниципальных заданий

2.1. Расчеты (обязанности) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставка	Среднемесячный размер оплаты труда по ставке работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент	Фонд оплаты труда в руб. (стр. 4 x стр.9 / стр.4) x стр.3 x 12
			всего	в том числе:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Субъект на выполнение государственного задания								
	Административный персонал	2	0,00					
	Педагогический персонал	26,06	0,00					
	Учебно-педагогический персонал	5	0,00					
	Обслуживающий персонал	17,50	0,00					
	Итого:	50,66	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Субъект на иные цели								
	Классная руководитель	х	х	х	х	х	х	х
	Итого:	х	х	х	х	х	х	0,00
	Всего:	х	х	х	х	х	х	0,00

2.2. Расчеты (обязанности) выплат персоналу при выполнении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты за один работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет		12	90,00	
3	Прочие в отпуске				-
	Итого:	х	х	х	-

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

№ п/п	Наименование государственного обязательного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
Субъект на выполнение государственного задания			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	0,00
	в том числе:		
1.1.	по ставке 20,3%	х	0,00
1.2.	по ставке 10,6%	х	0,00
2	Страховые взносы в Фонд обязательного медицинского страхования Российской Федерации, всего	х	0,00
2.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по случайной заработной плате, выплаченной в связи с осуществлением 2,9%		0,00
2.2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве 0,2%		0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	0,00	0,00
	Итого:	х	0,00
Субъект на иные цели			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	0,00
	в том числе:		
1.1.	по ставке 20,3%	х	0,00
1.2.	по ставке 10,6%	х	0,00
2	Страховые взносы в Фонд обязательного медицинского страхования Российской Федерации, всего	х	0,00
2.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по случайной заработной плате, выплаченной в связи с осуществлением 2,9%		0,00
2.2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве 0,2%		0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	0,00	0,00
	Итого:	х	0,00
	Всего:	х	0,00

3. Расчеты (обязанности) расходов на социальные и иные выплаты за исполнение

Код вида расходов 112

Итоговая финансовая обязанность субъекта на выполнение муниципальных заданий

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (стр. 3 x стр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	-

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

Код вида расходов 251, 212, 213, 214

Итоговая финансовая обязанность субъекта на выполнение муниципальных заданий

№ п/п	Наименование расходов	Начислена баз., руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленных налогов, уплаченных взносов, руб. (стр. 3 x стр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	31 802 150,50	3,20	798 467,60
2	Земельный налог	10 411 086,67	1,50	156 166,00
	Итого:	х	х	954 633,60

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

Код вида расходов 344, 247

Итоговая финансовая обязанность субъекта на выполнение муниципальных заданий

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц	Количество единиц в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	1	12	3 500,00	42 000,00
2	Абонентская плата за телефон (смайлфон)	1	12	3 000,00	36 000,00
	Итого:	х	х	х	78 000,00

5.2. Расчет (обязанности) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	0,00	0,00	0,00

5.3. Расчет (обязанности) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Объем потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Исполнитель, %	Сумма, руб. (стр. 4 x стр. 5 x стр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоотдача	Гкал	524,92	13,48,61		7 064 771,07
2	Тепло для ГВС	Гкал	20,26	19,621,93		277 008,76
3	Отопление	кВт/ч	90240,00	12,68		1 143 491,76
4	Холодное водоснабжение	м³	2015,00	104,19		211 762,77
5	Водоснабжение	м³	2422,00	102,79		248 044,40
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	400,00	103,15		42 186,48
	Всего ТКО	м³	117,00	780,57		91 376,11
	Итого:	х	х	х	х	9 036 603,07

5.4. Расчет (обязанности) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Ставка аренды за единицу	Сумма в условн. руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0

