

Приложение 1  
к Протоколу заседания в учреждении или финансово-хозяйственной  
деятельности муниципальных бюджетов и автономных учреждений, в составлении которых Управление  
образованная администрация Петропавловска-Камчатского осуществляет функции и  
полномочия учредителя



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

от " 08 " июня 20 23 г.<sup>2</sup>

Организационный  
функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации Петропавловска-Камчатского городского округа

Учреждение

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа № 21"

Единица измерения: руб.

Коды	07.06.2023
Дата	07.06.2023
по Сводному реестру глав по БК	905
по Сводному реестру ИНН	4101009829
КПП	410101001
по ОКВЭД	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 предельный плановый период
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Остаток средств на начало текущего финансового года<sup>5</sup></b>	0001	x	x	518 459,89			
<b>Система средств на конец текущего финансового года<sup>6</sup></b>	0002	x	x	63 813 214,09	21 598 436,32	19 813 984,66	
<b>Доходы, всего:</b>	1000						
в том числе:	1100	120	121	1 224 000,00	1 224 000,00	1 224 000,00	
доходы от собственности, всего	1110	120	121	1 224 000,00	1 224 000,00	1 224 000,00	
в том числе от использования имущества, принадлежащего к муниципальной собственности и переданного в аренду	1110	120	121				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам	1200	130		51 765 571,16	17 373 311,32	18 079 584,66	
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	14 313 813,07	16 660 086,41	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам		130	131	2 484 273,25	2 419 498,25	2 419 498,25	
		130	134				
		130	135	134 527,35			
доходы от штрафов, пеней, и иных сумм принудительного платежа, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155	0,00			
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150		11 313 242,93	3 490 735,00	-	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	11 313 242,93	3 490 735,00	-	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x					
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
<b>Расходы, всего</b>	2000	x		64 331 673,68	21 598 436,32	19 813 984,66	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		38 231 651,89	-	-	x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2110	111	211	28 563 224,77	-	-	x
в том числе:							
оплата труда		111	266	61 273,04	-	-	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 153 415,29	-	-	x
в том числе:							
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных поручений	2121	112	212				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных поручений	2122	112	226	15 360,00	-	-	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных поручений	2123	112	266				x
иные выплаты по обязательному пенсионному страхованию за выплаты по оплате труда работникам 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 выплаты по оплате труда	2142	119	266	0,00			x
на иные выплаты работникам	2150	131					x
денежные компенсации в связи с увольнением и отпуском, выплаты компенсационные выплаты	2160	134					x
иные выплаты работникам, детям и подросткам, инвалидам, лицам с ограниченными возможностями здоровья, в том числе выплаты на обязательное пенсионное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда студентов	2171	139					x
на выплаты гражданам, лицам с ограниченными возможностями здоровья (денежная поддержка)	2172	139		0,00			x
социальные и иные выплаты гражданам, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичной нормативной поддержки отдельных категорий	2210	320					x
из них: выплаты, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичной нормативной поддержки отдельных категорий	2211	321	262	0,00			x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x

