



**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 19 июня 20 23 г.<sup>2</sup>

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:

Управление образования администрации Петрозаводского городского округа

Учреждение:

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Лицей № 21»

Единица измерения: руб.

Дата	15.06.2023
по Сводному реестру главы по БК	905
по Сводному реестру ИИИ	4101106459
КПП	410101001
по ОКВН	383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Отток средств на начало текущего финансового года<sup>5</sup></b>	0004	x	x	518 459,89			
<b>Отток средств на конец текущего финансового года<sup>4</sup></b>	0007	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	1000			64 038 214,09	21 598 436,32	19 813 984,66	
в том числе:	1100	120	121	1 224 000,00	1 224 000,00	1 224 000,00	
доходы от собственности, всего							
в том числе от использования имущества, принадлежащего на 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, выполнения затрат учреждений, по условиям кредитных платежей, 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	14 955 813,07	16 660 086,41	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, выполнение затрат, по условиям кредитных платежей		130	131	2 484 573,25	2 412 498,25	2 412 498,25	
		130	134				
		130	135	134 529,35			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные поступления, всего	1400	150	155	0,00			
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150		11 538 242,93	3 490 725,00		
в том числе:	1510	150	152	11 538 242,93	3 490 725,00		
на основе субсидии	1520	150					
субсидии на осуществление административных функций							
доходы от операций с активами, всего	1600						
в том числе:							
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x					
из шпс:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности арестованных деп.	1981	510					x
<b>Расходы, всего</b>	2000	x		64 556 673,68	21 598 436,32	19 813 984,66	
в том числе:	2100	x		38 231 651,89			x
на выплаты персоналу, всего	2110	111	211	28 562 224,77			x
в том числе:		111	266	61 373,04			x
оплата труда		112	214	1 152 415,29			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212				x
		112	226	15 860,00			x
		112	266				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
выплаты по обязательному социальному страхованию 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:	2141	119	213	8 438 178,79	0,00	0,00	x
на выплаты по оплате труда	2142	119	266	0,00			x
на иные выплаты работникам	2150	131					x
доплаты, доплаты за выслугу лет, за выслугу лет, за выслугу лет, за выслугу лет, за выслугу лет, за выслугу лет	2160	134					x
иные выплаты работникам учреждений и другим лицам, включая выплаты стимулирующего характера	2170	139					x
отчисления взносов на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносами							x
в том числе:	2171	139					x
на оплату труда сотрудников	2172	139					x
на иные выплаты работникам учреждений (доплаты, доплаты)	2200	300		0,00			x
субсидии и иные выплаты населению, всего	2210	320					x
в том числе:							
доплаты семьям военнослужащих, кроме субсидии на приобретение жилья военнослужащих	2211	321	262	0,00			x
и шпс:							
выплаты, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных предпринятых обязательств							
выплаты студентам, обучающимся в высших учебных заведениях на очном режиме обучения за счет средств государственного бюджета	2220	340					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>1</sup>	Аналитический код <sup>2</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				по 20 23 г. текущий финансовый год	по 20 24 г. первый год планового периода	по 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
на предоставление финансовых 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	2330	350					x
бюджетные обязательства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2340	360					x
Уплата штрафов, сборов и иных платежей, всего	2400	850		885 634,27	860 133,00	860 133,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2410	851	291	860 133,00	860 133,00	860 133,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе государственные пошлины	2420	852	291				x
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	297				x
Уплата штрафов (в том числе административных) пеней, иных платежей	2430	853	292				
Уплата штрафов (в том числе административных) пеней, иных платежей		853	295	25 501,27			
бюджетные обязательства организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
выплаты и межбюджетные трансферты	2420	862					x
выплаты в целях обеспечения реализации соглашений о партнерских отношениях государств и международных организаций	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2400	x					x
выполнение субсидий лицам Российской Федерации и мировым соглашениям по внешнеэкономическим сделкам, заключенным в результате деятельности учреждений	2430	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>3</sup>	2600	x		25 439 387,52	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					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225	589 413,85			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2600	244-247	226	24 849 973,67	20 738 303,32	18 953 851,66	
из них: услуги связи		244	227	41 660,30	78 000,00	78 000,00	
транспортные услуги		244	227				
административные услуги		244	227	510 822,26	554 035,37	639 405,11	
коммунальные услуги		244	227	7 771 047,31	8 472 467,70	9 900 547,30	
услуги в сфере деятельности по управлению имуществом		244	224				
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 857 136,29	1 587 087,00	1 779 911,00	
прочие работы, услуги		244	226	3 294 706,67	3 693 350,00	3 693 350,00	
0		244	228	3 294 648,04			
услуги связи		244	310	1 535 275,96	128 140,00	128 140,00	
услуги связи		244		6 544 816,84	6 223 227,25	2 734 498,25	
из них: Услуги связи с использованием радиотехнических и спутниковых технологий, предоставляемые в международном трафике		244	341	39 300,00	10 000,00	10 000,00	
Услуги связи с использованием радиотехнических технологий		244	342	6 296 271,92	5 940 227,25	2 449 498,25	
Услуги связи с использованием GSM		244	343	-			
Услуги связи с использованием спутниковых технологий		244	344	38 588,00	100 000,00	100 000,00	
Услуги связи с использованием мобильного интернета		244	345	-	30 000,00	30 000,00	
Услуги связи с использованием проводных технологий		244	346	167 570,10	145 000,00	145 000,00	
Услуги связи с использованием беспроводных технологий		244	349	3 140,92			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, увеличение доли, всего <sup>4</sup>	3000	100	189	-489 600,00	-489 600,00	-489 600,00	x
в том числе:							
налог на прибыль <sup>5</sup>	3010			-244 800,00	-244 800,00	-244 800,00	x
налог на добавленную стоимость <sup>6</sup>	3020			-244 800,00	-244 800,00	-244 800,00	x
прочие проценты, увеличение доли <sup>7</sup>	3040						x
Прочие выплаты, всего <sup>8</sup>	4000	x					x
из них:							
выплаты в бюджет средств субсидии	4010	610					x