Б.5. Расчет (объемный) расходов на оплату работ, услуг по выполнению работ

№ п/п	Наименование работ/услуг	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
Субсидия на выполнение государственной (муниципальной) работы				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	96 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	24 000,00
3	Дезинфекция		12	44 000,00
4	Мониторинг работоспособности сетей аварийной связи		12	20 000,00
5	Служба диспетчерского управления в аварийных ситуациях		1	180 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	20 000,00
7	Аварийный эвакуационный выход			316 774,35
8	Обслуживание ИТП, ЦТП			60 000,00
9	Газовые котельные котельных турбинных		1	65 000,00
10	Заправка картриджами			29 000,00
11	Противопожарные мероприятия			90 000,00
12	Испытание и проверка в установленном порядке			17 000,00
13	Гидрометеорологический мониторинг и диагностика систем отопления			111 450,00
14	Печерка			25 000,00
15	Обслуживание оргтехники			20 000,00
16	Техническое обслуживание систем вентиляции			67 000,00
17	Техническое обслуживание в установленном аварийных ситуаций на инженерных системах			100 000,00
18	Техническое обслуживание видеонаблюдения			16 000,00
19	Техническое обслуживание телематрицы регулирования			42 000,00
20	Побочные расходы (накладные, аренда, налоги, страховка)			121 915,00
21	Техническое обслуживание видеонаблюдения (услуги доставки) ТВТС/У АМСП/ВНС			90 000,00
	Итого:			1 587 087,00
Субсидия на иные цели				
1				-
	Итого:			-
Прочие виды деятельности				
	Итого:			-
	ВСЕГО			1 587 087,00

Б.6. Расчет (объемный) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование работ/услуг	Количество договоров	Стоимость работ, руб.
1	2	3	4
Субсидия на выполнение государственной (муниципальной) работы			
1	Служба диспетчерского управления в аварийных ситуациях	12	121 700,00
2	Служба диспетчерского управления в аварийных ситуациях	12	192 000,00
3	Мониторинг работоспособности сетей аварийной связи		320 000,00
4	Газовые котельные котельных турбинных	1	35 000,00
5	Обслуживание ИТП, ЦТП		60 000,00
6	Обслуживание сетей	1	50 000,00
7	Гарант		30 000,00
8	Гарантия и обслуживание проектно-сметной документации		24 000,00
9	Проектирование объектов		24 000,00
10	Финансовый анализ		2 162 740,00
	Итого:		2 989 340,00
Субсидия на иные цели			
			-
	Итого:		-
Прочие виды деятельности			
1	Прочие работы, услуги (на счет аренды помещений)		734 400,00
	Итого:		734 400,00
	ВСЕГО		3 693 340,00

Б.7. Расчет (объемный) расходов на приобретение нематериальных средств, материальных активов

№ п/п	Наименование работ/услуг	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 и гр. 3)
1	2	3	4	5
Субсидия на выполнение государственной (муниципальной) работы				
1	Приобретение нематериальных средств		128 140,00	128 140,00
1	Приобретение нематериальных средств на учебной практике (учебники, программы)		-	-
	Итого:			128 140,00
Субсидия на иные цели				
	Итого:			-
Прочие виды деятельности				
	Итого:			-
	Всего нематериальных средств			128 140,00
Субсидия на выполнение государственной (муниципальной) работы				
1	Приобретение материальных активов		145 000,00	145 000,00
2	Приобретение материальных активов (материальных, нематериальных, нематериальных, приобретенных в установленном порядке)		10 000,00	10 000,00
5	Приобретение материальных активов (строительные материалы)		100 000,00	100 000,00
4	Приобретение материальных активов (материальных)		20 000,00	20 000,00
5	Приобретение материальных активов (материальных)		20 000,00	20 000,00
6	Приобретение материальных активов на учебной практике (книжки, тетради, ручки)		-	-
	Итого:			315 000,00
Субсидия на иные цели				
1	Приобретение материальных активов (материальных)		3 490 725,00	3 490 725,00
	Итого:			3 490 725,00
Прочие виды деятельности				
1	Приобретение материальных активов (материальных)		2 419 498,25	2 419 498,25
	Итого:			2 419 498,25
	Всего материальных активов			6 228 222,25

