

к Порядку составления и представления плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых Управление образования администрации Петропавловско-Камчатского городского округа осуществляет функции и полномочия учредителя

Директор муниципального бюджетного образовательного учреждения "Средняя школа № 34 с углубленным изучением отдельных предметов" Петропавловско-Камчатского городского округа	
Лидина М. Б. (расшифровка подпись)	
22.08.2023	
по Сводному реестру главы ГБК 015 015 410000000000 КПИ 210000000001 по ОКПДТУ 383	

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

от " 09 " августа 20 23 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Управление образования администрации Петропавловско-Камчатского городского округа

Учреждение Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 34 с углубленным изучением отдельных предметов" Петропавловско-Камчатского городского округа

Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	486 560,38			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			117 545 861,56	43 109 810,18	38 811 697,82	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	343 789,82	343 789,82	343 789,82	
в том числе от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	1110	120	121	343 789,82	343 789,82	343 789,82	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, по условиям арендных платежей, всего	1200	130		98 417 472,57	35 474 570,36	38 467 908,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждение	1210	130	131	88 902 553,82	26 247 583,18	29 240 920,82	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условиям арендных платежей	130	131		9 440 145,77	9 224 988,17	9 224 988,17	
130	134			1 999,01	1 099,01	1 099,01	
130	135			72 573,07			
доходы от ингарион, пепель, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
пеневые субсидии	1310	140	141				
субсидии на осуществление капитальныхложений	1400	150	155				
доходы от операций с активами, всего	1500	150		18 784 599,17	7 291 450,00		
в том числе:							
прочие доходы, всего ⁶	1510	150	152	18 784 599,17	7 291 450,00		
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1520	180					
Расходы, всего:	1900						
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего ⁷	2000	x		117 917 825,94	42 995 214,18	38 697 101,82	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		67 485 302,80			
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	51 919 312,07			
111	266			67 969,75			
112	214			1 092 804,00			
112	212			12 600,00			
112	226			22 721,00			
113							
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130						
износ по обязательному социальному страхованию по выплате по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	14 319 865,78	(11,91)	(11,91)	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	14 319 865,78	(11,91)	(11,91)	
на иные выплаты работникам	2142	119	266				
должностное содержание высших служащих и сотрудников, имеющих специальную квалификацию	2150	131					
иные выплаты высших служащих и сотрудникам, имеющим специальную квалификацию	2160	134					
затраты на оплату труда гражданских служащих в части выплат персоналу, осуществляющих обложение страховыми взносами	2170	139					
в том числе:							
на оплату труда спикеров	2171	139					
на иные выплаты гражданским лицам служебное содержание	2172	139					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		99 149,40	0,00	0,00	
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		99 149,40	0,00	0,00	
Оплата проезда (Выезд РКС) уволенному сотруднику		321	265		0,00	0,00	
Пособия по временной нетрудоспособности за счет ФОТ уволенному сотруднику		321	264	99 149,40	0,00	0,00	
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		321	262	0,00	0,00	0,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Суммы			
				на 20 ¹ г.	на 20 ²³ г.	на 20 ²⁴ г.	на 20 ²⁵ г.
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		2 411 780,80	2 395 549,00	2 395 549,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	2 395 549,00	2 395 549,00	2 395 549,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) и бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291				x
уплата штрафов (в том числе административных), пени, иных платежей	2330	853	292	84,39			x
уплата штрафов (в том числе административных), пени, иных платежей	2330	853	295	16 147,41			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							x
границы предстоящим для других организациям и физическим лицам	2410	810					x
износ и международные организации	2420	862					x
платежи и затраты на обеспечение реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
неполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		47 921 592,94	40 599 665,18	36 301 542,82	x
в том числе:							
наукотехническо-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку Товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	226	300 000,00			
приобретение закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244, 245, 247		47 621 592,94	40 599 665,18	36 301 552,82	
из них: услуги связи		244	227	82 311,99	55 500,00	35 500,00	
транспортные услуги		244	227	-	0,00	0,00	
коммунальные услуги		244	228	922 536,32	1 041 525,87	1 197 147,48	
предоставление изысканий имуществом		247	223	13 109 764,60	16 128 746,31	18 712 320,34	
работы, услуги по содержанию имущества		244	224				
прочие работы, услуги		244	225	4 569 104,09	2 025 731,40	2 279 873,40	
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	226	3 019 245,85	3 543 750,00	3 543 750,00	
увеличение стоимости основных средств		244	228	1 845 586,37			
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244	310	3 318 752,61	795 542,00	795 542,00	
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях				18 754 351,11	17 008 869,60	9 717 419,60	
Увеличение стоимости продовольствия питания		244	341	101 125,00			
Увеличение стоимости ГСМ		244	342	17 852 036,30	16 518 437,18	9 226 987,18	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	343	0,00			
Увеличение стоимости лекарственного инвентаря		244	344	90 432,42	90 432,42	90 432,42	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материализов)		244	345	109 960,00	70 000,00	70 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	346	591 429,96	320 000,00	320 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		9 367,43			
в том числе:							
приобретение об объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	400					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁶	3000	100	189	-114 516,00	-114 516,00	-114 516,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ²⁸		3010		-57 298,00	-57 298,00	-57 298,00	x
налог на доходы физических лиц		3020		-57 298,00	-57 298,00	-57 298,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ²⁹		3030		-57 298,00	-57 298,00	-57 298,00	x
Прочие выплаты, всего ³⁰		4000	x				x
из них:							
затраты и расходы средств сферы		4010	610				x

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.² Указывается дата подписания Плана, в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.³ В графе 3 отражаются:

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

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

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

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подчины доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единий налог на

имущество для организаций и индивидуальных предпринимателей);

⁴ В графе 4 указываются коды аналитики операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования Плана (План (проект Плана) обособленным(ым) подразделением(ом)).⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленным(ым) подразделением(ом) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.⁷ Показатель выплат из расходов на закупку товаров, работ, услуг, отраженный в строке 2600 раздела I "Государственные и муниципальные учреждения".⁸ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставляемые займы (кредиты), размещенные автономными учреждениями государственных (муниципальных) учреждений.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁶

№ стр.	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода		
				на 20 <u>23</u> г (текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> г (первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> г (второй год планового периода)			
1	2			3	4	5	6	7	8
E	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	X	47 921 592,94	40 599 665,18	36 301 552,82			
	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 субъектов малого и среднего предпринимательства" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5125) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	X						
1.2	по контрактам (договорам), заключенным к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	X						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным в текущем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	X	5 443 472,95					
1.4	по контрактам (договорам), заключенным в текущем финансовом году с соответствующим финансовым году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	X	42 478 119,99	40 599 665,18	36 301 552,82			
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	21 206 680,02	23 852 034,18	26 845 371,82			
1.4.1.1	в том числе:								
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	21 206 680,02	23 852 034,18	26 845 371,82			
1.4.1.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	X						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	11 940 851,41	7 291 450,00				31.08.2021
1.4.2.1	в том числе:								
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	11 940 851,41	7 291 450,00				
1.4.2.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	X						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	X						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X						
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	X						
1.4.5	за счет прямых источников финансового обеспечения	26450	X	4 340 588,56	9 136 181,00	9 156 181,00			
	в том числе:								
1.4.5.1	и в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	4 340 588,56	9 136 181,00	9 156 181,00			
1.4.5.2	и в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X						
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, но соответствующему году закупки		26500	X	32 478 119,99	40 599 665,18	36 301 552,82			
2	в том числе по году начала закупки								
	26510	2023	42 478 119,99						
		2024							
		2025							
Итого по договорам, подпредусмотренным в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, но соответствующему году закупки		26600	X						36 301 552,82
3	в том числе по году начала закупки								
	26610								

Исполнитель

Ведущий экономист
(должность) Оболоник Т.В.
(фамилия, имя, отчество) 303-100 (206, 2775)
(телефон)

09 аугуста 20 23 г.

¹⁶ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, выраженные в строке 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана. Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым) к заключению в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с датой первой ставшей действующей по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁷ Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, не соответствующих требованиям Федерального закона № 44-ФЗ или Федерального закона № 223-ФЗ, но соответствующих требованиям оценки цен на закупки товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁸ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁹ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

²⁰ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения, не менее показателей по строке 26430 по соответствующей графе государственного (муниципального) бюджетного учреждения, не менее показателей по строке 26430 по соответствующей графе.

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

1.1 Доходы от использования собственности (в том числе доходы в виде арендной платы):
Код аналитической группы подида дохода 121

N/p/n	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:			
1	Аренда помещения Столовая №5	381	9,2	42 062,40
1	Аренда помещения ТХЭКВОНДО	152,48	164,9	301 727,42
	Итого:	x	x	343 789,82

1.2 Доходы от оказания услуг на платной основе (выполнения работ) компенсации затрат учреждений, по условиям арендных платежам:
Код аналитической группы подида дохода 131,134,135

N/p/n	Наименование услуги(работы)	Плата(тариф) за единицу услуги (работы), руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Стоимость ,руб.
1	2	3	4	5
1	Эксплуатационные расходы			72 773,97
	Итого:	x	x	72 773,97

N/p/n	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			215 157,60
	Итого:	x	x	215 157,60

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

N/p/n	Номер соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловско-Камчатского городского округа субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 34-Ш/М3 от 09.12.2022г.	88 902 553,82

1.2.1.3 Доходы от поступления платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за приемство и уход

N/p/n	Наименование услуги(работы)	количество, чел		размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за приемство и уход за детьми, установленный муниципальными нормативным актом, руб.	количество питания, дн.	сумма, руб. ((гр. 2 x гр.4)+(гр.3 x гр.5))xгр.6
		1-4 кл.	5-11 кл.			
1	1 продукты питания (завтраки)	2	3	4	5	6
2	2 продукты питания (обеды)		101	105,00	111,50	150,00
3	3 продукты питания (поздники)		217	168,50	202,00	150,00
	Итого:		59	108,50	108,50	150,00
						9 224 988,17

1.2.2 Доходы от компенсации затрат (нальстатья КОСГУ 134)

N/p/n	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений
1	1 Возмещение компенсации затрат (ООО "Дальний Восток")	1999,01
	Итого:	1999,01

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

N/p/n	Номер соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета Петропавловско-Камчатского городского округа субсидий на иные цели	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 34-Ш/КР от 15.12.2022г.	758 728,00
2	Соглашение № 34-Ш/проезд от 15.12.2022г.	1 092 804,00
3	Соглашение № 34-Ш/питание от 14.12.2022г.	3 907 450,00
4	Соглашение № 34-Ш/наполы от 14.12.2022г.	150 000,00
5	Соглашение № 20-20/23-014402 от 30.01.2023г	3 727 399,00
6	Соглашение № 20-20/23-014641 от 30.01.2023г	3 384 000,00
7	Соглашение № 34-Ш/ОЗК от 26.05.2023г	915 348,60
8	Соглашение № 34/III-1.5 от 01.06.2023г	423 283,20
9	Соглашение № 34/III-2.2 от 03.05.2023г	1 814 846,37
10	Соглашение № 34/III-2.1 от 16.06.2023г	500 000,00
11	Соглашение № 34/III-2.1-П3 от 02.08.2023г	2 280 000,00
	Итого:	18 784 599,17

1.3 Доходы от благотворительной помощи:

Код аналитической группы подида дохода 135

N/p/n	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений		
1	2	3	4	5
1	Благотворительная помощь			
	Итого:	x	x	-



Финансово-хозяйственная деятельность
Код налога расходов 111, 112, 119

Расчеты (обоснования) к выплате финансово-хозяйственной деятельности муниципального задания