<sup>1</sup> В случае утверждения плана (графика) в бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

<sup>2</sup> Указанная дата окончания Плана, а в случае утверждения Плана увеличенными лимитами учреждения - дата утверждения Плана.

<sup>3</sup> В графе 3 строки 001:

по строкам 1100 - 1900 - виды классификации группы доходов бюджета классификации доходов бюджета;

по строкам 1905 - 1990 - виды классификации группы видов источников финансирования дефицита бюджета классификации источников финансирования дефицита бюджета;

по строкам 2000 - 2670 - виды затрат расходов бюджета классификации расходов бюджета;

по строкам 2600 - 3030 - виды классификации группы видов доходов бюджета классификации доходов бюджета, по которым планируется уплата налогов, увеличение доли (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - виды классификации группы видов источников финансирования дефицита бюджета классификации источников финансирования дефицита бюджета.

<sup>4</sup> В графе 4 указывается код классификации операционного сектора государственного управления в соответствии с Перечнем примененных классификаций операционного сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 39000), и (или) код иных классификаций показателей, в случае, если Перечнем органов - учредителей предусмотрена уплата данных.

<sup>5</sup> По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы платежей средств за начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по реальному плану, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо увеличения фактически полученных средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<sup>6</sup> Показатель прочих выплат включает в себя в том числе показатели увеличения долиных средств за счет возврата работами/услугами, выполненными в рамках оказания государственных услуг (интерактивно), в том числе за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (графика Плана) общегосударственной адресной программой (наименование) указывается проект деятельности (наименование) в рамках расчетов между главным учреждением и обособленным подразделением.

<sup>7</sup> Показатель выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженных в строке 2600 Раздела 1 "Планирование и выплаты" Плана, плановый документ в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

<sup>8</sup> Показатель строка 4000 по строкам "иные".

<sup>9</sup> Показатель прочих выплат включает в себя в том числе показатели увеличения долиных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставления займов (интерактивно), размещения активов на учредительных денежных средствах на банковских депозитах. При формировании Плана (графика Плана) общегосударственной адресной программой (наименование) указывается проект выплаты (наименование) в рамках расчетов между главным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	<b>х</b>	<b>25 439 387,52</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	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26100	х				
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	х	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	х	14 714 964,31	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	х	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	х	3 817 170,35	14 093 680,07	15 799 953,41	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	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	х	7 134 396,09	3 490 725,00	-	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного пенсионного страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	3 763 307,87	3 153 898,25	3 153 898,25	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	3 763 307,87	3 153 898,25	3 153 898,25	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	х	14 714 964,31	20 738 303,32	18 953 851,66	
	в том числе по году начала закупки:	26510		2023 2024 2025	14 714 964,31 20 738 303,32	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	х				
за начало т	в том числе по году начала закупки:	26610					

Исполнитель: \_\_\_\_\_ Экономист I категории (подпись) \_\_\_\_\_ Амирханов Ж.У. (фамилия, имя, отчество) 303-100 (доб. 2780) (телефон)  
\* 19 \* \_\_\_\_\_ июля 20 23 г.

