



**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 \* 07 июля 20 23 г.<sup>2</sup>

Организация: Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа

Учреждение: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "ИТШ № 21"  
Единица измерения: руб.

Коды	Дата
по Сводному реестру глав по БК	04.06.2023
по Сводному реестру ИИН	905
	4101100459
КТП	410101001
по ОКР И	383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>1</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
<b>Остаток средств на начало текущего финансового года<sup>5</sup></b>	0001	x	x	518 459,59			
<b>Остаток средств на конец текущего финансового года<sup>5</sup></b>	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	1000			63 308 556,80	21 598 436,32	19 813 984,66	
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 имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	1110	120	121	1 224 000,00	1 224 000,00	1 224 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, по условным кредитным платежам всего	1200	130		51 765 571,16	17 373 311,32	19 079 584,66	
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	14 953 813,07	16 660 086,41	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным кредитным платежам		130	131	2 484 973,25	2 419 498,25	2 419 498,25	
		130	134				
		130	135	134 529,35			
доходы от штрафов, пеней, и иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
бюджетные денежные поступления, всего	1310	140					
прочие доходы, всего	1500	150		10 898 585,64	3 490 725,00	-	
в том числе:							
доходы от субсидий	1510	150	152	10 898 585,64	3 490 725,00	-	
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>	2000	x		63 917 016,39	21 598 436,32	19 813 984,66	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		37 816 504,60			x
в том числе:							
по оплате труда работников	2110	111	211	28 563 324,77	-	-	x
		111	266	61 373,04			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	738 758,00	-	-	x
		112	212				x
		112	226	15 460,00			x
		112	266	-	-	-	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
выплаты по обязательному социальному страхованию за 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 в исполнении пенсионного законодательства и от других доходов, включенных в специальные звонки	2150	131					x
иные выплаты пенсионерам и сотрудникам, включенным в специальные звонки	2160	134					x
отраженные выплаты на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащие обязательному страхованию пенсионерами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданам лицам (включенным в содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты пенсионерам, всего	2200	300		0,00			x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных формальных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пенсии, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных формальных социальных выплат	2211	321	262	0,00			x
выплаты пенсионерам, осуществляющие иные расходы на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			34 предельный 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
на приобретение физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, в том числе на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
обеспечение образования детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
услуги психолог, сбор и иных платежей, всего	2400	850		860 634,27	860 133,00	860 133,00	x
из них:							
Платеж по преимуществу организаций и земляемый платеж	2310	851	291	860 133,00	860 133,00	860 133,00	x
иные платежи (исключенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе государственные гранты	2320	852	291				x
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о бухгалтерском учете и иных финансовых законодательств, иных, иных платежей	2330	853	297				x
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	292				
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	295	501,27			
бесплатными перечислениями организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
выплаты другим организациям	2420	862					x
иные выплаты в целях обеспечения реализации мероприятий с привлечением иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (крупные выплаты по закупке товаров, работ, услуг)	2500	x					x
выполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по исполнительным листам, причисленным к результатам деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>5</sup>	2600	x		25 237 387,52	20 738 303,32	18 953 851,66	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информатизации-коммуникационных технологий	2620	242					
			225				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	226	561 000,00			
прочие закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244,247		24 676 387,52	20 738 303,32	18 953 851,66	
из них: услуги связи		244	227	41 660,80	78 000,00	78 000,00	
прочие услуги связи		244	227				
информационные услуги		244	222				
коммунальные услуги		244	222	510 022,06	554 035,37	638 005,11	
коммунальные услуги		247	222	7 771 043,31	8 472 467,70	9 300 547,30	
арендные платежи за пользование имуществом		244	224				
аренды, услуги по содержанию имущества		244	225	1 685 552,14	1 587 087,00	1 779 911,00	
прочие аренды, услуги		244	225	3 294 506,87	3 693 350,00	3 693 350,00	
иные аренды, услуги		244	229	3 294 608,04			
услуги связи		244	310	1 535 115,96	120 140,00	120 140,00	
услуги связи		244		6 544 838,84	6 225 223,25	2 734 498,25	
из них: Увеличение стоимости материальных запасов, всего							
из них: Увеличение стоимости материальных запасов, всего							
из них: Увеличение стоимости материальных запасов, всего							
Увеличение стоимости основных средств		244	341	39 300,00	10 000,00	10 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов, всего		244	342	6 296 221,82	5 940 223,25	2 449 498,25	
Увеличение стоимости производимых товаров		244					
Увеличение стоимости ГСМ		244	343				
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	38 108,00	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости движимого имущества		244	345		30 000,00	30 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	167 575,10	145 000,00	145 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	3 145,92			
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доходы, всего <sup>6</sup>	3000	100	189	-482 600,00	-482 600,00	-482 600,00	x
в том числе:							
выполнение обязательств <sup>7</sup>	3010			-244 800,00	-244 800,00	-244 800,00	x
платеж на добровольную стоимость <sup>8</sup>	3020			-244 800,00	-244 800,00	-244 800,00	x
прочие платежи, уменьшающие доходы <sup>9</sup>	3030						x
Прочие выплаты, всего <sup>9</sup>	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