Наименование документа	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>1</sup>	Алфавитный код <sup>2</sup>	Сумма			за предельный финансовый период
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
на приобретение физических лиц за достижение в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также за предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
составляющие обязательства детей-сирот и детей, оставшихся без родительской заботы	2240	360					x
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		860 074,27	860 133,00	860 133,00	x
из них:	2310	851	291	860 133,00	860 133,00	860 133,00	x
наде на бюджетно-бюджетный и земельный налог							x
иные налоги (исключенные в отчете расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные пошлины	2320	852	291				x
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о государственной пошлине (в том числе административного) пеней, иных платежей	2330	853	292				
Уплата штрафов (в том числе административного) пеней, иных платежей		853	293	501,27			x
Уплата штрафов (в том числе административного) пеней, иных платежей	2400	x					
бюджетные платежи по обязательствам и финансовым инструментам, всего	2410	810					x
из них:	2420	862					x
грантам, предоставляемым другим организациям и физическим лицам							x
вклады в международные организации	2430	863					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с кредитными организациями, государству и международными организациями	2500	x					
Прочие выплаты (аренда зданий на закупку товаров, работ, услуг)	2520	831					x
выполнение обязательств Российской Федерации и субъектов Российской Федерации по выданным в виде исполнения документам в результате деятельности учреждений	2600	x		25 232 387,52	20 738 503,32	18 053 851,66	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>3</sup>	2610	241					
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационных технологий			225				
			276	561 000,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях приобретения имущества государственного (муниципального) имущества	2630	243					
	2640	244,247		24 678 387,52	20 738 503,32	18 053 851,66	
присвоение закупку товаров, работ и услуг, всего		244	227	41 660,30	78 000,00	78 000,00	
из них: услуги связи		244	227				
транспортные услуги		244	227	510 822,26	554 035,37	639 403,11	
коммунальные услуги		247	227	7 072 043,31	8 472 467,70	9 900 547,30	
коммунальные услуги		244	224				
древесина и изделия из нее (за исключением пиломатериалов)		244	225	1 685 557,14	1 587 047,00	1 779 911,00	
рыбные, морские и охотничьи продукты		244	226	3 294 706,67	3 693 850,00	3 693 850,00	
прочие рыбные, морские		244	229	3 294 648,04			
и		244	310	1 535 715,96	128 140,00	128 140,00	
услуги связи и прочие услуги		244		6 544 938,84	6 225 227,25	3 734 498,25	
Увеличение стоимости материальных запасов, всего		244			10 000,00	10 000,00	
из них: Увеличение стоимости материальных запасов и материалов, приобретенных в международном плане		244	341	39 300,00			
Увеличение стоимости приобретенных товаров		244	342	6 796 271,82	5 940 227,25	2 449 408,25	
Увеличение стоимости приобретенных товаров		244	343				
Увеличение стоимости ГСМ		244	344	28 488,00	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	345		30 000,00	30 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	346	167 570,10	145 000,00	145 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	349	3 140,92			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2650	400					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего							
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности	2651	406					
Учреждениям							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, 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
налог на прибыль от деятельности дочерних организаций <sup>7</sup>	3030						x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	4000	x					x
Прочие выплаты, всего <sup>9</sup>	4010	610					x
из них:							
доходы в бюджет средств субсидий							

<sup>1</sup> В случае утраты срока давности (сроками) и бюджета на текущий финансовый год и плановый период.

<sup>2</sup> Указывается дата окончания Плана, а в случае утраты срока давности - дата окончания Плана.

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:

- по строкам 1100 - 1900 - виды административной группы планов доходов бюджета классификация доходов бюджетов;
- по строкам 1930 - 1990 - виды административной группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификация источников финансирования дефицитов бюджетов;
- по строкам 2000 - 2612 - виды видов расходов бюджета классификация расходов бюджетов;
- по строкам 3000 - 3030 - виды административной группы планов доходов бюджета классификация доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
- по строкам 4000 - 4040 - виды административной группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификация источников финансирования дефицитов бюджетов.

<sup>4</sup> В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 20 декабря 2017 г. № 309н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 39000), и (или) виды видов административных показателей, в случае, если Порядком операций - утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 20 декабря 2017 г. № 309н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 39000), и (или) виды видов административных показателей и показателей учреждений, планируемых на этапе формирования проекта деятельности.

<sup>5</sup> По строкам 0901 и 0902 указывается планируемая сумма отчислений средств на начало и на конец планируемого года, если указанные выплаты по расходам органов, осуществляющих функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта деятельности.

<sup>6</sup> По строкам 0901 и 0902 указывается фактически отчисленные средства при заключении договоров в утвержденной Плана после завершения отчетного финансового года.

<sup>7</sup> Показатель прочих поступлений включается в себе в том числе показатели увеличения прочих средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат производственных займов (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковском депозите. При формировании Плана (проекта Плана) общеплановым (общеплановым) подразделением указывается прочие поступлений доходов в рамках расчетов между головным учреждением и общеплановым подразделением.

<sup>8</sup> Показатель выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отражаемых в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подпадает под категорию в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

<sup>9</sup> Показатель выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отражаемых в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подпадает под категорию в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

<sup>10</sup> Показатель выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отражаемых в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подпадает под категорию в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

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>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. 1657; 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. 5155) (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>	26300	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 второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26430	x	7 134 396,09	3 490 725,00	-	11.11.2023
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 капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного пенсионного страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <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				
	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		2073	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 в том числе по году начала закупки:	26600	x				
		26610					

Исполнитель: Эксперт 1 Категория Амраева Ж.У. 303-100 (доб. 2780)  
(подпись) (Фамилия, имя, отчество) (телефон)  
\* 08 \* июня 20 23 г.

<sup>10</sup> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планом детализируется показатель выплаты по разделам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<sup>11</sup> Плановые показатели выплаты на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26300), 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 действующей указанным выплатам по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и далее соответствовать показателям соответствующих граф по строке 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<sup>12</sup> Указываются суммы договоров (контрактов) с закупкой 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 полагается и не формируется.