2. Расчеты (обоснования) выплат первенству

Номер	Наименование расходов	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная нормативная дотационность бюджета	Рабочий коэффициент	Одночеловековая премия (ст. 14 приказа 1) х ср. 3x12			
			Всего	по должностному лицу								
				по младшим специалистам	по высшим специалистам	по техническим специальностям						
	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания											
1	Бюджетный персонал	4,5	36 752,91	32 297,11			4 155,82	1,00	5 160 111,84			
2	Непосредственный персонал	54,78	11 255,80	11 139,80			6 112,99	1,00	29 011 688,55			
3	Учебно-исследовательский персонал	8,0	11 031,31	6 581,00			5 050,31	1,00	29 011 688,55			
4	Обеспечивающий персонал	33,5	10 237,28	6 053,22			3 152,92	1,00	19 760 000,00			
	Итого:	166,78							49 748 731,76			
	Субсидии на иные цели											
1	Трудовой договор	x	x	x	x	x	x	x	293 010,12			
2	Кадровое руководство	x	x	x	x	x	x	x	3 415 510,00			
3	Иное	x	x	x	x	x	x	x	3 718 550,12			
	Итого:								51 987 181,82			

1.2. Расчеты (обоснования) выплат первенству при направлении в служебные командировки

Номер	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество рабочих дней	Количество дней	Суммы руб. (п. 3х приказа 3)	
					1	2
	Итого:				0,00	0,00

2.3. Расчеты (обоснования) выплат первенству на уход за ребенком и другие выплаты

Номер	Наименование расходов	Численность работников получавших пособие	Количество выплат в году на одного работника	Размер выплаты (расчетный показатель, руб.)	Суммы руб. (п. 3х приказа 3)	
					1	2
1	Прочие пособия матерей первенству, включая пособия по уходу за ребенком и другие выплаты	1	1	6 000,00	6 000,00	6 000,00
2	Приход к отпуску	15	15	72 000,00	72 000,00	72 000,00
3	Прочие выплаты	1	1	6 000,00	6 000,00	6 000,00
	Итого:				12 720,00	12 720,00

3.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное социальное страхование в Основной фонд Российской Федерации, в фонд социального страхования Регионального фонда обязательного медицинского страхования

Номер	Наименование сумм, пропорциональных фонду	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	Суммы, руб. (п. 3х приказа 3)	
				1	2
Суммы, пропорциональные фонду обязательного социального страхования (без учета неравнозначности и связи с материальностью 2,0%)					
1	Соцстрахование в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	9 284 423,90		
1.1	Соцстрахование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:				
1.1.1	на сумму 22,0%	x	9 284 423,90		
1.1.2	на сумму 10,0%	x	0,00		
1.2	Соцстрахование в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 495 710,08		
2	Соцстрахование на обязательное социальное страхование от случайной нетрудоспособности и в связи с материальностью 2,0%		1 369 213,22		
2.1	Соцстрахование на обязательное социальное страхование от случайной нетрудоспособности и в связи с материальностью 2,0%		108 417,95		
2.2	Соцстрахование на случай нетрудоспособности и в связи с материальностью 2,0%		7 477,10		
2.3	Соцстрахование в Бюджетный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		3 738 850,12		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	48 48 731,70	2 460 683,32		
	Итого:		x	11 248 819,90	
	Субсидии на иные цели				
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	822 514,97		
1.1	в том числе:				
1.1.1	на сумму 22,0%	x	822 514,97		
1.1.2	на сумму 10,0%	x	0,00		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	115 895,05		
2.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материальностью 2,0%		108 417,95		
2.2	Страховые взносы на случай нетрудоспособности и в связи с материальностью 2,0%		7 477,10		
3	Страховые взносы в Бюджетный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		190 666,06		
	Итого:		x	3 129 765,08	
	Итого:		x	14 269 895,98	

3. Расчеты (обоснования) расходов на социальную и иные выплаты

Номер	Наименование пособия	Сумма выплаты, руб.	Количество выплат в году	Суммы, руб. (п. 3х приказа 3)	
				1	2
Суммы, пропорциональные фонду социального страхования (без учета неравнозначности и связи с материальностью 2,0%)					
1	Пособие по беременности и родам	93 002 222,27	22	2 038 050,00	
2	Дематериал化的	23 168 000,00	1,50	347 520,00	
3	Государственная экономическая санитария			66 117,11	
	Итого:		x	2 411 896,41	

4. Расчеты (обоснования) расходов на услуги по наему жилого помещения

Номер	Наименование расходов	Начисленная база, руб.	Ставка налога, %	Суммы налога (расчетный показатель, налог на имущество, руб.)	
				1	2
Суммы, пропорциональные фонду социального страхования (без учета неравнозначности и связи с материальностью 2,0%)					
1	Налог на имущество	93 002 222,27	2,20	2 038 050,00	
2	Дематериализация	23 168 000,00	1,50	347 520,00	
3	Государственная экономическая санитария			66 117,11	
	Итого:		x	2 411 896,41	

5. Расчеты (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг

Номер	Наименование расходов	Количество потребления	Цена услуги потребителя, руб.	Суммы, руб. (п. 3х приказа 3)	
				1	2
Суммы, пропорциональные фонду социального страхования (без учета неравнозначности и связи с материальностью 2,0%)					
1	Горячая вода	1 165,39	11 310,76	12 720,00	
2	Газ	181,14	11 299,53	12 720,00	
3	Электроэнергия	100 150,00	9,12	914 168,00	
4	Коммунальные услуги	4 470,00	10,15	44 115,70	
5	Водоотведение	817,00	10,24	32 282,80	
6	Несанкционированное вывозимое твердые бытовые отходы	271,68	750,45	81 822,26	
7	По обращению с твердым коммунальным отходом	x	x	20 882,16	
	Итого:		x	13 977 819,16	

6. Расчеты (обоснования) расходов на оплату земельного участка

Номер	Наименование пособия	Количество	Ставка земельной платы, руб./га	Суммы земельной платы, руб.	
				1	2
Суммы, пропорциональные фонду социального страхования (без учета неравнозначности и связи с материальностью 2,0%)					
1	Земельная плата	1 469,63	0,00	7 760,20	
2	Ипотека	x	x	0,00	
	Итого:		x	7 760,20	