<sup>1</sup> В случае утверждения значения (планового) в бюджете на текущий финансовый год в плановый период.

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

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:  
по строкам 1100 - 1999 - коды аналитической группы плановых доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;  
по строкам 1990 - 1999 - коды аналитической группы видов 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 плановых доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доходы (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, земельный налог и земельный налог при осуществлении сделок недвижимости);  
по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

<sup>4</sup> В графе 4 указывается код классификации основной деятельности государственного учреждения и соответствия с Перечнем признаков классификации основной деятельности государственного учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 203н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 39903), и (или) коды видов аналитических показателей, в случае, если Перечнем признака - уполномоченным лицом утверждены детализация.

<sup>5</sup> По строкам 0001 и 0002 указывается первоначальная сумма расходов средств на начало и на конец планового года, если указанные данные по расходам призна, осуществляющим функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указывается фактическое значение средств при окончании календарной в утвержденной Плана после завершения отчетного финансового года.

<sup>6</sup> Показатель прочих поступлений включается в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (кредитов), в том числе за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) образовательным подразделением показателя прочих поступлений исключает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и образованным подразделением.

<sup>7</sup> Показатель вывозит по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Планирование и исполнение" Плана, реализует детализацию в Разделе 2 "Сведения по расходам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

<sup>8</sup> Показатель отражается по строкам "материалы".

<sup>9</sup> Показатель прочих платежей включается в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидии, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных займов (кредитов), размещения денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) образовательным подразделением показателя прочих платежей исключает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и образованным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

№ п/п	Наименование должности	Количество 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	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	<b>x</b>	<b>25 239 387,52</b>	<b>20 738 303,32</b>	<b>18 953 851,66</b>	
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. 5175) (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	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 <sup>13</sup>	26400	x	14 514 964,31	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	3 617 170,35	14 093 680,07	15 799 953,41	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	3 617 170,35	14 093 680,07	15 799 953,41	
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	7 134 396,09	3 490 725,00	-	11.11.2021
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	7 134 396,09	3 490 725,00	-	
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 жилищных функций <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	3 763 397,87	3 153 898,25	3 153 898,25	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	3 763 397,87	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 <sup>16</sup>	26500	x	14 514 964,31	20 738 303,32	18 953 851,66	
	в том числе по году начала закупки:	26510		2023 14 514 964,31	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: Организат 1 категория Амурская Ж.У. 303-100 стр.б. 2780  
(ИНН/ОГРН) (Факт. адрес) (адрес)  
\* 07 \* \_\_\_\_\_ 20 23 г.

<sup>10</sup> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" План распределяется по количеству строк по разделам 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 требованиями законодательства Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным 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 долями соответствующих показателей соответствующий графы 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, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<sup>14</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением поименовано 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 суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) бюджетного учреждения - не менее показателей строк 26410 по соответствующей 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 (без учета налогов)	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
1	Недвижимое имущество, всего			
	в том числе:			
	Аренда помещения	279,68	364,7	1 224 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>1 224 000,00</b>

**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
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>65 475,00</b>