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

<sup>16</sup> Плановые показатели выплаты 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 показателя строки 26450 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 (по плану)	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
1	Пришкольный лагерь	-	-	65 475,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>65 475,00</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))xгр.6
		1-4 кл.	5-11кл.	1-4 кл.	5-11 кл.		
1	2	3	4	5	6	7	
1	продукты питания (завтраки)	33	52	105,00	111,50	150,00	551 925,00
2	продукты питания (обеда)		18	168,50	202,00	150,00	1 574 623,25
3	продукты питания (полдники)			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
1	Соглашение № 21-Ш/проезд от 15.12.2022 г.	1 153 415,29
2	Соглашение № 21-Ш/питание от 14.12.2022 г.	2 038 725,00
3	Соглашение № 21-Ш/наказы от 14.12.2022г.	200 000,00
4	Соглашение № 20-2023-018282 от 31.01.2023 г.	1 863 699,00
5	Соглашение № 20-2023-014421 от 31.01.2023 г.	1 452 000,00
6	Соглашение № 21/Ш-2.2 от 12.01.2023 г.	3 379 648,04
7	Соглашение № 21/Ш-2.1 от 17.03.2023 г.	510 000,00
8	Соглашение № 21-Ш/ОЗК от 26.05.2023 г.	218 250,00
9	Соглашение № 21-1.5 от 01.06.2023 г.	200 349,60
10		
	<b>Итого:</b>	<b>11 313 242,93</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 (обязанности) к плану финансово-экономической деятельности муниципального учреждения на 2013 г.  
 2. Расчеты (обязанности) выплат персоналу

Итого: 111,112,115

Итого: 111,112,115

2.1. Расчеты (обязанности) выплаты по оплате труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставок	Среднемесячный размер оплаты труда за один рабочий день, руб.				Классификационный коэффициент	Табличный коэффициент	Фонд оплаты труда в руб. (стр. 4 и стр. 5 и стр. 4) x стр. 2 x 12
			базовый	за дополнительные функции	за выполнение обязанностей по специальности	за выполнение обязанностей по специальности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Субъекты на выплаты (дополнительные, компенсационные) выплаты									
1	Административный персонал	2	25 412,28	25 102,00		1,00	1,00	2 854 412,78	
2	Надзорный персонал	20,00	121 104,00	12 103,17		1,00	1,00	16 430 561,23	
3	Учебно-инженерный персонал	3	37 002,21	6 193,70		1,00	1,00	1 850 705,90	
4	Обслуживающий персонал	17,50	65 105,04	1 995,77		1,00	1,00	6 721 021,79	
Итого:		50,50	619 726,76	47 491,64	0,00	0,00	0,00	26 816 446,91	
Субъекты на иные выплаты									
	Классификационный	x	x	x	x	x	x	1 651 441,84	
	Средства выделенные для трудоустройства и переквалификации персонала на территории и должностных рабочих местах	x	x	x	x	x	x	146 581,76	
Итого:		x	x	x	x	x	x	1 808 147,90	
Всего:		x	x	x	x	x	x	28 624 674,91	

2.2. Расчеты (обязанности) выплаты персоналу при выполнении в служебные обязанности

№ п/п	Наименование расчета	Средний размер выплаты за один рабочий день, руб.	Количество рабочих дней, таб.	Умножителю дней	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)
Субъекты на выплаты (дополнительные, компенсационные) выплаты					
1	Классификационный				0,00
2		0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:		x	x	x	0,00

2.3. Расчеты (обязанности) выплаты персоналу на время за работой и прочие выплаты

№ п/п	Наименование расчета	Численность работников, получающих выплаты	Количество выплат в год за один работника	Размер выплаты (по тарифу) в месяц, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)
Субъекты на выплаты (дополнительные, компенсационные) выплаты					
1	Прочие выплаты				12 547,90
Итого:					12 547,90

2.4. Расчеты (обязанности) выплаты персоналу на время за работой и прочие выплаты

№ п/п	Наименование расчета	Численность работников, получающих выплаты	Количество выплат в год за один работника	Размер выплаты (по тарифу) в месяц, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)
Субъекты на выплаты (дополнительные, компенсационные) выплаты					
1	Прочие выплаты				1 151 251,71
Итого:					1 151 251,71

2.5. Расчеты (обязанности) выплаты персоналу на время за работой и прочие выплаты