7. Расчеты (обоснования) расходов на оплату земельного участка

Номер	Наименование пособия	Количество	Ставка земельной платы, руб./га	Суммы земельной платы, руб.	
				1	2
Суммы, пропорциональные фонду социального страхования (без учета неравнозначности и связи с материальностью 2,0%)					
1	Земельная плата	1 469,63	0,00	7 760,20	
2	Ипотека	x	x	0,00	
	Итого:		x	7 760,20	

8. Расчеты (обоснования) расходов на оплату земельного участка

Номер	Наименование пособия	Количество	Ставка земельной платы, руб./га	Суммы земельной платы, руб.	
				1	2
Суммы, пропорциональные фонду социального страхования (без учета неравнозначности и связи с материальностью 2,0%)					
1	Земельная плата	1 469,63	0,00	7 760,20	
2	Ипотека</				

8.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию учреждения			
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость работ/услуг, руб.
1	Приобретение основных средств	1	11764,00
2	Техническое обслуживание и эксплуатация основных средств	12	120 000,00
3	Услуги по техническому мониторингу	12	37 160,00
4	Ремонтные работы	12	11 764,00
5	Заправка и ремонт оргтехники	12	30 761,20
6	Монтажные работы по установке и переделке машин, оборудования	12	22 000,00
7	Техническое обслуживание производственной базы	1	30 000,00
8	Доработки, ремонт	4	220 000,00
9	Подготовительный приемка систем отопления и ГВС, инженерных систем		4 000,00
10	Лабораторные исследования (баки, стек., посуда, перчатки)		597 531,69
11	Техническое обслуживание водоснабжения	1	89 655,25
12	Техническое обслуживание водогазового хозяйства	12	40 014,53
13	Приобретение ПО/программного обеспечения	1	132 000,00
14	Техническое обслуживание узла автоматического погодного датчика	12	30 000,00
15	Работы по техническому обновлению водяного теплосчетчика		28 000,00
16	Техническое обслуживание тепловой энергии		14 000,00
17	Заправка кипарата (за учебный процесс)		57 160,00
18	Проверка		70 000,00
19	Промышленные мероприятия		20 000,00
20	Приемочный лагерь Центр гигиена		30 500,00
	ИТОГО		9 306,00
			Субсумы на оплату услуг
			1 844 902,80
1	Ремонтные работы в здании, расположенный на территории и косметичные ремонт кабинетов		150 000,00
2	Выполнение ремонтных работ с целью устранения непредвиденных аварий		2 280 000,00
	ИТОГО		2 430 000,00
1	Прочие услуги по содержанию зданий (за счет собственной выручки)		744 200,00
2	Прочие услуги по содержанию зданий (за счет публичных начислений)		
	ИТОГО		744 200,00
	ИТОГО		2 942 201,80
			Субсумы на оплату услуг
			1 848 181,00
8.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прямых работ, услуг			
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуг, руб.
1	Приобретение материалов для выполнения текущих производственных задач	1	120 000,00
2	Сдача изыскательской	12	1 502 646,66
3	Бытник	12	330 000,00
4	Медицинский осмотр	1	21 260,00
5	Работы по санитарной промышленности	1	80 000,00
6	Задорожный концерт		200 000,00
7	Проверка		80 144,00
8	Установка радиоточки приема/передачи для трансляции тайм-шоу на выставке учащихся школы и студентов колледжа		35 534,43
	ИТОГО		2 842 783,49
			Субсумы на оплату услуг
			2 278 644,00
1	Организация отдыха детей в каникулярное время (примесанный лагерь)		27 684,00
2	Организация отдыха детей в каникулярное время (прудской лагерь)		148 778,36
	ИТОГО		148 778,36
	ИТОГО		2 319 245,85
8.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов			
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость стоимости, руб.
1	Приобретение основных средств	1	516 701,44
2	Приобретение основных средств	1	2 002 048,61
	ИТОГО		2 518 750,05
			Субсумы на оплату услуг
			1 845 586,37
1	Приобретение и эксплуатация коммуникационной инфраструктуры		1 845 586,37
2	Недельное питание (потребление продуктов питания и предметов, необходимых для его приготовления и хранения в соответствии с нормами и правилами питания в учреждении)		1 845 586,37
	ИТОГО		1 845 586,37
1	Приобретение основных средств		3 164 118,93
2	Приобретение и эксплуатация коммуникационной инфраструктуры		447 297,56
3	Приобретение и эксплуатация коммуникационной инфраструктуры (потребление продуктов питания и предметов, необходимых для его приготовления и хранения в соответствии с нормами и правилами питания в учреждении)		76 125,00
4	Приобретение материалов для строительства зданий и сооружений (потребление продуктов питания и предметов, необходимых для его приготовления и хранения в соответствии с нормами и правилами питания в учреждении)		15 000,00
5	Приобретение материалов зданий (потребление продуктов питания и предметов, необходимых для его приготовления и хранения в соответствии с нормами и правилами питания в учреждении)		10 000,00
6	Приобретение материалов зданий (потребление продуктов питания)		90 432,42
7	Приобретение материалов зданий (потребление продуктов питания и предметов, необходимых для его приготовления и хранения в соответствии с нормами и правилами питания в учреждении)		70 000,00
8	Приобретение материалов зданий (потребление продуктов питания и предметов, необходимых для его приготовления и хранения в соответствии с нормами и правилами питания в учреждении)		15 931,29
9	Приобретение материалов запасов на учебный процесс (спец. товары, рабочие материалы)		34 439,96
10	Приобретение прочих материалов запасов (потребление на учебный процесс)		9 367,43
	ИТОГО		806 565,44
			Субсумы на оплату услуг
			7 291 450,00
1	Приобретение материалов запасов (потребление)		7 291 450,00
2	Организация отдыха детей в каникулярное время (примесанный лагерь питание)		875 661,00
3	Организация отдыха детей в каникулярное время (прудской лагерь)		39 560,00
4	Приобретение отдыха детей в каникулярное время (прудской лагерь)		1 921 000,00
5	Приобретение отдыха детей в каникулярное время (прудской лагерь)		2 099,00
6	Приобретение отдыха детей в каникулярное время (прудской лагерь)		1 999,01
7	Приобретение общекультурных материалов (потребление)		66 379,24
	ИТОГО		9 293 366,41
	ИТОГО		19 314 816,68