<sup>10</sup> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" План детализируется показатель выплат по разделам по закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<sup>11</sup> Показатель показателя выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяется на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26300), в том числе 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 даты начала их исполнения; выплаты по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и другие соответствующие показатели соответствующим графам по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<sup>12</sup> Указываются суммы 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> Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

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

<sup>15</sup> Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

<sup>16</sup> Показатель показателя выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) бюджетного учреждения - не менее показателя строки 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 (м.кв.м.)	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, дн.	Сумма, руб. ((гр. 2 х гр. 4)+(гр.3 хгр.5))хгр.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 (обеда)		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 субсидия 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.	1 153 415,29
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.	735 000,00
9	Соглашение № 21-Ш/ОЗК от 26.05.2023 г.	218 250,00
10	Соглашение № 21-1.5 от 01.06.2023 г.	200 349,60
	<b>Итого:</b>	<b>11 538 242,93</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 (объемными) и план фактически заработанных денежных средств учреждения на 2013г.

2. Расчеты (объемными) выплат персоналу:

Код вида расходов 111,112,112

Итого по федеральному бюджету на выполнение государственного задания

2.1. Расчеты (объемными) расчетов по оплате труда

№ п/п	Наименование группы показателей	Установленная стоимость, тысяч	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Доля затрат в долевом финансировании, %	Табельный коэффициент	Фонд оплаты труда в руб. (стр. 4 и стр. 5) (стр. 3 и стр. 4) (стр. 3 и стр. 4)
			догт	в том числе:					
				за долевое финансирование	за бюджетное финансирование	за иные источники финансирования			
Субъекты на выполнение государственного задания									
	Административный персонал	2	236 412,23	35 710,00		229 183,23	1,00	2 851 977,78	
	Педагогический персонал	30,00	131 091,40	12 203,17		109 088,23	1,00	16 436 554,35	
	Учебно-педагогический персонал	5	37 052,31	6 145,70		31 556,61	1,00	1 500 000,00	
	Обслуживающий персонал	17,00	61 226,48	3700,77		61 020,91	1,00	6 000 000,00	
	<b>Итого:</b>	<b>54,00</b>	<b>619 726,76</b>	<b>67 489,64</b>		<b>462 748,11</b>	<b>0,00</b>	<b>26 818 548,91</b>	
Субъекты на иные цели									
	Качество образования	x	x	x	x	x	x	1 000 000,00	
	Создание условий для трудоустройства выпускников учреждений за пределами территории работы места:	x	x	x	x	x	x	146 000,00	
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 146 000,00</b>	
	<b>Всего:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>28 024 548,91</b>	

2.2. Расчеты (объемными) выплат персоналу при задержках в службе занятости

№ п/п	Наименование выплаты	Средний размер выплаты за одного работника в день, руб.	Количество работников, тыс.	Количество дней	Сумма, руб. (стр. 3 и стр. 4 и стр. 5)
Субъекты на выполнение государственного задания					
1	Компенсация, отчисления				
1					0,00
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 (объемными) выплат персоналу по уходу за ребенком и прочие выплаты

№ п/п	Наименование выплаты	Финансирование, бюджетные средства, руб.	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (средний) в месяц, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 и стр. 4 и стр. 5)
Субъекты на выполнение государственного задания					
3	Прочие выплаты				12 300,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>12 300,00</b>
Субъекты на иные цели					
1	Пособия по уходу		12х12х1		1 153 418,24
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 153 418,24</b>

2.4. Расчеты (объемными) 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 бюджета	Размер ставки обязательного страхования, руб.	Сумма, руб.
Субъекты на выполнение государственного задания			
1	Средства фонда в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	4 002 001,00
1.1.	в том числе:	x	4 002 001,00
1.2.	по ставке 10,0%	x	0,00
2	Средства фонда в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	831 100,00
2.1	Средства фонда на обязательное страхование за счет бюджетной государственности и в том числе по ставке 5,0%	x	797 715,51
2.2	Средства фонда от несчастных случаев на производстве 0,5%	x	33 384,49
3	Средства фонда в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	26 438 445,91	1 347 746,06
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>7 880 753,66</b>
Субъекты на иные цели			
1	Средства фонда в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	207 100,87
1.1.	в том числе:	x	207 100,87
1.2.	по ставке 10,0%	x	0,00
2	Средства фонда в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	45 000,91
2.1	Средства фонда на обязательное страхование за счет бюджетной государственности и в том числе по ставке 5,0%	x	42 176,20
2.2	Средства фонда от несчастных случаев на производстве 0,5%	x	2 824,71
3	Средства фонда в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 806 147,00	92 113,54
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>242 215,32</b>
	<b>Всего:</b>	<b>x</b>	<b>8 122 968,98</b>