№ п/п	Наименование расчета	Численность работников, получающих выплаты	Количество выплат в год за один работника	Размер выплаты (по тарифу) в месяц, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)
Субъекты на выплаты (дополнительные, компенсационные) выплаты					
1	Прочие выплаты				1 151 251,71
Итого:					1 151 251,71

2.6. Расчеты (обязанности) выплаты персоналу на время за работой и прочие выплаты

№ п/п	Наименование расчета	Численность работников, получающих выплаты	Количество выплат в год за один работника	Размер выплаты (по тарифу) в месяц, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)
Субъекты на выплаты (дополнительные, компенсационные) выплаты					
1	Прочие выплаты				1 151 251,71
Итого:					1 151 251,71

2.7. Расчеты (обязанности) выплаты персоналу на время за работой и прочие выплаты

№ п/п	Наименование расчета	Численность работников, получающих выплаты	Количество выплат в год за один работника	Размер выплаты (по тарифу) в месяц, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)
Субъекты на выплаты (дополнительные, компенсационные) выплаты					
1	Прочие выплаты				1 151 251,71
Итого:					1 151 251,71

2.8. Расчеты (обязанности) выплаты персоналу на время за работой и прочие выплаты

№ п/п	Наименование расчета	Численность работников, получающих выплаты	Количество выплат в год за один работника	Размер выплаты (по тарифу) в месяц, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)
Субъекты на выплаты (дополнительные, компенсационные) выплаты					
1	Прочие выплаты				1 151 251,71
Итого:					1 151 251,71

2.9. Расчеты (обязанности) выплаты персоналу на время за работой и прочие выплаты

№ п/п	Наименование расчета	Численность работников, получающих выплаты	Количество выплат в год за один работника	Размер выплаты (по тарифу) в месяц, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)
Субъекты на выплаты (дополнительные, компенсационные) выплаты					
1	Прочие выплаты				1 151 251,71
Итого:					1 151 251,71

2.10. Расчеты (обязанности) выплаты персоналу на время за работой и прочие выплаты

№ п/п	Наименование расчета	Численность работников, получающих выплаты	Количество выплат в год за один работника	Размер выплаты (по тарифу) в месяц, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)
Субъекты на выплаты (дополнительные, компенсационные) выплаты					
1	Прочие выплаты				1 151 251,71
Итого:					1 151 251,71

2.11. Расчеты (обязанности) выплаты персоналу на время за работой и прочие выплаты

№ п/п	Наименование расчета	Численность работников, получающих выплаты	Количество выплат в год за один работника	Размер выплаты (по тарифу) в месяц, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)
Субъекты на выплаты (дополнительные, компенсационные) выплаты					
1	Прочие выплаты				1 151 251,71
Итого:					1 151 251,71

2.12. Расчеты (обязанности) выплаты персоналу на время за работой и прочие выплаты

№ п/п	Наименование расчета	Численность работников, получающих выплаты	Количество выплат в год за один работника	Размер выплаты (по тарифу) в месяц, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)
Субъекты на выплаты (дополнительные, компенсационные) выплаты					
1	Прочие выплаты				1 151 251,71
Итого:					1 151 251,71

3. Расчеты (обязанности) выплаты персоналу при выполнении в служебные обязанности

№ п/п	Наименование расчета	Численность работников, получающих выплаты	Количество выплат в год за один работника	Размер выплаты (по тарифу) в месяц, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)
Субъекты на выплаты (дополнительные, компенсационные) выплаты					
1	Классификационный				0,00
2	Средства выделенные для трудоустройства и переквалификации персонала на территории и должностных рабочих местах				0,00
Итого:					0,00

4. Расчеты (обязанности) выплаты персоналу при выполнении в служебные обязанности

№ п/п	Наименование расчета	Численность работников, получающих выплаты	Количество выплат в год за один работника	Размер выплаты (по тарифу) в месяц, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)
Субъекты на выплаты (дополнительные, компенсационные) выплаты					
1	Классификационный				0,00
2	Средства выделенные для трудоустройства и переквалификации персонала на территории и должностных рабочих местах				0,00
Итого:					0,00

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

Код вида закупки 744-147  
Целевой финансовый объект: субсидия на выполнение государственного задания

5.1. Расчет (объемные) расходов на закупку работ, услуг

№ п/п	Наименование работ/услуг	Единица измерения	Количество единиц в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 и гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Амортизационный отход за телефон	1	12	9 524,00	114 288,00
2	Амортизационный отход за телефон (мобильный)	1	12	544,00	6 528,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>120 816,00</b>