N п/п	Наименование услуги(работы)	количество, чел		Средняя стоимость, руб.		Количество питания, ди.	Сумма, руб. ((гр. 2 x гр. 4)+(гр.3 x гр. 5))/гр.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 (подняки)		18	108,50	108,50	150,00	292 950,00
	<b>Итого</b>						<b>2 419 498,25</b>

**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	134 529,35
	<b>Итого</b>	<b>134 529,35</b>

**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
2	Соглашение № 21-Ш/проезд от 15.12.2022 г.	738 758,00
3	Соглашение № 21-Ш/питание от 14.12.2022 г.	2 038 725,00
4	Соглашение № 21-Ш/наказы от 14.12.2022г.	200 000,00
5	Соглашение № 20-2023-018282 от 31.01.2023 г.	1 863 699,00
6	Соглашение № 20-2023-014421 от 31.01.2023 г.	1 452 000,00
7	Соглашение № 21/Ш-2.2 от 12.01.2023 г.	3 379 648,04
8	Соглашение № 21/Ш-2.1 от 17.03.2023 г.	510 000,00
9	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
	<b>Итого:</b>	<b>10 898 585,64</b>

**1.4 Безвозмездные денежные поступления : (подстатья КОСГУ 155)**

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

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

2. Расчеты (обязанности) выплат персоналу:

Код вида расходов 111, 112, 113

Источник финансирования обязательств: субсидии на выполнение государственного задания

2.1. Расчеты (обязанности) расчетов на оплату труда

№п/п	Должность, группа должностей	Учтенная численность, ставок	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Избыточная нагрузка к должностному окладу, %	Рейтинговый коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр. 9) / гр. 4) x гр. 3 x 12
			всего	в том числе:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания</i>									
	Административный персонал	2	274 512,29	35 320,00		239 192,29		1,60	2 854 927,78
	Педагогический персонал	26,06	121 205,49	12 205,17		109 000,32		1,60	16 426 294,35
	Учебно-педагогический персонал	5	57 692,31	6 152,70		51 539,61		1,60	1 500 400,00
	Обслуживающий персонал	17,50	66 226,48	3706,77		62 519,71		1,60	6 026 627,78
	<b>Итого:</b>	<b>50,56</b>	<b>519 724,76</b>	<b>57 481,64</b>	<b>0,00</b>	<b>462 243,12</b>	<b>0,00</b>		<b>26 818 549,91</b>
<i>Субсидия на иные цели</i>									
	Компьютерное оборудование	x	x	x	x	x	x	x	1 659 642,84
	Создание условий для трудоустройства несовершеннолетних на территории и за ее пределами рабочих мест	x	x	x	x	x	x	x	146 505,06
	<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>1 806 147,90</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>28 624 697,81</b>

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

№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)
<i>Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
1	Командировки, суточные				
1	2	3	4	5	6
1		0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

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. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
<i>Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
2	Прочие выплаты				15 360,00
	<b>Итого:</b>				<b>15 360,00</b>
<i>Субсидия на иные цели</i>					
1	Пособия в отпуски				738 758,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>738 758,00</b>
	<b>Всего:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>754 118,00</b>

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

№п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
<i>Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	5 693 401,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		5 693 401,00
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	831 375,05
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	26 818 549,91	1 367 746,05
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>7 892 722,09</b>
<i>Субсидия на иные цели</i>			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	397 332,57
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		397 332,57
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	55 900,58
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 806 147,90	92 113,54
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>545 456,70</b>
	<b>Всего:</b>	<b>x</b>	<b>8 438 178,79</b>

3. Расчеты (обязанности) расчетов на социальные и иные выплаты населению

Код вида расходов 112,321

Источник финансирования обязательств: субсидии на выполнение государственного задания

№п/п	Наименование должности	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
<i>Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Пособия по социальной помощи гражданам (выплата пособия при увольнении)	-	-	-
	<b>Итого:</b>			<b>-</b>
<i>Субсидия на иные цели</i>				
2	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме субсидий на выполнение обязательств			
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>
	<b>Всего:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>

4. Расчет (обязанности) расчетов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код вида расходов 851, 852, 853, 854

Источник финансирования обязательств: субсидии на выполнение государственного задания