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

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

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

N п/п	Наименование объекта	Плата(тариф) арендной платы за единицу площади (объект),руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (натуральные показатели)	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
1	Недвижимое имущество, всего			
	в том числе:			
	Аренда помещений	279,68	364,7	1 224 000,00
	Итого:	x	x	1 224 000,00

1.2 Расчет доходов от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат (статья КОСГУ 130):

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

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
	Итого:	x	x	-

N п/п	Наименование услуги(работы)	количество, чел		Средняя стоимость, руб		Количество питания, дл.	Сумма, руб (стр. 2 x гр. 4)/(стр.3 xгр 5)стр.6
		1-4 кл.	5-11кл.	1-4 кл.	5-11 кл.		
1	2	3	4	5	6	7	
1	продукты питания (завтрак)		33	105,00	111,50	150,00	551 925,00
2	продукты питания (обеды)		52	168,50	202,00	150,00	1 574 623,25
3	продукты питания (поддержка)		18	108,50	108,50	150,00	292 950,00
	Итого						2 419 498,25

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

N п/п	Номер соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 21-Ш/МЗ от 09.12.2022 г.	16 660 086,41

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
	Итого:	-

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

1. Расчеты (обязательно) выплат персоналу:

Код вида расчета: 111, 112, 116

Источник финансирования: субсидии на выполнение муниципального задания

1.1. Расчеты (обязательно) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная доля в должностной оплате, %	Рабочий коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (стр. 4 x стр. 9) x стр. 10
			всего	по должностному окладу	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам статусного характера			
<i>Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания</i>									
	Административный персонал	2	0,00					1,50	
	Подсобный персонал	24,04	0,00					1,50	
	Учебно-методический персонал	5	0,00					1,50	
	Обслуживающий персонал	17,50	0,00					1,50	
	Итого:	58,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-
<i>Субсидия 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 (обязательно) выплат персоналу при выполнении в служебных командировках

№ п/п	Наименование расчетов	Средний размер выплаты за одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	0,00

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

№ п/п	Наименование расчетов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (сумма) в месяц, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	4	12	90,00	-
3	Прочие в отпуски				-
	Итого:	x	x	x	-

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	0,00
1.1	в том числе:		
1.1.1	по ставке 22,0%	x	0,00
1.1.2	по ставке 10,0%	x	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	0,00
2.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 2,9%		0,00
2.2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве 0,2%		0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	0,00	0,00
	Итого:	x	0,00
<i>Субсидия на иные цели</i>			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	0,00
1.1	в том числе:		
1.1.1	по ставке 22,0%	x	0,00
1.1.2	по ставке 10,0%	x	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	0,00
2.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 2,9%		0,00
2.2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве 0,2%		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 (обязательно) расходов на социальные и иные выплаты персоналу

Код вида расчета: 112

Источник финансирования: обязательные субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателей	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (стр. 3 x стр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	-

4. Расчет (обязательно) расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей

Код вида расчета: 211, 212, 213, 231

Источник финансирования: обязательные субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расчетов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (стр. 3 x стр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	31 862 116,16	2,20	700 967,00
2	Земельный налог	10 611 566,67	1,50	159 164,00
	Итого:	x	x	860 131,00

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

Код вида расчета: 244, 247

Источник финансирования: обязательные субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обязательно) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расчетов	Количество абонентов	Количество дней в год	Ставка за единицу, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	1	12	3 400,00	42 000,00
2	Абонентская плата за телефон (моб.фон)	1	12	3 000,00	36 000,00
	Итого:	x	x	x	78 000,00

5.2. Расчет (обязательно) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расчетов	Количество услуг перевозок	Цена услуги перевозок, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	0,00	0,00	0,00

5.3. Расчет (обязательно) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индикатор, %	Сумма, руб. (стр. 4 x стр. 5 x стр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	524,73	15373,80		8 066 943,10
2	Топливо для ГВС	Гкал	20,26	15474,85		312 811,26
3	Электроэнергия	кВт*ч	60110,00	16,22		1 472 537,51
4	Холодная вода/канализация	м3	2015,00	122,14		246 680,70
5	Водопользование	м3	2423,00	122,15		297 144,56
6	Холодная вода/канализация для ГВС	м3	400,00	118,62		48 514,43
	Всего ТБО	м3	117,00	811,79		94 978,85
	Итого:	x	x	x	x	10 539 954,11