5.2. Расчет (объемные) расходов на закупку транспортных услуг

№ п/п	Наименование работ/услуг	Единица измерения	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 и гр. 4)
1	2	3	4	5
		0,00	0,00	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

5.3. Расчет (объемные) расходов на закупку материальных услуг

№ п/п	Наименование работ/услуг	Единица измерения	Объем закупок в год, руб.	Тариф (с учетом НДС), руб.	Материалов, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 и гр. 5 и гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
Субсидия на выполнение государственного задания						
1	Транспортные	Гкал	502,71	1120,43		563 177,41
2	Тепло для ГВС	Гкал	30,26	1120,43		33 898,00
3	Электрические	кВт/ч	8000,00	16,27		130 216,00
4	Услуги связи/интернет	кВт	2119,00	100,15		212 355,85
5	Услуги связи	кВт	2414,50	70,24		169 406,54
6	Услуги связи/интернет для ГВС	кВт	1467,00	120,13		176 282,21
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>1 371 336,01</b>
Дополнительный доход/доходы/услуги						
1	Услуги связи/интернет					114 000,00
2						134 288,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>258 288,00</b>
	<b>ВСЕГО:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>1 629 624,01</b>

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

№ п/п	Наименование работ/услуг	Объем	Количество работ/услуг	Стоимость работ/услуг, руб.
1	2	3	4	5
Субсидия на выполнение государственного задания				
1	Техническое обслуживание помещений		12	104 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	24 170,00
3	Дворничества		12	48 000,00
4	Минимум работ/услуг/обслуживания помещений		1	300 000,00
5	Оплата коммунальных услуг за содержание имущества		4	4 000,00
6	Техническое обслуживание помещений		4	45 540,00
7	Аварийный, текущий ремонт			60 000,00
8	Обслуживание ИВТ, УЗ, ЭС		1	68 000,00
9	Планирование деятельности			20 000,00
10	Защита информации			20 000,00
11	Программное обеспечение			17 000,00
12	Материалы и инструменты			111 430,00
13	Гидротехническое обслуживание помещений			24 000,00
14	Платежи			20 000,00
15	Обслуживание оргтехники			67 000,00
16	Техническое обслуживание помещений			80 000,00
17	Техническое обслуживание с использованием оборудования			16 000,00
18	Техническое обслуживание помещений			42 000,00
19	Техническое обслуживание помещений			131 414,00
20	Работы по содержанию имущества (ремонт, уход, уборка, покраска)			20 000,00
21	Техническое обслуживание помещений (услуги)			9 000,00
22	Прочие работы/услуги			1 618 461,85
Итого:				
Субсидия на иные цели				
1	Текущий ремонт помещений и помещений для детей			
2				
Итого:				
Применение средств дополнительности				
1	Прочие работы/услуги			
Итого:				
ВСЕГО:				

5.5. Расчет (объемные) расходов на закупку работ, услуг

№ п/п	Наименование работ/услуг	Единица измерения	Количество единиц в год	Стоимость работ, руб.
1	2	3	4	5
Субсидия на выполнение государственного задания				
1	Служба безопасности		12	120 000,00
2	Служба безопасности помещений		12	240 000,00
3	Материальный расход			20 000,00
4	Техническое обслуживание		1	10 000,00
5	Обслуживание		1	5 000,00
6	Обслуживание сайтов			40 000,00
7	Газовые			
8	Работы и обслуживание помещений/помещений			24 000,00
9	Программное обеспечение			1 387 470,00
10	Финансирование			2 54 000,00
11	Прочие работы/услуги			51 000,00
12	Работы по содержанию имущества (ремонт, уход, уборка, покраска)			20 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>2 243 470,00</b>
Субсидия на иные цели				
1	Работы по содержанию имущества (ремонт, уход, уборка, покраска)			85 000,00
2	Работы по содержанию имущества (ремонт, уход, уборка, покраска)			510 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>595 000,00</b>
Применение средств дополнительности				
1	Прочие работы/услуги			721 000,00
2	Работы по содержанию имущества (ремонт, уход, уборка, покраска)			60 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>782 000,00</b>
	<b>ВСЕГО:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>3 510 470,00</b>



**Расчеты (обоснование) 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 (натуральное показание)	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, шт		Средняя стоимость, руб.		Количество питания, шт.	Сумма, руб. (стр. 2 x стр. 4+стр.3 xстр. 5)млн.руб.
		1-4 кл.	5-11кл.	1-4 кл.	5-11 кл.		
1	2	3	4	5	6	7	
1	продукты питания (завтраки)	33	52	105,00	111,50	150,00	551 925,00
2	продукты питания (обеды)	18		168,50	207,00	150,00	1 574 623,25
3	продукты питания (полдники)			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-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 (обязательный) к плану финансово-экономической деятельности муниципального учреждения на 2024 г.