3. Расчеты (объемными) расчетов по страховым и иным выплатам персоналу

№ п/п	Наименование выплаты	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма одной выплаты, руб. (стр. 3 и стр. 4)
Субъекты на выполнение государственного задания				
1	Пособия по уходу за ребенком в возрасте до 14 лет (по уходу за ребенком)	-	-	-
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>
Субъекты на иные цели				
2	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичной предпринимательской деятельности			
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>
	<b>Всего:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>

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

№ п/п	Наименование платежа	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, руб. (стр. 3 и стр. 4) (стр. 3 и стр. 4)
Субъекты на выполнение государственного задания				
1	Налог на имущество	31 801 132,76	3,20	1 018 236,27
2	Налог на прибыль	19 411 502,27	3,00	582 345,07
3	Налог на имущество		x	14 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 614 581,34</b>
Применение льготы по уплате налогов				
1	Налог на имущество	-	-	-
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>
	<b>Всего:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 614 581,34</b>

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

Код документа 144\_47

Наименование объекта: объекты для выполнения муниципальных заданий

5.1. Расчет (объемов) расходов на закупку услуг связи

№ п/п	Наименование товара	Единица измерения	Количество товара в год	Стоимость 1 единицы, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 х стр. 4 стр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	1	12	2 251,00	27 012,00
2	Абонентская плата за интернет (тариф)	1	12	549,00	6 588,00
Итого:			24	2 800,00	41 600,00

5.2. Расчет (объемов) расходов на закупку транспортных услуг

№ п/п	Наименование работы	Количество услуг в квартал	Цена 1 услуги, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 х стр. 4)
1	2	3	4	5
1		0,00	0,00	0,00
Итого:			0,00	0,00

5.3. Расчет (объемов) расходов на закупку коммунальных услуг

№ п/п	Наименование товара/услуги	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Итого, руб.	Сумма, руб. (стр. 4 х стр. 5 стр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
Объемы на выполнение муниципальных заданий						
1	Теплоэнергия	Гкал	200,71	11 550,43		2 319 479,43
2	Тепло для ГВС	Гкал	20,24	11 550,43		233 918,48
3	Электричество	кВтч	26 000,00	10,30		267 800,00
4	Материалы канализации	м <sup>3</sup>	217,00	100,14		21 728,58
5	Водоотведение	м <sup>3</sup>	217,00	72,24		15 676,08
6	Услуги вывоза отходов для ГВС	м <sup>3</sup>	1427,00	100,14		142 907,78
7	Выход ГВС	м <sup>3</sup>	117,00	790,44		92 481,48
Итого:			2 845,95	12 363,68		3 123 972,18
Прочие работы (иные деятельности)						
1	Коммунальные услуги (коммунальный тариф)					150 000,00
2						134 800,00
Итого:			0	0		284 800,00
ВСЕГО:			2 845,95	12 363,68		3 257 682,18

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

№ п/п	Наименование работы	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
Объемы на выполнение муниципальных заданий				
1	Техническое обслуживание дворовой территории		12	104 000,00
2	Обслуживание ГСД		12	25 170,00
3	Выгул собак		12	47 200,00
4	Материалы для благоустройства дворовой территории		12	30 000,00
5	Очистка территории дворовых территорий и дворов (санитария)		1	202 081,47
6	Техническое обслуживание прилегающей территории		4	4 000,00
7	Ландшафтный дизайн участка			49 118,21
8	Обслуживание ИТП, УУ, ТЭЦ			40 000,00
9	Гидрометеорологическое обслуживание		1	22 000,00
10	Защита имущества			30 000,00
11	Прочие работы по содержанию имущества			30 000,00
12	Монтажные и демонтажные работы			17 000,00
13	Гидрометеорологическое обслуживание и дежурство по территории			111 410,00
14	Почтовые услуги			23 000,00
15	Обслуживание помещений			23 000,00
16	Техническое обслуживание систем вентиляции			67 000,00
17	Техническое обслуживание систем кондиционирования воздуха			20 000,00
18	Техническое обслуживание систем отопления			16 000,00
19	Техническое обслуживание систем водоснабжения			42 000,00
20	Выборочная вывозка мусора, снега, опилок, листвы			78 101,14
21	Техническое обслуживание радиоточечных станций (связь, ТВ, ГЛОНАСС, ГЛОНАСС)			30 000,00
22	Прочие работы, услуги, Центр занятости			9 200,00
Итого:				1 568 138,80
Объемы на иные цели				
1	Техническое обслуживание территории для детей			
2	Выполнение работ по содержанию имущества (техническое обслуживание территории)			224 000,00
3				
4				
5				
Итого:				224 000,00
Прочие работы (иные деятельности)				
1	Прочие работы, услуги			
Итого:				0
ВСЕГО:			0	1 792 138,80