№п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
<i>Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Налог на имущество	31 802 136,36	2,20	700 247,00
2	Земельный налог	10 411 066,49	1,50	156 166,00
3	Штрафы, пени			
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>860 133,00</b>
<i>Прочие цели деятельности</i>				
1	Штрафы, пени	-	-	-
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>-</b>
	<b>Всего:</b>		<b>x</b>	<b>860 133,00</b>

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

Код инв. расхода 244 247

Инициатор финансового обеспечения: субъекты из республиканского муниципального задания

5.1. Расчет (обязование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество единиц	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	1	12	2 926,49	35 119,30
2	Абонентская плата за телефон (мобильн)	1	12	545,00	6 540,00
	Итого:	х	х	х	41 660,30

5.2. Расчет (обязование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозок	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
		0,00	0,00	0,00
	Итого:	0,00	0,00	0,00

5.3. Расчет (обязование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование коммунаций	Единица измерения	Объем потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Исчисление, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания						
1	Теплоэнергия	Гкал	569,71	11 200,53		6 311 472,43
2	Тепло для ГВС	Гкал	20,26	11 200,53		228 028,48
3	Электроэнергия	кВт/ч	90 210,00	10,30		929 163,00
4	Холодная вода/канализация	м³	21 277,00	100,15		2 130 019,05
5	Водопользование	м³	2 536,00	73,24		185 776,64
6	Холодная вода/канализация для ГВС	м³	1 067,00	100,15		106 950,05
	Вывоз ТБО	м³	117,00	740,45		87 803,45
	Итого:	х	х	х	х	8 123 072,30
Применение действующей ставки						
1	Коммунальные услуги (коммунальные услуги)					134 570,35
2						
	Итого:	х	х	х	х	134 570,35
	ВСЕГО	х	х	х	х	8 257 601,65

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

N п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Техническое обслуживание помещений казенной собственности		12	108 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	25 176,96
3	Дезинфекция		12	59 204,06
4	Мониторинг работоспособности сетей канализационных		12	30 000,00
5	Оплата норматива провоза от снега и льда (санитарный)		1	503 081,47
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	4 000,00
7	Дезинфекция, текущий ремонт			45 248,36
8	Обслуживание ИТП, УУТЗ			60 000,00
9	Гидравлическое испытание трубопроводов		1	65 000,00
10	Заправка картриджа			39 000,00
11	Противопожарные мероприятия			90 000,00
12	Испытания и измерение устройств			17 000,00
13	Гидравлическая проверка и деаэрация систем отопления			111 650,00
14	Плотность			25 000,00
15	Обслуживание орг. техники			20 000,00
16	Техническое обслуживание систем радиосвязи			67 000,00
17	Техническое обслуживание с устранимым аварийным состоянием на коммуникациях систем			60 000,00
18	Техническое обслуживание видеонаблюдения			16 000,00
19	Техническое обслуживание УМН для доступа к регулированию			42 000,00
20	Лабораторные исследования (вода, ств, почва, воздух)			131 514,00
21	Техническое обслуживание видеонаблюдения (услуги центра ИНТЕРКАМЕРВИЗ)			90 000,00
22	Промысловый дворик Центр туризма			9 380,00
	Итого:			1 618 641,85
Субсидия на иные цели				
1	Текущий ремонт туалетов, душевой и раздевалки для девочек			
2				
	Итого:			-
Применение действующей ставки				
1	Ремонтные работы			
	Итого:			-
	ВСЕГО	х	х	1 618 641,85

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Сторона документов	12	126 058,40
2	Сопровождение процедур закупки	12	246 000,00
3	Материальный дизайн		252 640,00
4	Гидрометеорологическое обеспечение	1	20 000,00
5	Обеспечение		10 000,00
6	Обслуживание сайта	1	5 000,00
7	Гарант		50 000,00
8	Разработка и исполнение проектно-сметных документов		
9	Программное обеспечение		24 000,00
10	Финансовая отчетность		1 387 476,26
11	Прочие работы, услуги		2 587,50
12	Разработка проектно-сметной документацией: капитальный ремонт помещений здания		51 000,00
	Итого:	х	2 203 482,62
Субсидия на иные цели			
1	Разработка проектно-сметной документацией: устройство инженерно-технических заградительных фехтов		85 000,00
2	Разработка проектно-сметной документацией: капитальный ремонт помещений здания		510 000,00
	Итого:	х	595 000,00
Применение действующей ставки			
1	Прочие работы, услуги		721 654,90
2	производство картриджей (промышленный лазер)		60 654,08
	Итого:	х	782 278,98
	ВСЕГО	х	3 580 678,62