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

1.1 Доходы от использования собственности (в том числе доходы в виде арендной платы):
Код аналитической группы подида дохода 121:

N/p/n	Наименование объекта	Платежный тариф арендной платы за единицу площади объекта), руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (натуральные показатели)	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
1	Недвижимое имущество, всего:			
	в том числе:			
	Аренда помещения Столовая №5	381	9,2	42 062,40
	Аренда помещения ТХЭКВОНДО	152,48	164,9	301 727,42
	Итого:	x	x	343 789,82

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

N/p/n	Номер соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловско-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 34-Ш/МЗ от 09.12.2022г.	26 247 583,18

1.2.1.3 Доходы от поступления платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход
Код аналитической группы подида дохода 130,134,135

N/p/n	Наименование услуги(работы)	количество, чел	Размер платы, взимаемой с родителями (законными представителями) за присмотр и уход за детьми установленный муниципальным нормативным правовым актом республики		количество, тыс.	Сумма, руб. (пер. в гр. 4*гр. 5*гр. 6)
			1-4 кп.	5-11 кп.		
1	продукты питания (питомник)	2	3	1-4 кп.	5	1 689 225,00
2	продукты питания (общежитие)	101	4	105,00	111,50	11 150,00
3	продукты питания (школьное питание)	217	5	168,50	202,00	150,00
	Итого:	50	108,50	108,50	108,50	6 575 538,17
						960 225,00
						9 224 988,17

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 (по статье КОСГУ 152)

N/p/n	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Возмещение компенсации затрат (ООО "Дальний Восток")	1999,01
	Итого:	1999,01

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

N/p/n	Номер соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета Петропавловско-Камчатского городского округа субсидий на иные цели	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 34-Ш/питание от 14.12.2022г.	3 907 450,00
2	Соглашение № 20-2023-014641 от 30.01.2023г.	3 384 000,00
	Итого:	7 291 450,00

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

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания
2.1. Расчеты (обоснования) расходов на выплату труда

Н/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Бюджетная подачка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (пр. 4 x пр. 9) / пр. 3 x 12			
			в том числе:									
			всего	по должностному окладу	по видам компенсационного характера	по видам стимулирующего характера						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	Административный персонал	4,5	0,00									
	Педагогический персонал	54,78	0,00									
	Учебно-исследовательский персонал	8,0	0,00									
	Обслуживающий персонал	33,5	0,00									
	Итого:	100,78										
	Классное руководство	x	x	x	x	x	x	x	0,00			
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	0,00			
	Всего:	x	x	x	x	x	x	x	0,00			

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Н/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Суммы руб. (пр. 1 x пр. 4 x пр. 5)	
					1	2
					3	4
	Итого:	x	x	x	x	0,00

2.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком и при себе выплаты

Н/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Суммы руб. (пр. 3 x пр. 4 x пр. 5)	
					1	2
					3	4
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	3	4	5	6	
2	Прочие выплаты	0		90,00		
1	Проезд в отпуск			0,00		
	Итого:	x	x	x	x	0,00

3.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации и в медицинский и социальный страховани

Н/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Суммы руб. (пр. 1 x пр. 2 x пр. 3)	
			1	2
			3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	0,00	
1.1	в том числе:			
1.1.1	по ставке 22,0%	x	0,00	
1.1.2	по ставке 10,0%	x	0,00	
2	Страховые взносы в Федеральный 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%	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%)	x	0,00	
	Итого:	x	x	0,00
	Страховые взносы на социальное обеспечение	x	x	0,00
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	0,00	
1.1	в том числе:			
1.1.1	по ставке 22,0%	x	0,00	
1.1.2	по ставке 10,0%	x	0,00	
2	Страховые взносы в Федеральный 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%)	x	0,00	
	Итого:	x	x	0,00
	Всего:	x	x	0,00

3. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Н/п	Наименование показателя	Размер ежегодной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (пр. 3 x пр. 4)	
				1	2
				3	4
	Пособия по социальной помощи населению (выплаты пособий при увольнении)	-	-	-	-
	Итого:	x	x	x	x

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

Н/п	Наименование расходов	Платежная база, руб.	Ставки налога, %	Суммы налога, сбора, иных платежей, руб. (пр. 3 x пр. 4 x пр. 5)	
				1	2
				3	4
1	Налог на имущество	93 091 227,22	2,20	2 044 830,00	
2	Земельный налог	23 168 000,00	1,50	347 700,00	
	Итого:	x	x	x	2 392 530,00

5. Расчет (обоснование) расходов на погашение коммунальных услуг

Н/п	Наименование расходов	Количество измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.		Индексация, %	Сумма, руб. (пр. 3 x пр. 4 x пр. 5 x пр. 6)
				1	2		
				3	4	5	6
1	Абонентские платы за телефон	1	12	4 500,00	54 000,00	54 000,00	
2	Интернет	1	12	125,00	1 500,00	1 500,00	
	Итого:	x	x	x	x	x	55 500,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Н/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Суммы, руб. (пр. 3 x пр. 4)	
				1	2
				3	4
		0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	x	x	x	x

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Н/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.		Индексация, %	Сумма, руб. (пр. 3 x пр. 4 x пр. 5 x пр. 6)
				1	2		
				3	4	5	6
1	Теплоэнергия	Гкал	1 065,39	13 368,60	11,93	14 242 769,99	
2	Тепло для ГВС	Гкал	43,55	13 426,43		584 721,03	
3	Электроэнергия	кВт·ч	100 150,00	11,93		1 194 826,58	
4	Холодное водоснабжение	м ³	3 238,00	106,96		367 711,29	
5	Водоотведение	м ³	4 470,00	103,30		461 250,68	
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³	1 032,00	103,13		106 428,69	
7	По обращению с твердыми коммунальными отходами	м ³	271,68	780,57		212 063,90	
	Итого:	x	x	x	x	x	17 170 272,18