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

№ п/п	Наименование работы	Единица измерения	Стоимость работы, руб.
1	2	3	4
Объемы на выполнение муниципальных заданий			
1	Служба занятости	12	125 000,00
2	Содержание территории дворов	12	210 000,00
3	Материалы для благоустройства		30 000,00
4	Работы по благоустройству	1	30 000,00
5	Обслуживание		10 000,00
6	Обслуживание садов	1	4 000,00
7	Газификация		50 000,00
8	Работы и обслуживание прилегающей территории		
9	Прочие работы, услуги		24 000,00
10	Финансирование		1 287 470,00
11	Прочие работы, услуги		2 384,00
12	Работы по содержанию имущества (техническое обслуживание территории)		79 410,00
Итого:			2 231 416,47
Объемы на иные цели			
1	Работы по содержанию имущества (техническое обслуживание территории)		65 000,00
2	Работы по содержанию имущества (техническое обслуживание территории)		510 000,00
Итого:			575 000,00
Прочие работы (иные деятельности)			
1	Прочие работы, услуги		721 000,00
2	Прочие работы, услуги (прочие работы, услуги)		85 470,00
Итого:			782 470,00
ВСЕГО:			3 689 492,37

5.7. Расчет (обязательное раскрытие) расходов на приобретение финансовых средств, материальных запасов

№ п/п	Целевое назначение расходов	Категория	Суммы в рублях, руб.	
			3	4
Субъект на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение финансовых средств		28 200,00	28 200,00
2	Приобретение финансовых средств по учебной программе (учебники, программы)		1 300 000,00	1 300 000,00
3	Приобретение финансовых средств по учебной программе ПДО (учебники, программы)		-	-
	<b>Итого</b>			<b>1 328 400,00</b>
Субъект на иные цели				
1	Приобретение программного обеспечения для работы компьютера		200 000,00	200 000,00
2	Участие в расходах на содержание и эксплуатацию		3 234 688,04	3 234 688,04
	<b>Итого</b>			<b>3 434 688,04</b>
Принесшая иной результат				
1	Приобретение финансовых средств		-	-
	<b>Итого</b>			<b>-</b>
	<b>Всего финансовых средств:</b>			<b>4 823 148,04</b>
Субъект на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение материальных запасов		101 314,00	101 314,00
2	Приобретение материальных запасов (материальные программы и материалы, применяемые в образовательном процессе)		-	-
3	Приобретение материальных запасов (материальные программы и материалы, применяемые в образовательном процессе) (учебники, программы)		5 000,00	5 000,00
4	Приобретение материальных запасов (материальные программы и материалы, применяемые в образовательном процессе) (учебники, программы)		34 300,00	34 300,00
6	Приобретение материальных запасов (материальные материалы)		38 588,00	38 588,00
8	Платежи по налогам		30 204,57	30 204,57
9	Приобретение материальных запасов по учебной программе ПДО (учебники, программы, учебные материалы)		24 707,00	24 707,00
9	Участие в расходах на содержание материальных запасов образовательного учреждения		3 140,31	3 140,31
	<b>Итого</b>			<b>244 816,49</b>
Субъект на иные цели				
1	Приобретение материальных запасов (материалы)		3 400 715,00	3 400 715,00
2	Обязательные выплаты по договорам/контрактам в образовательной сфере		218 340,00	218 340,00
3	Участие в расходах на содержание материальных запасов			
4	Приобретение материальных запасов (учебники, программы)			9 600,00
	<b>Итого</b>			<b>3 718 655,00</b>
Принесшая иной результат				
1	Приобретение материальных запасов (материалы)		2 433 057,35	2 433 057,35
2	Приобретение материальных запасов		12 703,10	12 703,10
3	Приобретение материальных запасов (учебники, программы)			4 816,00
	<b>Итого</b>			<b>2 449 576,45</b>
	<b>Всего материальных запасов:</b>			<b>6 299 658,04</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 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
	<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, чел		Средняя стоимость, руб.		Количество питания, шт.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 4)/гр.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 (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
	<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 (обязательной) и план функциональной деятельности муниципального учреждения на 2016г.