2. Расчеты (обязательный) выплаты заработной платы  
Код вида расчета 111,112,113

Итого финансово-экономическая деятельность за муниципальное образование  
2.1. Расчеты (обязательный) выплаты по оплате труда

№ п/п	Должности, группа должностей	Установленная численность, шт.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Категория оплаты к должностному окладу, №	Региональный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 x гр. 9) x гр. 3 x 12
			за год	по должностному окладу	по выплатам в соответствии с законодательством	по выплатам в соответствии с законодательством			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Субъекты для выплаты вознаграждения (персональный) фонда									
	Административный персонал	2	0,00						
	Педагогический персонал	25,06	0,00						
	Учебно-педагогический персонал	5	0,00						
	Образовательный персонал	17,50	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
	Итого:	60,66	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
Субъекты по оплате труда									
	Классификация	х	х	х	х	х	х	х	0,00
	Итого:	х	х	х	х	х	х	х	0,00
	Всего:	х	х	х	х	х	х	х	0,00

2.2. Расчеты (обязательный) выплаты заработной платы по окладам в среднем по территории

№ п/п	Наименование расчетов	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
	Итого:	х	х	х	0,00

2.3. Расчеты (обязательный) выплаты заработной платы по окладам за работников и прочие выплаты

№ п/п	Наименование расчетов	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		12	90,00	
3	Прочие выплаты		х	х	
	Итого:	х	х	х	

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
Субъекты для выплаты вознаграждения (персональный) фонда			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	0,00
1.1	в том числе:	х	0,00
1.1.1	по ставке 20,0%	х	0,00
1.1.2	по ставке 10,0%	х	0,00
2	Страховые взносы в Фонд обязательного страхования Российской Федерации, всего	х	0,00
2.1	Страховые взносы за обязательное пенсионное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 2,9%		0,00
2.2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве 0,2%		0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	0,00	0,00
	Итого:	х	0,00
Субъекты по оплате труда			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	0,00
1.1	в том числе:	х	0,00
1.1.1	по ставке 20,0%	х	0,00
1.1.2	по ставке 10,0%	х	0,00
2	Страховые взносы в Фонд обязательного страхования Российской Федерации, всего	х	0,00
2.1	Страховые взносы за обязательное пенсионное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 2,9%		0,00
2.2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве 0,2%		0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	0,00	0,00
	Итого:	х	0,00
	Всего:	х	0,00

3. Расчеты (обязательный) расчетов на социальное и иные выплаты работникам

Код вида расчета 112  
Итого финансово-экономическая деятельность за муниципальное образование

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

4. Расчеты (обязательный) расчетов на оплату налогов, сборов и иных платежей

Код вида расчета 141,142,143,144  
Итого финансово-экономическая деятельность за муниципальное образование

№ п/п	Наименование расчетов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, руб. (гр. 2 x гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	31 802 176,76	2,9%	900 000,00
2	Земельный налог	16 611 066,67	1,50%	249 166,00
	Итого:	х	х	860 133,00

5. Расчеты (обязательный) расчетов на закупку товаров, работ, услуг

Код вида расчета 244,247  
Итого финансово-экономическая деятельность за муниципальное образование

5.1. Расчеты (обязательный) расчетов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расчетов	Количество единиц	Количество единиц 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 (интернет)	1	12	3 000,00	36 000,00
	Итого:	х	х	х	78 000,00

5.2. Расчеты (обязательный) расчетов на оплату транспортных услуг

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

5.3. Расчеты (обязательный) расчетов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расчетов	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Налоговая, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Телевидение	Гкал	524,72	19 666,61		7 014 776,67
2	Тепло для ГВС	Гкал	20,26	19 427,25		272 006,76
3	Электроснабжение	кВт/ч	90 000,00	12,68		1 142 000,79
4	Минимум водоснабжения	м³	201 000	104,19		21 043 777
5	Выделение	м³	34 000,00	102,79		3 495 418
6	Удельные водопользования для ГВС	м³	408 000	163,15		66 576 111
	Всего ТКО	м³	117 000	780,57		9 204 403,07
	Итого:	х	х	х	х	х