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды земельного участка

Н/п	Наименование показателя	Количество	Ставка аренды изъятия	Ставка изъятия изъятия изъятия		Сумма, руб. (пр. 3 x пр. 4 x пр. 5)
				1	2	
				3	4	5
		x	x	x	x	0
	Итого:	x	x	x	x	0

5.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества				
№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1.1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	144 000,00
1.2	Обслуживание УУТЭ		12	57 180,00
1.3	Обслуживание ТСО		12	12 000,00
1.4	Дорогомеханика		12	43 887,58
1.5	Испытание и измерение электротехники		12	22 000,00
1.6	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		1	36 000,00
1.7	Снегодесните		12	420 000,00
1.8	Техническое обслуживание противопожарных дверей		1	28 000,00
1.9	Аварийный, текущий ремонт		4	586 970,00
1.10	Гидравлическая промывка систем отопления и ГВС, гидравлические испытания			90 000,00
1.11	Лабораторные исследования (вода, сда, почва, паритеты)		1	20 000,00
1.12	Техническое обслуживание видеонаблюдения		12	144 000,00
1.13	Техническое обслуживание видеонаблюдения ИПТС АДМ ГРНЦ		12	30 000,00
1.14	Техническое обслуживание услуг автоматического водонагревателя			8 000,00
1.15	Работы по техническому обслуживанию газоходов, газоизмерительных приборов			14 000,00
1.16	Техническое обслуживание системы вентиляции			70 000,00
1.17	Бирманские критерии			10 000,00
1.18	Проверка			10 000,00
1.19	Протоколизационные мероприятия			10 000,00
	Итого:			1 796 537,58
	Субсидии на иные цели			
	Итого:			
	Принесенный доход деятельности			
1	Прочие расходы на содержание имущества (за счет от дополнительной платы)			229 193,82
	Итого:			229 193,82
	Всего:		x	2 025 731,40
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуги, руб.	
1	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1.1	Охрана имущества	12	132 000,00	
1.2	Охрана	12	2 163 750,00	
1.3	Медицинский осмотр		530 000,00	
1.4	Грипп на учебный процесс		78 000,00	
1.5	Разработка и составление проектно-изменческих документов		200 000,00	
1.6	Электронный концепт		360 000,00	
1.7	Подпись		80 000,00	
	Итого:	x		3 543 750,00
	Субсидии на иные цели			
	Итого:	x		
	Принесенный доход деятельности			
	Итого:	x		
	ИСТЦО	x		3 543 750,00
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (пр. 2 x пр. 3)
1	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1.1	Приобретение основных средств			
1.2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебник, приборы)		795 542,00	795 542,00
1.3	Приобретение основных средств на научную деятельность (ПДР)			
	Итого:			795 542,00
	Субсидии на иные цели			
	Итого:	x		
	Принесенный доход деятельности			
	Итого:	x		
	Всего основных средств:			795 542,00
1.1	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1.2	Приобретение материальных запасов		320 000,00	320 000,00
1.3	Приобретение материальных запасов (скреперные приспособления и материалы, применяемые в медицинских целях)		10 000,00	10 000,00
1.4	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		90 432,42	90 432,42
1.5	Приобретение материальных запасов (медицинский инвентарь)		70 000,00	70 000,00
1.6	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (книги, товары, рабочие тетради,)			
	Итого:			490 432,42
1	Приобретение материальных запасов (инвентарь)		7 291 450,00	7 291 450,00
	Итого:			7 291 450,00
1	Приобретение материальных запасов (инвентарь)		9 224 988,17	9 224 988,17
Платеж котировкам учреждения		1 999,01		1 999,01
	Итого:			9 226 987,18
	Всего материальных запасов			17 008 569,61

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

1.1 Доходы от использования собственности (в том числе доходы в виде арендной платы):
Код аналитической группы подвала дохода 131

N п/п	Наименование объекта	Плата(тариф) арендной платы за единицу площади объекта, 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 Столовая №5	381	9,2	42 062,40
	Аренда помещения ТХЭКВОНДО	152,48	164,9	301 727,42
	Итого:	x	x	343 789,82

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 Петропавловско-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 34-Ш/МЗ от 09.12.2022г.	29 240 920,82

1.2.1.3 Доходы от поступления пенальти, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество, чел	Размер платы, взимаемой с родителями (законными представителями) за присмотр и уход за детями установленный муниципальным нормативным правовым актом №6		Количество питаний, зп	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 4)+(гр. 3 x гр. 5)xгр. 6
			1-4 кп	5-11 кп.		
1	продукты питания (завтраки)	2	3	4	5	6
2	продукты питания (обеды)	101		105,00	111,50	150,00
3	продукты питания (полдники)	217		168,50	202,00	150,00
	Итого	59		108,50	108,50	150,00
						960 225,00
						9 224 988,17

Код аналитической группы подвала дохода 134

N п/п	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Возмещение компенсации затрат (ООО "Дальний Восток")	1999,01
	Итого:	1999,01

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 (субвенции), 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 Петропавловско-Камчатского городского округа субсидий на иные цели	Сумма
1	2	3
1		
	Итого:	

2. Расчеты (обоснованные) выплаты из бюджета муниципального учреждения за 2012 год видов расходов 111, 112, 119

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Н/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (пр. 3 пр. 4 к пр. 5)					
					1	2	3	4	5	6
										0,00
Итого:										

2.3. Расчеты (обоснование) выплат персоналу по труду за ребёнком и временные выплаты

Н/п	Наименование расходов	Час, стоимость работников, получивших выплату	Количество выплат в сутки на одного работника	Приемлемый предел выплаты в сутки на одного работника	Сумма, руб. (пр. 3 пр. 4 к пр. 5)					
					1	2	3	4	5	6
Итого:										