## 5.7. Расчет (абсолютные) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Условие	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		28 500,00	28 500,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		1 300 000,00	1 300 000,00
3	Приобретение основных средств на учебный процесс ПДО (учебники, орг. техника)		-	-
	<b>Итого</b>			<b>1 328 500,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение программного обеспечения и информационных технологий		200 000,00	200 000,00
2	Устройство системы видеонаблюдения и сигнализации		3 294 648,04	3 294 648,04
	<b>Итого</b>			<b>3 494 648,04</b>
<i>Привлечения долгов деятельности</i>				
1	Приобретение основных средств		-	-
	<b>Итого</b>			<b>-</b>
	<b>Всего основных средств</b>			<b>4 823 148,04</b>
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		103 213,00	103 213,00
2	Приобретение лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		-	-
3	Приобретение лекарственных препаратов, применяемых в медицинских целях (Противоэпид. защита)		5 000,00	5 000,00
4	Приобретение лекарственных препаратов, применяемых в медицинских целях (ОМЕГА)		34 300,00	34 300,00
6	Приобретение лекарственных препаратов (строительные материалы)		38 588,00	38 588,00
8	Продукты питания		30 994,57	30 994,57
9	Приобретение лекарственных препаратов на учебный процесс ПДО (книжки, тетради, рабочие тетради, ...)		28 767,00	28 767,00
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов первоначального признания		3 146,92	3 146,92
	<b>Итого</b>			<b>244 916,49</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		3 490 735,00	3 490 735,00
2	Обеспечение безопасным питанием обучающихся в образовательных организациях		218 250,00	218 250,00
3	Увеличение стоимости запасов имущества			
4	Приобретение материальных запасов Трудовой защиты			9 600,00
	<b>Итого</b>			<b>3 718 575,00</b>
<i>Привлечения долгов деятельности</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		2 410 498,25	2 410 498,25
2	Приобретение материальных запасов		12 763,10	12 763,10
3	Приобретение материальных запасов (Противоэпид. защита)			4 816,00
	<b>Итого</b>			<b>2 428 077,35</b>
	<b>Всего материальных запасов</b>			<b>6 399 638,94</b>

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 предоставления имущества в аренду (натуральные показатели)	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
1	Недвижимое имущество, всего			
	в том числе:			
	Аренда помещений	270,68	364,7	1 224 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 224 000,00</b>

1.2 Расчет доходов от оказания платных услуг (работ), компенсацией 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
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>

N п/п	Наименование услуги(работы)	количество, шт		Средняя стоимость, руб.		Количество питания, шт.	Сумма, руб (стр. 2 x гр. 4)+(стр.3 xгр 5)/гр.6
		1-4 кл.	5-11кл.	1-4 кл.	5-11 кл.		
1	2	3	4	5	6	7	
1	продукты питания (заправки)		33	105,00	111,50	150,00	551 025,00
2	продукты питания (обеды)		52	168,50	202,00	150,00	1 574 623,25
3	продукты питания (подножки)		18	108,50	108,50	150,00	292 950,00
	<b>Итого</b>						<b>2 419 498,25</b>

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.	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
	<b>Итого:</b>	<b>3 490 725,00</b>



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

2. Расчеты (обязания) выплат персоналу:

Код вида расходов 111, 112, 119

Источники финансирования: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обязания) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, штат	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Бюджетная нагрузка к допустимому, %	Рабочий коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр. 5) + гр. 4) x гр. 3 x 12
			всего	по допустимому окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Субсидии на выполнение муниципального (бюджетного) задания									
	Административный персонал	2	0,00						
	Педагогический персонал	26,06	0,00						
	Учебно-методический персонал	5	0,00						
	Обслуживающий персонал	17,50	0,00						
	<b>Итого:</b>	<b>50,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Субсидии на иные цели									
	Классное руководство	x	x	x	x	x	x	x	x
	<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 (обязания) 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
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