5.4. Расчеты (обязательный) расчетов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование расчетов	Количество	Стоимость за единицу	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	86 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	44 900,00
3	Дорожные		12	30 000,00
4	Монтажные работы/обслуживание сетей, устройств, датчиков		1	180 000,00
5	Служба дежурства дежурств от центра в здании		4	20 000,00
6	Техническое обслуживание телевизионных камер		4	316 774,00
7	Аварийный, текущий ремонт			60 000,00
8	Обслуживание ИТЦ, УЭ, ТСО		1	64 000,00
9	Гидрометеорологические наблюдения		1	38 000,00
10	Защита информации			90 000,00
11	Программное обеспечение			17 000,00
12	Полы, ковры и ковровые покрытия			111 600,00
13	Гидрометеорологические наблюдения и дежурство в здании			28 000,00
14	Помощь			20 000,00
15	Обслуживание оргтехники			67 000,00
16	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения			100 000,00
17	Техническое обслуживание в управлении аварийных ситуаций на инженерных объектах			16 000,00
18	Техническое обслуживание видеонаблюдения			42 000,00
19	Техническое обслуживание для постоянного регулирования			131 414,00
20	Лабораторные исследования (качество воды, воздуха, почвы)			90 000,00
21	Техническое обслуживание гидрометеорологической службы (штатные должности)			1 587 087,00
Итого				
Субсидия на иные цели				
1				-
Итого				
Прогнозируемая доходность				
Итого				1 587 087,00
ВСКИО				

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	
1	2	3	4	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Служба имущества	12	121 700,00	
2	Служба по охране территории заказной	12	187 000,00	
3	Металлоискательный аппарат	1	35 000,00	
4	Гидрометеорологические наблюдения	1	40 000,00	
5	Обучение	1	4 000,00	
6	Обслуживание сайта	1	40 000,00	
7	Грузы		20 000,00	
8	Работы и обслуживание проектно-сметной документации		24 000,00	
9	Программное обеспечение		2 193 750,00	
10	Финансовые услуги			
Итого				2 388 800,00
Субсидия на иные цели				
Итого				-
Прогнозируемая доходность				
1	Прочие работы, услуги (на иных условиях)		734 400,00	
Итого				734 400,00
ВСКИО				3 093 200,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение основных средств		128 140,00	128 140,00
1	Приобретение основных средств на учебной площадке (учебники, оргтехника)		-	-
Итого				128 140,00
Субсидия на иные цели				
Итого				-
Прогнозируемая доходность				
Итого				-
Всего основных средств				
Итого				128 140,00
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение материальных запасов		145 000,00	145 000,00
2	Приобретение материальных запасов (товарно-материальных запасов и материалов, драгоценностей и драгоценностных изделий)		10 000,00	10 000,00
3	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		100 000,00	100 000,00
4	Приобретение материальных запасов (книжки, материалы)		20 000,00	20 000,00
5	Приобретение материальных запасов (книжки, материалы)		30 000,00	30 000,00
6	Приобретение материальных запасов на учебной площадке (книжки, товары, рабочие тетради,)		-	-
Итого				315 000,00
Субсидия на иные цели				
1	Приобретение материальных запасов (материалы)		3 490 725,00	3 490 725,00
Итого				3 490 725,00
Прогнозируемая доходность				
1	Приобретение материальных запасов (материалы)		2 419 498,25	2 419 498,25
Итого				2 419 498,25
Всего материальных запасов				6 228 223,25

**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 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 платных, дн.	Сумм, 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 (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 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 2015г.

2. Расчеты (обобщенные) выплат персоналу:

Код вида расчета: 111, 112, 119

Источники финансирования: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обобщенные) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 x гр. 5) 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 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	0,00	0,00	0,00	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>1,60</b>
Субсидия по иным статьям								
	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 (обобщенные) 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 (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 (коэффициент) 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 выплаты	x	x	x	-
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>

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

N п/п	Наименование страхователя и вида обязательного 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:	x	0,00
	по ставке 22,0%	x	0,00
	по ставке 10,0%	x	0,00
2	Страховые взносы в Фонд обязательного страхования Российской Федерации, всего:	x	0,00
2.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 2,9%		0,00
2.2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве 0,2%		0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	0,00	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>
Субсидия по иным статьям			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего:	x	0,00
1.1.	в том числе:	x	0,00
	по ставке 22,0%	x	0,00
	по ставке 10,0%	x	0,00
2	Страховые взносы в Фонд обязательного страхования Российской Федерации, всего:	x	0,00
2.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 2,9%		0,00
2.2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве 0,2%		0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	0,00	0,00
	<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 населению

N п/п	Наименование выплат	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 оплату 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	31 862 136,16	2,20	700 967,00
2	Земельный налог	10 611 006,47	1,50	159 165,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>860 132,00</b>