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

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

Номер	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер баланса для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	
			2	3
<i>Суммы на выплаты государственного внебюджетного фонда</i>				
L	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		x	0,00
1.1	в том числе:			
1.1.1	по ставке 22,0%		x	0,00
1.1.2	по ставке 10,0%		x	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		x	0,00
2.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование из случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 2,0%			0,00
2.2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве 0,2%			0,00
2.3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		0,00	0,00
<i>Итого:</i>			x	0,00
<i>Суммы на иные цели</i>				
L	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		x	0,00
1.1	в том числе:			
1.1.1	по ставке 22,0%		x	0,00
1.1.2	по ставке 10,0%		x	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		x	0,00
2.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование из случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 2,0%			0,00
2.2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве 0,2%			0,00
2.3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		0,00	0,00
<i>Итого:</i>			x	0,00
<i>Итог:</i>				
			x	0,00

3. Расчеты (без поправок) расходов на социальные и иные цели

Н/п	Наименование показателя	Размерный выплаты, руб.	Количество выплат в год		Общий сумма выплат, руб. (табл. 3 к табл. 4)
			3	4	
1-	Пособия по социальной помощи инвалидам (входящие в пособие привилегии)	-	-	-	-
	Итого:	-	3	-	-
Сумма расходов на выплаты	851,853,853,831	4. Расчет (абсолютное) расходов на выплаты, стипендии и иных изъятений	-	-	-
Источник финансового обеспечения: субсидии из республиканского бюджета	-	-	-	-	-

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

Н/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (р. 3 x р. 4 / 100)	
				1	2
1.	Налог на имущество	93 092 227,27	2,20	2 048 029,70	3
2.	Земельный налог	23 168 000,00	1,50	347 520,00	4
	Итого:			2 395 549,70	5
	5. Расчет (расширение) расходов на выплату гонораров, работ, услуг				
	6. Итог расходов 244				
	7. Итог финансового обеспечения: субсидии на выполнение				

5. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
вид расходов 244
точник финансового обеспечения: субсидии на выполнение х

4. Расчет (обоснование) расходов на хлебопекарную продукцию

Номера на выполнение муниципального задания		Сумма налога и иных платежей						
Н.п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (р. 3 х р. 4 : 100)				
1	2	3	4	5				
1	Налог на имущество	93 092 227,27	2,20	2 048 09,00				
2	Земельный налог	23 168 000,00	1,50	347 520,00				
	Итого:		x	2 395 549,00				
2	5. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг для целей расходов 244							
6. Расчет (обоснование) расходов на выполнение муниципального задания								
5.1. Расчет (обоснование) расходов на выполнение услуг связи								
Н.п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.				
1	2	3	4	5				
1	Абонентская плата за телефон	3	3					
	Бланк							

5. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
вид расходов 244
точник финансового обеспечения: субсидии на выполнение х

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда

Составление (обоснование) расходов на оплату услуг связи				
Наименование расходов	Количество номеров	Количество пользования в год	Ставка за единицу, руб.	Сумма, руб. (п. 3 x п. 4 x п. 5)
2	3	4	5	6
Абонентская плата за телефон	3	12		1 500,00
Интернет	4	12		125,00
Итого:	x	x	x	55 500,00

8.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Kontrollen und Auswertungen der Ergebnisse

Номер чека первичного ряда		Номер чека первичного ряда		Номер чека первичного ряда	
1	2	3	4	5	6
1	10				
2	10				
3	10				
4	10				
5	10				
6	10				
7	10				
8	10				
9	10				
10	10				
11	10				
12	10				
13	10				
14	10				
15	10				
16	10				
17	10				
18	10				
19	10				
20	10				
21	10				
22	10				
23	10				
24	10				
25	10				
26	10				
27	10				
28	10				
29	10				
30	10				
31	10				
32	10				
33	10				
34	10				
35	10				
36	10				
37	10				
38	10				
39	10				
40	10				
41	10				
42	10				
43	10				
44	10				
45	10				
46	10				
47	10				
48	10				
49	10				
50	10				
51	10				
52	10				
53	10				
54	10				
55	10				
56	10				
57	10				
58	10				
59	10				
60	10				
61	10				
62	10				
63	10				
64	10				
65	10				
66	10				
67	10				
68	10				
69	10				
70	10				
71	10				
72	10				
73	10				
74	10				
75	10				
76	10				
77	10				
78	10				
79	10				
80	10				
81	10				
82	10				
83	10				
84	10				
85	10				
86	10				
87	10				
88	10				
89	10				
90	10				
91	10				
92	10				
93	10				
94	10				
95	10				
96	10				
97	10				
98	10				
99	10				
100	10				
101	10				
102	10				
103	10				
104	10				
105	10				
106	10				
107	10				
108	10				
109	10				
110	10				
111	10				
112	10				
113	10				
114	10				
115	10				
116	10				
117	10				
118	10				
119	10				
120	10				
121	10				
122	10				
123	10				
124	10				
125	10				
126	10				
127	10				
128	10				
129	10				
130	10				
131	10				
132	10				
133	10				
134	10				
135	10				
136	10				
137	10				
138	10				
139	10				
140	10				
141	10				
142	10				
143	10				
144	10				
145	10				
146	10				
147	10				
148	10				
149	10				
150	10				
151	10				
152	10				
153	10				
154	10				
155	10				
156	10				
157	10				
158	10				
159	10				
160	10				
161	10				
162	10				
163	10				
164	10				
165	10				
166	10				
167	10				
168	10				
169	10				
170	10				
171	10				
172	10				
173	10				
174	10				
175	10				
176	10				
177	10				
178	10				
179	10				
180	10				
181	10				
182	10				
183	10				
184	10				
185	10				
186	10				
187	10				
188	10				
189	10				
190	10				
191	10				
192	10				
193	10				
194	10				
195	10				
196	10				
197	10				
198	10				
199	10				
200	10				
201	10				
202	10				
203	10				
204	10				
205	10				
206	10				
207	10				
208	10				
209	10				
210	10				
211	10				
212	10				
213	10				
214	10				
215	10				
216	10				
217	10				
218	10				
219	10				
220	10				
221	10				
222	10				
223	10				
224	10				
225	10				
226	10				
227	10				
228	10				
229	10				
230	10				
231	10				
232	10				
233	10				
234	10				
235	10				
236	10				
237	10				
238	10				
239	10				
240	10				
241	10				
242	10				
243	10				
244	10				
245	10				
246	10				
247	10				
248	10				
249	10				
250	10				
251	10				
252	10				
253	10				
254	10				
255	10				
256	10				
257	10				
258	10				
259	10				
260	10				
261	10				
262	10				
263	10				
264	10				
265	10				
266	10				
267	10				
268	10				
269	10				
270	10				
271	10				
272	10				
273	10				
274	10				
275	10				
276	10				
277	10				
278	10				
279	10				
280	10				
281	10				
282	10				
283	10				
284	10				
285	10				
286	10				
287	10				
288	10				
289	10				
290	10				
291	10				
292	10				
293	10				
294	10				
295	10				
296	10				
297	10				
298	10				
299	10				
300	10				
301	10				
302	10				
303	10				
304	10				
305	10				
306	10				
307	10				
308	10				
309	10				
310	10				
311	10				
312	10				
313	10				
314	10				
315	10				
316	10				
317	10				
318	10				
319	10				
320	10				
321	10				
322	10				
323	10				
324	10				
325	10				
326	10				
327	10				
328	10				
329	10				
330	10				
331	10				
332	10				
333	10				
334	10				
335	10				
336	10				
337	10				
338	10				
339	10				
340	10				
341	10				
342	10				
343	10				
344	10	</			