2.3. Расчеты (обязания) 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	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет		12	90,00	
3	Прочие в отпуски				-
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>

3.3. Расчеты (обязания) 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
Субсидии на выполнение муниципального (бюджетного) задания			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	0,00
1.1.	в том числе по ставке 22,0%		0,00
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	0,00	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
Субсидии на иные цели			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	0,00
1.1.	в том числе по ставке 22,0%		0,00
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	0,00	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>
	<b>ВСРГО:</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

3. Расчеты (обязания) расходов на социальные и иные выплаты персоналу

N п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>

4. Расчет (обязания) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

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	31 862 136,56	2,20	700 967,00
2	Земельный налог	10 611 666,57	1,50	159 166,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>860 133,00</b>

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

Код вида расходов 244, 247  
Источники финансирования: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обязания) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество зониров	Количество платимых в год	Стоимость за платформу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 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 (мобильный)	1	12	3 000,00	36 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>78 000,00</b>

5.2. Расчет (обязания) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозок	Цена услуги перевозок, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	<b>Итого:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

5.3. Расчет (обязания) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование коммунальских	Единица измерения	Объем потребляемых ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индикатор, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоотдача	Гкал	524,72	13468,61		7 014 775,67
2	Тепло для ГВС	Гкал	20,26	13425,95		272 005,76
3	Электроснабжение	кВт/ч	99210,00	12,68		1 148 495,79
4	Холодная вода/обогрев	м³	2013,00	106,10		213 363,77
5	Водоснабжение	м³	2422,00	102,70		248 344,89
6	Холодная вода/обогрев для ГВС	м³	402,00	103,14		42 186,48
	<b>Всего ТВО</b>	<b>м³</b>	<b>117,00</b>	<b>780,57</b>		<b>91 326,11</b>
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>9 026 503,07</b>

5.4. Расчет (обязания) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование имущества	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>

5.5. Расчет (обобщение) 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 государственного (муниципального) задания				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	96 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	25 200,00
3	Дорожные		12	44 368,00
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	39 000,00
5	Очистка территории, урнов от мусора и пепла		1	180 000,00
6	Техническое обслуживание автоматизированных линий		4	20 000,00
7	Аварийный, текущий ремонт			316 774,00
8	Обслуживание ИТЦ, СУ, ЭО			60 000,00
9	Гидравлические испытания трубопровода		1	65 000,00
10	Защитные мероприятия			39 000,00
11	Противопожарные мероприятия			90 000,00
12	Использование и содержание помещений			17 000,00
13	Гидрометеорологическая прогностика и диагностика систем обеспечения			111 850,00
14	Помощь			25 000,00
15	Обслуживание оргтехники			20 000,00
16	Техническое обслуживание систем вентиляции			67 000,00
17	Техническое обслуживание с устройством аварийных сигналов на диспетчерских станциях			100 000,00
18	Техническое обслуживание видеонаблюдения			16 000,00
19	Техническое обслуживание ула диспетчерского регулирования			42 000,00
20	Лабораторные исследования (испыт. ед., анализ, паразиты)			131 515,00
21	Техническое обслуживание видеонаблюдения (свой договор) ИНТЕРКАМЕРИОНС			90 000,00
	<b>Итого:</b>			<b>1 587 087,00</b>
Субсидия на иные цели				
1				-
	<b>Итого:</b>			-
Прочие виды доход деятельности				
	<b>Итого:</b>			-
	<b>ВСЕГО</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 587 087,00</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Служба имущества	12	121 500,00
2	Служба охраны территории заповука	12	192 000,00
3	Муниципальный заказ		508 000,00
4	Гидрометеорологическое обеспечение	1	35 000,00
5	Объемные		40 000,00
6	Обслуживание сайта	1	5 000,00
7	Гарант		50 000,00
8	Разработка и исполнение проектно-сметных документов		20 000,00
9	Приравненные обязательства		24 000,00
10	Финансовая служба		2 163 790,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>2 958 590,00</b>
Субсидия на иные цели			
			-
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	-
Прочие виды доход деятельности			
1	Прочие работы, услуги (за счет арендной платы)		734 400,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>734 400,00</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>x</b>	<b>3 693 380,00</b>