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

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	Абониментная плата за телефон	1	12	3 600,00	42 000,00
2	Абониментная плата за телефон (моб.эфо)	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 расходов	Единица измерения	Объем потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Норматив, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	524,72	15175,50		8 062 993,10
2	Тепло для ГВС	Гкал	20,16	15450,85		312 811,26
3	Электричество	кВт/ч	30110,00	16,52		1 472 217,51
4	Холодная вода/абонимент	м3	2011,00	122,54		246 680,70
5	Холодная вода/абонимент	м3	2432,00	323,33		787 744,56
6	Водоснабжение	м3	465,00	118,62		55 148,70
7	Холодная вода/абонимент для ГВС	м3	117,00	811,75		94 971,85
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>10 829 862,41</b>

5.4. Расчет (обобщенные) расходы на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя арендная плата	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
1	Итого:	х	х	0

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

№ п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
Субсидия на выполнение мероприятий по содержанию имущества				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	96 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	25 100,00
3	Дорожные работы		12	44 148,00
4	Монтажные работы/обслуживание сетей передачи данных		12	30 000,00
5	Очистка дренажных устройств от снега и льда		1	180 000,00
6	Очистка дренажных устройств от снега и льда		1	20 000,00
7	Техническое обслуживание трансформаторных подстанций		4	500 538,00
8	Аварийный, текущий ремонт			50 000,00
9	Обслуживание ИТП, УЗ ГС		1	65 000,00
10	Гидравлические испытания трубопроводов			39 000,00
11	Защита от коррозии			20 000,00
12	Противопожарные мероприятия			17 000,00
13	Монтажные и измерительные работы			111 650,00
14	Гидравлические испытания и демонтаж систем отопления			25 000,00
15	Печи			20 000,00
16	Обслуживание организации			67 000,00
17	Техническое обслуживание систем вентиляции			100 000,00
18	Техническое обслуживание с устранением аварийных ситуаций на инженерных системах			16 000,00
19	Техническое обслуживание систем кондиционирования			41 000,00
20	Техническое обслуживание систем кондиционирования			131 114,00
21	Доборытие вентиляции (воздух, вода, паровая)			90 000,00
22	Техническое обслуживание инженерных систем (установка датчиков) ИнТКРАМС/РМНС			1 779 911,00
Итого:		х	х	1 779 911,00
Субсидия на иные цели				
Итого:		х	х	-
Прочие виды деятельности				
Итого:		х	х	-
ВСЕГО		х	х	1 779 911,00

5.6. Расчет (обобщенные) расходы на оплату аренды работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
Субсидия на выполнение мероприятий по содержанию имущества			
1	Служба имущества	12	121 300,00
2	Служба охраны территории	12	182 000,00
3	Машинисты лифтов	1	308 000,00
4	Гидравлические испытания	1	35 000,00
5	Обслуживание сетей	1	40 000,00
6	Обслуживание сетей	1	5 000,00
7	Тарифы		30 000,00
8	Работы по очистке территории от снега/льда		30 000,00
9	Работы по очистке территории от снега/льда		24 000,00
10	Прочие работы, услуги		2 142 740,00
Итого:		х	2 958 750,00
Субсидия на иные цели			
Итого:		х	-
Прочие виды деятельности			
Итого:		х	724 400,00
ВСЕГО		х	3 683 150,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 x стр. 3)
1	2	3	4	5
Субсидия на выполнение мероприятий по содержанию имущества				
1	Приобретение основных средств		128 140,00	128 140,00
1	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, оргтехника)		-	-
Итого:				128 140,00
Субсидия на иные цели				
Итого:				-
Прочие виды деятельности				
Итого:				-
ВСЕГО				128 140,00
Субсидия на выполнение мероприятий по содержанию имущества				
1	Приобретение материальных запасов		145 000,00	145 000,00
2	Приобретение материальных запасов (материалы, инструменты, расходные материалы)		10 000,00	10 000,00
3	Приобретение материальных запасов (материалы, инструменты)		100 000,00	100 000,00
4	Приобретение материальных запасов (материалы, инструменты)		30 000,00	30 000,00
5	Приобретение материальных запасов (материалы, инструменты)		30 000,00	30 000,00
6	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (учебники, оргтехника, рабочие тетради,)		-	-
Итого:				315 000,00
Субсидия на иные цели				
Итого:				-
Прочие виды деятельности				
Итого:				2 419 498,25
ВСЕГО				2 419 498,25
ВСЕГО				2 734 498,25