2. Расчеты (обязательной) выплаты персоналу:

Код вида расчета 111,112,113

Источники финансирования: субсидии на выполнение муниципальных заданий

2.1. Расчеты (обязательной) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (стр. 4 х стр. 6) х 12
			всего	в том числе:					
1	2	3	4	по должностному окладу	за выполненную функциональную нагрузку	за выполненную организационную нагрузку	5	6	7
Субсидия на выполнение муниципальных (государственных) заданий									
	Административный персонал	2	0,00						
	Педагогический персонал	20,06	0,00						
	Учебно-методический персонал	5	0,00						
	Обязательный персонал	17,50	0,00						
	<b>Итого:</b>	<b>44,62</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>
Субсидия на иные цели									
	Классные руководители	4	х	х	х	х	х	х	х
	<b>Итого:</b>	<b>4</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>
	<b>Всего:</b>	<b>48,62</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>

2.2. Расчеты (обязательной) выплаты 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. (стр. 3 х стр. 4 х стр. 5)
1	2	3	4	5	6
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
Субсидия на выполнение муниципальных (государственных) заданий			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	0,00
1.1.	в том числе:		
	по ставке 28,0%	х	0,00
1.2.	по ставке 10,0%	х	0,00
2	Страховые взносы в Фонд обязательного страхования Российской Федерации, всего	х	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
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>
Субсидия на иные цели			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	0,00
1.1.	в том числе:		
	по ставке 28,0%	х	0,00
1.2.	по ставке 10,0%	х	0,00
2	Страховые взносы в Фонд обязательного страхования Российской Федерации, всего	х	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
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>
	<b>Всего:</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>

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

Код вида расчета 112

Источники финансирования: обязательные расходы на выполнение муниципальных заданий

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

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

Код вида расчета 121,122,123,124

Источники финансирования: обязательные, субсидии на выполнение муниципальных заданий

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (стр. 3 х стр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	31 852 134,00	2,20	700 617,00
2	Земельный налог	10 411 066,17	1,50	156 166,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>860 133,00</b>

5. Расчет (обязательной) расходов на оплату телефонной, работ. услуг

Код вида расчета 244, 247

Источники финансирования: субсидии на выполнение муниципальных заданий

5.1. Расчет (обязательной) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество абонентов	Количество абонентов в год	Стоимость за абонента, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 х стр. 4 х 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 (мобильный)	1	12	3 000,00	36 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>78 000,00</b>

5.2. Расчет (обязательной) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество поездок	Цена одной поездки, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 х стр. 4)
1	2	3	4	5
	<b>Итого:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

5.3. Расчет (обязательной) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Объем потребляемых ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Налоговая ставка, %	Сумма, руб. (стр. 4 х стр. 5 х стр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	574,72	1 110,61		7 014 774,67
2	Тариф для ГВС	Гкал	20,26	17 415,82		373 000,76
3	Электроснабжение	кВт/ч	20 000,00	12,68		1 147 487,76
4	Холодная вода/канализация	м³	20 112,00	106,39		2 127 707,77
5	Водоснабжение	м³	2 011,00	102,79		248 045,49
6	Жилищно-коммунальные для ГВС	м³	400,50	105,15		42 186,48
	<b>Всего ГКО</b>	<b>м³</b>	<b>117,00</b>	<b>780,57</b>	<b>х</b>	<b>91 276,11</b>
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>9 024 488,07</b>

5.4. Расчет (обязательной) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Сумма месячной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0</b>

5.5. Расчет (объемов) расходов на оплату по плану работы, услуг по плану работы

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость работ (услуг), руб.		
		3	4	5
<i>Субсидия на выполнение государственной программы «Развитие образования»</i>				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	36 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	25 200,00
3	Дезинфекция		12	44 200,00
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
5	Очистка вентилятора, дренажа от пыли в школе		1	180 000,00
6	Техническое обслуживание проекционных экранов		4	30 000,00
7	Аварийный, выездной ремонт			316 774,00
8	Обслуживание ИТТ, УУ, УД			60 000,00
9	Гидроизоляция канализационных труб/проводов		1	65 000,00
10	Защитные мероприятия			39 000,00
11	Противопожарные мероприятия			90 000,00
12	Помывка и дезинфекция помещений			17 000,00
13	Гидроизоляционные работы и диагностика систем отопления			111 650,00
14	Помывка			25 000,00
15	Обслуживание оргтехники			20 000,00
16	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения			67 000,00
17	Техническое обслуживание с управлением аварийных ситуаций на компьютерных системах			100 000,00
18	Техническое обслуживание видеонаблюдения			16 000,00
19	Техническое обслуживание удаляющего регулирования			42 000,00
20	Забор проб воды (питьевая вода, горячая вода, техническая)			331 414,00
21	Техническое обслуживание видеонаблюдения (установка камер) ИБС ИС АМБ/ИРИБС			90 000,00
	<b>Итого</b>			<b>1 597 087,00</b>
<i>Субсидия на иные цели</i>				
1				-
	<b>Итого</b>			-
<i>Прочие виды деятельности</i>				
	<b>Итого</b>			-
	<b>ВСЕГО</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>1 597 087,00</b>