5.7. Расчет (обобщение) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 x стр. 3)
1	2	3	4	5
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение основных средств		128 140,00	128 140,00
1	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, оргтехника)		-	-
	<b>Итого:</b>			<b>128 140,00</b>
Субсидия на иные цели				
	<b>Итого:</b>			-
Прочие виды доход деятельности				
	<b>Итого:</b>			-
	<b>Всего основных средств:</b>			<b>128 140,00</b>
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение материальных запасов		145 000,00	145 000,00
2	Приобретение материальных запасов (материальных запасов) и материалов, приобретенных в муниципальном заказе		10 000,00	10 000,00
5	Приобретение материальных запасов (строительных материалов)		100 000,00	100 000,00
4	Приобретение материальных запасов (материалы)		30 000,00	30 000,00
5	Прочие затраты		30 000,00	30 000,00
6	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (книги, тетради, рабочие тетради, ...)		-	-
	<b>Итого:</b>			<b>315 000,00</b>
Субсидия на иные цели				
1	Приобретение материальных запасов (материалы)		3 490 725,00	3 490 725,00
	<b>Итого:</b>			<b>3 490 725,00</b>
Прочие виды доход деятельности				
1	Приобретение материальных запасов (материалы)		2 419 496,25	2 419 496,25
	<b>Итого:</b>			<b>2 419 496,25</b>
	<b>Всего материальных запасов:</b>			<b>6 225 221,25</b>

**Расчеты (обоснования) 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 помещения	270,68	364,7	1 224 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 224 000,00</b>

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

N п/п	Наименование услуги(работы)	количество, тел		Средняя стоимость, руб.		Количество питания, дл	Сумм, руб (стр. 2 x гр. 4)+гр.3 стр 5)хгр.6
		1-4 кл.	5-11кл.	1-4 кл.	5-11 кл.		
1	2	3	4	5	6	7	
1	продукты питания (дальники)		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
	<b>Итого</b>						<b>2 419 498,25</b>

**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
	<b>Итого:</b>	<b>-</b>

Расчеты (обобщенные) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2015.

2. Расчеты (обобщенные) выплат персоналу:

Код вида расходов 111, 112, 119

Источники финансирования: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обобщенные) расходов на оплату труда

N п/п	Должности, трудовые должности	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда за период работы, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рейтинговый коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр. 5) x гр. 4) x гр. 3 x 12
			всего	в том числе:					
1	2	3	4	по должностному окладу	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера	8	9	10
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания									
	Административный персонал	2	0,00					1,60	
	Педагогический персонал	26,06	0,00					1,60	
	Учебно-методический персонал	5	0,00					1,60	
	Обслуживающий персонал	17,50	0,00					1,60	
	<b>Итого:</b>	<b>50,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Субсидия на иные цели									
	Классное руководство	x	x	x	x	x	x	x	
	<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 (обобщенные) выплат персоналу при выполнении в стране/за рубежом

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты за период работы в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

2.3. Расчеты (обобщенные) 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	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	4	12	90,00	-
3	Прочие в отпуски				-
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>

3.3. Расчеты (обобщенные) 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
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	0,00
1.1.	в том числе:		0,00
1.2.	по ставке 22,0%		
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>
Субсидия на иные цели			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	0,00
1.1.	в том числе:		0,00
1.2.	по ставке 22,0%		
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 (обобщенные) расходов на социальные и иные выплаты персоналу

Код вида расходов 112

Источники финансирования: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование должности	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>

4. Расчет (обобщенные) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код вида расходов 251, 252, 253, 254

Источники финансирования: 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	31 862 156,56	2,20	700 967,00
2	Земельный налог	10 611 066,67	1,50	159 166,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>860 133,00</b>

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

Код вида расходов 244, 247

Источники финансирования: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обобщенные) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество единиц	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 телефоны	1	12	3 500,00	42 000,00
2	Абонентская плата за телефоны (мобильные)	1	12	3 000,00	36 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>78 000,00</b>

5.2. Расчет (обобщенные) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозок	Цена услуги перевозок, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	<b>Итого:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