5.4. Расчет (обобщенные) расходов на оплату аренды имущества

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

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

N п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
Субсидия на выполнение государственных (муниципальных) заданий				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	96 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	25 200,00
3	Дорожные		12	44 308,00
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
5	Очистка территории, дренаж от снега и льда		1	180 000,00
6	Техническое обслуживание дренажно-ливневых сетей		4	20 000,00
7	Аварийный, выездной ремонт			500 000,00
8	Обслуживание ИТП, УУГО			60 000,00
9	Гидравлические испытания трубопроводов		1	65 000,00
10	Заправка газопровода			39 000,00
11	Проектирование мероприятий			90 000,00
12	Испытание и консервация оборудования			17 000,00
13	Газовоопасностная проверка и деаэрация систем отопления			113 630,00
14	Панорама			25 000,00
15	Обслуживание эс/двигателя			30 000,00
16	Техническое обслуживание систем вентиляции			67 000,00
17	Техническое обслуживание с устранением аварийных ситуаций на вентиляционных системах			100 000,00
18	Техническое обслуживание автоматизированных			16 000,00
19	Техническое обслуживание узлов гидрового регулирования			42 000,00
20	Лабораторные испытания (снего, льда, дождя, парового)			131 315,00
21	Техническое обслуживание автоматизированной системы диспетчеризации ИТЭРКАМСЕРКАМС			50 000,00
	Итого:			1 779 911,00
Субсидия на иные цели				
	Итого:			-
Принципы Дотаций Деятельности				
	Итого:			-
	ВСЕГО	x	x	1 779 911,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
Субсидия на выполнение государственных (муниципальных) заданий			
1	Служба безопасности	12	121 200,00
2	Служба охраны территории закупки	12	152 000,00
3	Материальный осмотр		308 000,00
4	Гидравлические испытания	1	25 000,00
5	Служба охраны		49 000,00
6	Обслуживание зданий	1	5 000,00
7	Гарант		50 000,00
8	Разработка и исполнение проектно-технических документов		20 000,00
9	Производственные испытания		24 000,00
10	Финансовая служба		2 163 750,00
	Итого:	x	2 958 950,00
Субсидия на иные цели			
	Итого:	x	-
Принципы Дотаций Деятельности			
	Итого:		734 400,00
1	Прочие работы, услуги (за счет арендной платы)		734 400,00
	Итого:	x	734 400,00
	ВСЕГО	x	3 693 350,00

5.7. Расчет (обобщенные) расходов на приобретение основных средств, на материальные запасы

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
Субсидия на выполнение государственных (муниципальных) заданий				
1	Приобретение основных средств	128 140,00		128 140,00
1	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		-	
	Итого:			128 140,00
Субсидия на иные цели				
	Итого:			-
Принципы Дотаций Деятельности				
	Итого:			-
	Всего основных средств:			128 140,00
Субсидия на выполнение государственных (муниципальных) заданий				
1	Приобретение материальных запасов	145 000,00		145 000,00
2	Приобретение материальных запасов (запасных частей, расходных материалов, промисловых и монтажных инструментов)	10 000,00		10 000,00
3	Приобретение материальных запасов (запасные части)	100 000,00		100 000,00
4	Приобретение материальных запасов (материалы)	30 000,00		30 000,00
5	Прочие расходы	30 000,00		30 000,00
6	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канцелярия, рабочие тетради,)		-	
	Итого:			315 000,00
Субсидия на иные цели				
1	Приобретение материальных запасов (опека)			-
	Итого:			-
Принципы Дотаций Деятельности				
1	Приобретение материальных запасов (опека)		2 419 498,25	2 419 498,25
	Итого:			2 419 498,25
	Всего материальных запасов			2 734 498,25