5.6. Расчет (объемов) расходов на оплату труда работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость услуг, руб.	
		3	4
<i>Субсидия на выполнение государственной программы «Развитие образования»</i>			
1	Служба поддержки	12	121 700,00
2	Служба поддержки родителей	12	192 400,00
3	Материальный аппарат		303 000,00
4	Расходные материалы	1	33 000,00
5	Общественный		60 000,00
6	Обслуживание сайта	1	5 000,00
7	Гарант		50 000,00
8	Работы в области проектно-исследовательских мероприятий		20 000,00
9	Проектные мероприятия		24 000,00
10	Финансовый журнал		2 162 760,00
	<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>2 900 060,00</b>
<i>Субсидия на иные цели</i>			
			-
	<b>Итого</b>	<b>х</b>	-
<i>Прочие виды деятельности</i>			
1	Прочие работы, услуги (за счет кредитов банка)		734 000,00
	<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>734 000,00</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>х</b>	<b>3 634 060,00</b>

5.7. Расчет (объемов) расходов на приобретение основных средств материального назначения

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)	
			3	4
<i>Субсидия на выполнение государственной программы «Развитие образования»</i>				
1	Приобретение основных средств		128 140,00	128 140,00
1	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		-	-
	<b>Итого</b>			<b>128 140,00</b>
<i>Субсидия на иные цели</i>				
	<b>Итого</b>			-
<i>Прочие виды деятельности</i>				
	<b>Итого</b>			-
	<b>Всего основных средств</b>			<b>128 140,00</b>
<i>Субсидия на выполнение государственной программы «Развитие образования»</i>				
1	Приобретение материальных запасов		145 000,00	145 000,00
2	Приобретение материальных запасов (материальных запасов и материалов, приобретенных в процессе оказания услуг)		10 000,00	10 000,00
5	Приобретение материальных запасов (материальных запасов)		100 000,00	100 000,00
4	Приобретение материальных запасов (материальных запасов)		30 000,00	30 000,00
5	Приобретение запасов		20 000,00	20 000,00
6	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (книги, тетради, рабочие тетради, ...)		-	-
	<b>Итого</b>			<b>315 000,00</b>
<i>Субсидия на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов (запасов)		3 490 725,00	3 490 725,00
	<b>Итого</b>			<b>3 490 725,00</b>
<i>Прочие виды деятельности</i>				
1	Приобретение материальных запасов (запасов)		2 419 498,25	2 419 498,25
	<b>Итого</b>			<b>2 419 498,25</b>
	<b>Всего материальных запасов</b>			<b>6 225 223,25</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 предоставляемого 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
	<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, чел		Средняя стоимость, руб.		Количество питания, дн.	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 (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 субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 21-П/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 (объемными) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2024г.

2. Расчеты (объемными) выплат персоналу:

Код вида расчета 111, 112, 113

Источники финансирования: бюджет на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (объемными) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Удвоенные численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная нагрузка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 x гр. 5) / (гр. 4) x гр. 3 x 12
			всего	по должностному окладу	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Субсидия на выполнение муниципального задания								
	Административный персонал	2	0,00					1,60
	Подсобный персонал	26,06	0,00					1,60
	Учебно-методический персонал	5	0,00					1,60
	Обслуживающий персонал	17,90	0,00					1,60
	<b>Итого:</b>	<b>50,96</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>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>0,00</b>

2.2. Расчеты (объемными) 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 (объемными) выплат персоналу по уходу за ребенком и прочие выплаты

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих выплаты	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (выплат) 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	30,00	-
3	Прочие в отпуски				-
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>

3.3. Расчеты (объемными) 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 длячисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
Субсидия на выполнение муниципального задания			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	0,00
в том числе:			
1.1.	по ставке 22,0%	x	0,00
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%	x	0,00
2.2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве 0,2%	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
в том числе:			
1.1.	по ставке 22,0%	x	0,00
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%	x	0,00
2.2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве 0,2%	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 (объемными) расходов на социальные и иные выплаты персоналу

Код вида расчета 112

Источники финансирования: бюджет на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование показателей	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 (объемными) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код вида расчета 251.812.133.411

Источники финансирования: бюджет на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма до уплаты налога, подлежащая уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	31 862 158,36	2,20	700 987,00
2	Земельный налог	10 611 044,67	1,50	159 166,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>860 153,00</b>