5.3. Расчет (обобщенные) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование должности	Единица измерения	Объем потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Исполнитель, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	524,72	15373,90		8 056 995,10
2	Тепло для ГВС	Гкал	25,26	15470,45		312 811,26
3	Электроэнергия	кВт*ч	90210,00	16,32		1 472 227,51
4	Холодильное оборудование	кД	2015,00	122,54		246 680,70
5	Водопроводные	кД	2432,00	122,55		297 145,56
6	Холодильное оборудование для ГВС	кД	409,00	118,62		48 515,43
	<b>Выход ТБО</b>	<b>кД</b>	<b>117,00</b>	<b>811,79</b>		<b>94 978,85</b>
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>10 439 952,41</b>

5.4. Расчет (обобщенные) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование имущества	Количество	Сумма аренды платы	Стоимость в учете НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	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
<i>Субсидия на выполнение государственных (муниципальных) заданий</i>				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	96 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	25 200,00
3	Дорожные		12	44 268,00
4	Механическое обслуживание сетей передачи данных		12	30 000,00
5	Очистка канализации, дренажа от жира и отходов		1	180 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	20 000,00
7	Аварийный, текущий ремонт			505 558,00
8	Обслуживание ИТЦ, УЭЧЭ			60 000,00
9	Гидравлические испытания трубопровода		1	65 000,00
10	Закупка картриджа			39 000,00
11	Противопожарные мероприятия			90 000,00
12	Испытание и измерение электротехники			17 000,00
13	Гидравлическая проверка и деаэрация систем отопления			111 650,00
14	Печерка			25 000,00
15	Обслуживание орг. техники			20 000,00
16	Техническое обслуживание систем вентиляции			67 000,00
17	Техническое обслуживание с углеродными адсорбентами скважин на плазмозащитных системах			100 000,00
18	Техническое обслуживание видеонаблюдения			16 000,00
19	Техническое обслуживание уличного регулирования			42 000,00
20	Либрарские запечатывания (листы, тира, пакеты)			131 515,00
21	Техническое обслуживание видеонаблюдения (сервис договор) ИИТЕХСАМ.ВРЯНО			90 000,00
	Итого:			1 779 911,00
<i>Субсидия на иные цели</i>				
	Итого:			-
<i>Прочие виды доход деятельности</i>				
	Итого:			-
	ВСЕГО:	х	х	1 779 911,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана имущества	12	121 200,00
2	Служение охраны территории здания	12	192 000,00
3	Механический ремонт		508 000,00
4	Гидравлическое обучение	1	35 000,00
5	Обучение		60 000,00
6	Обслуживание сайта	1	5 000,00
7	Гарант		50 000,00
8	Разработка и обновление проектно-сметных документов		20 000,00
9	Программное обеспечение		24 000,00
10	Финансовая аренда		2 163 750,00
	Итого:	х	2 958 950,00
<i>Субсидия на иные цели</i>			
1			
	Итого:	х	-
<i>Прочие виды доход деятельности</i>			
1	Прочие работы, услуги (за счет арендной платы)		734 400,00
	Итого:	х	734 400,00
	ВСЕГО:	х	3 693 350,00

5.7. Расчет (обобщенные) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидия на выполнение государственных (муниципальных) заданий</i>				
1	Приобретение основных средств		128 140,00	128 140,00
1	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		-	-
	Итого:			128 140,00
<i>Субсидия на иные цели</i>				
	Итого:			-
<i>Прочие виды доход деятельности</i>				
	Итого:			-
	Всего основных средств:			128 140,00
<i>Субсидия на выполнение государственных (муниципальных) заданий</i>				
1	Приобретение материальных запасов		145 000,00	145 000,00
2	Приобретение материальных запасов (материальных запасов) (материалы, приобретенных в законном порядке)		10 000,00	10 000,00
3	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		100 000,00	100 000,00
4	Приобретение материальных запасов (мыльные растворы)		30 000,00	30 000,00
5	Прочие закупки		30 000,00	30 000,00
6	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канцелярия, рабочие тетради, )		-	-
	Итого:			315 000,00
<i>Субсидия на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов (материалов)		-	-
	Итого:			-
<i>Прочие виды доход деятельности</i>				
1	Приобретение материальных запасов (материалов)		2 419 498,25	2 419 498,25
	Итого:			2 419 498,25
	Всего материальных запасов:			2 734 498,25