THE JOURNAL OF CLIMATE VOL. 18, NO. 10, OCTOBER 2005

Наименование измерителя	Объем потребляемого ресурса	Тариф (с учетом НДС) за куб.	Приемка	Сумма (руб.)
Газоизмерительный прибор	4	5	х	20,00
Газ для ГРЭС	1 куб	1 065,39	(5 337,95)	5 337,95
Газ для котлов	Газка	43,55	18 440,40	18 440,40
Газоизмерительный прибор	кВтч	100 150,00	15,36	1 538,76
Любопытство подсчетчиков	м³	3 438,00	123,43	42,325,15
Водоизмерительный прибор	м³	4 470,00	123,55	552 266,88
Холодное водоснабжение до НДС	м³	1 032,00	118,60	122 393,17
По обратному с твердым кремнеземом изоляцией	м³	271,68	81,70	220 513,75
Итого:	х	х	х	19 999 467,82

8.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество работников	Стоимость труда, руб.				
<i>Субсидии на покрытие затрат на содержание имущества учреждения</i>							
1	Техническое обслуживание локарной систематизации	12	144 000,00				
2	ОПС, уход за УЗ ГР	12	82 180,00				
3	Обслуживание ТРС	12	12 000,00				
4	Доработка	12	13 887,58				
5	Испытание и измерение художников	12	22 000,00				
6	Мониторинг рабочих единиц сетей передачи данных	1	36 000,00				
7	Снегоочистка	4	420 000,00				
8	Техническое обслуживание противопожарных дверей	4	28 000,00				
9	Аварийный, текущий ремонт	1	841 112,00				
10	Гидроакустическая промывка систем отопления и ГВС гидравлической испытания						
11	Лабораторные исследования (воды, сла, почва, пираты)	1	90 000,00				
12	Техническое обслуживание видеонаблюдения	12	20 000,00				
13	Техническое обслуживание видеонаблюдения ИНТЕРКАМЕРНИК	12	144 000,00				
14	Техническое обслуживание узла автоматического погодного регулирования		30 000,00				
15	Работы по техническому обслуживанию водного теплообменника		28 000,00				
16	Техническое обслуживание системы вентиляции		14 000,00				
17	Заправка картриджей						
18	Проверка						
19	Противопожарные мероприятия		70 000,00				
ИТОГО			20 000,00				
<i>Субсидии на иные цели</i>			30 500,00				
ИТОГО			2 050 679,58				
<i>Принесенная доходом деятельность</i>							
1	Прибыль полученная из счетов от предпринимательской деятельности		-				
ИТОГО			2 279 833,40				

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Ставка услуг, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Субсидии на иные цели	Принесенная доходом деятельность
<i>Субсидии на покрытие издержек на осуществление функциональной деятельности</i>						
1	Справка кипучества	12	132 000,00	1 584 000,00		
2	Офисы	12	2 163 750,00	25 964 700,00		
3	Медицинский блок		530 000,00	28 000,00		
4	Справки на художника профессии		200 000,00			
5	Разработка и составление проектно-сметочных документов		360 000,00			
6	Электронный концепт		80 000,00			
7	Подпись					
ИТОГО:				3 543 750,00		
<i>Субсидии на иные цели</i>						
ИТОГО:				-		
ИТОГО:				-		
ВСЕГО:				3 543 750,00		

5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение нематериальных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Субсидии на иные цели	Принесенная доходом деятельность
<i>Субсидии на покрытие издержек на осуществление функциональной деятельности</i>						
1	Приобретение основных средств		795 542,60	795 542,60		
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг.техника)					
3	Приобретение основных средств на учебный процесс (11/6)					
ИТОГО:				-		
<i>Субсидии на иные цели</i>						
ИТОГО:				-		
ИТОГО:				-		
<i>Всего основных средств</i>						
<i>Субсидии на покрытие издержек на осуществление функциональной деятельности</i>						
1	Приобретение материальных запасов		320 000,00	320 000,00		
2	Приобретение материальных запасов производственных предприятий и материалов, применяемых в медицинской практике		10 000,00	10 000,00		
3	Приобретение материальных запасов строительных материалов		90 432,42	90 432,42		
4	Приобретение материальных запасов (инвентарь)		70 000,00	70 000,00		
5	Продукты питания					
6	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц.товары, рабочие тетради,)					
ИТОГО:				490 432,42		
<i>Субсидии на иные цели</i>						
ИТОГО:				-		
ИТОГО:				-		
<i>Принесенная доходом деятельность</i>						
1	Приобретение материальных запасов(инвентарь)		9 224 988,17	9 224 988,17		
2	Питание сотрудников учреждения		1 999,01	1 999,01		
ИТОГО:				9 226 987,18		
Всего материальных запасов				9 226 987,18		