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

Код вида расчета 244.247

Источники финансирования: бюджет на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (объемными) 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 телефон	1	12	3 500,00	42 000,00
2	Абонентская плата за телефон (мобильн.)	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 (объемными) 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 (объемными) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Объем потребления 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	Теплоэнергия	Гкал	524,72	15371,50		8 066 943,16
2	Тепло для ГВС	Гкал	20,26	15440,85		312 811,26
3	Электричество	кВт/ч	50210,00	16,32		1 472 227,61
4	Холодная вода/канализация	м3	2011,00	127,34		256 590,70
5	Водоснабжение	м3	2437,00	172,93		292 344,54
6	Холодная вода/канализация для ГВС	м3	404,00	118,62		48 513,43
	<b>Всего ТБО</b>	<b>м3</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>10 539 991,41</b>

5.4. Расчет (обобщенные) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя арендная плата	Стоимость, с учетом 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 функций (муниципальных заданий)</i>				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	94 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	25 700,00
3	Дорожная		12	44 048,00
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
5	Оплата парковки, проезд от места и обратно		1	180 000,00
6	Техническое обслуживание противоаварийной защиты		4	20 000,00
7	Аварийный, текущий ремонт			509 134,00
8	Обслуживание ИТП, УЗТЗ			40 000,00
9	Гидравлические испытания трубопровода		1	65 000,00
10	Защита от коррозии			39 000,00
11	Противопожарная сигнализация			90 000,00
12	Испытание и консервация установок			17 000,00
13	Гидрометеорологическая служба и дежурная служба, обслуживание			111 630,00
14	Полы			23 000,00
15	Обслуживание орг. техники			20 000,00
16	Техническое обслуживание систем вентиляции			67 000,00
17	Техническое обслуживание с устройством аварийных сигналов по территории объектов			100 000,00
18	Техническое обслуживание видеонаблюдения			16 000,00
19	Техническое обслуживание УЗМ на объекте обслуживания			42 000,00
20	Льдоуборочные работы (вода, соль, песок, паркет)			131 515,00
21	Техническое обслуживание видеонаблюдения (установка датчиков ИК-УФ-КАМЕРЫ)			90 000,00
	<b>Итого:</b>			<b>1 779 911,00</b>
<i>Субсидия на иные цели</i>				
	<b>Итого:</b>			-
<i>Применение Денежной Денежности</i>				
	<b>Итого:</b>			-
	<b>ВСЕГО</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>1 779 911,00</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость, услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидия на выполнение государственных функций (муниципальных заданий)</i>			
1	Служба имущества	12	121 300,00
2	Служба оценки имущества заказчика	12	192 000,00
3	Муниципальный заказ		308 000,00
4	Гидравлические испытания	1	35 000,00
5	Обучение		40 000,00
6	Обслуживание сайта	1	5 000,00
7	Паркинг		50 000,00
8	Разработка и поставка проектно-сметных документов		20 000,00
9	Проектные обследования		24 000,00
10	Финансовая аренда		2 163 750,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>2 958 750,00</b>
<i>Субсидия на иные цели</i>			
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	-
<i>Применение Денежной Денежности</i>			
1	Прочие работы, услуги (за счет арендной платы)		734 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>734 000,00</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>х</b>	<b>3 692 750,00</b>

5.7. Расчет (обобщенные) расходов на приобретение основных средств, на специальных заказах

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 х стр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидия на выполнение государственных функций (муниципальных заданий)</i>				
1	Приобретение основных средств		128 140,00	128 140,00
1	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		-	-
	<b>Итого:</b>			<b>128 140,00</b>
<i>Субсидия на иные цели</i>				
	<b>Итого:</b>			-
<i>Применение Денежной Денежности</i>				
	<b>Итого:</b>			-
	<b>Всего основных средств:</b>			<b>128 140,00</b>
<i>Субсидия на выполнение государственных функций (муниципальных заданий)</i>				
1	Приобретение материальных запасов		145 000,00	145 000,00
2	Приобретение материальных запасов паркетных паркетных и паркетных, паркетных в заготовленном виде		10 000,00	10 000,00
3	Приобретение материальных запасов строительные материалы		100 000,00	100 000,00
4	Приобретение материальных запасов (материалы)		30 000,00	30 000,00
5	Продукты питания		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>
<i>Субсидия на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		-	-
	<b>Итого:</b>			-
<i>Применение Денежной Денежности</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		2 419 498,25	2 419 498,25
	<b>Итого:</b>			<b>2 419 498,25</b>
	<b>Всего материальных запасов</b>			<b>2 734 498,25</b>