

Приложение 1  
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых Управлением образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа осуществляется функция и полномочия учредителя

Утверждено  
Директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя школа № 34 с углубленным изучением отдельных предметов" Петропавловск-Камчатского городского округа  
(подпись)  
Дулина М. Б.  
(расшифровка подписи)  
20 23 г.

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 " 20 " марта 20 23 г.<sup>2</sup>

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

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

Единица измерения: руб.

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Коды                            |            |
| Дата                            | 28.02.2023 |
| по Сводному реестру глава по БК | 905        |
| по Сводному реестру ИНН         | 4100004856 |
| КПП                             | 410101001  |
| по ОКЕИ                         | 383        |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя  | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Сумма                              |  |  | за пределами планового периода |
|--|------------|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
|  |            |  |                                | на 20 23 г. текущий финансовый год | на 20 24 г. первый год планового периода | на 20 25 г. второй год планового периода |                                |
| 1  | 2          | 3  | 4                              | 5                                  | 6  | 7  | 8                              |
| Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>   | 0001       | x  | x                              | 486 560,38                         |  |  |                                |
| Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>  | 0002       | x  | x                              |                                    |  |  |                                |
| Доходы, всего:   | 1000       |  |                                | 107 663 833,89                     | 42 191 214,18                            | 38 697 101,82                            |                                |
| 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 условным арендным платежам всего  | 1200       | 130  |                                | 95 218 259,07                      | 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, создавшего учреждение | 1210       | 130  | 131                            | 85 991 271,89                      | 26 247 583,18                            | 29 240 920,82                            |                                |
| от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам  |            | 130  | 131                            | 9 224 988,17                       | 9 224 988,17                             | 9 224 988,17                             |                                |
|  |            | 130  | 134                            | 1 999,01                           | 1 999,01                                 | 1 999,01                                 |                                |
|  |            | 130  | 135                            |                                    |  |  |                                |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего   | 1300       | 140  |                                |                                    |  |  |                                |
| в том числе:   |            |  |                                |                                    |  |  |                                |
| безвозмездные денежные поступления, всего  | 1310       | 140  | 141                            |                                    |  |  |                                |
| в том числе:   | 1400       | 150  | 155                            |                                    |  |  |                                |
| прочие доходы, всего   | 1500       | 150  |                                | 12 216 381,00                      | 6 487 450,00                             |  |                                |
| в том числе:   |            |  |                                |                                    |  |  |                                |
| целевые субсидии   | 1510       | 150  | 152                            | 12 216 381,00                      | 6 487 450,00                             |  |                                |
| субсидии на осуществление капитальных вложений   | 1520       | 180  |                                |                                    |  |  |                                |
| 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                              |
| Расходы, всего   | 2000       | x  |                                | 108 150 394,27                     | 42 191 214,18                            | 38 697 101,82                            |                                |
| в том числе:   |            |  |                                |                                    |  |  |                                |
| на выплаты персоналу, всего  | 2100       | x  |                                | 65 336 438,60                      | -  | -  | x                              |
| в том числе:   |            |  |                                |                                    |  |  |                                |
| оплата труда   | 2110       | 111  | 211                            | 50 323 773,25                      | -  | -  | x                              |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера   | 2120       | 111  | 266                            | 31 874,65                          | -  | -  | x                              |
|  |            | 112  | 214                            | 1 092 804,00                       | -  | -  | x                              |
|  |            | 112  | 226                            | -                                  | -  | -  | x                              |
|  |            | 112  | 266                            | -                                  | -  | -  | x                              |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий  | 2130       | 113  |                                |                                    |  |  | x                              |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего  | 2140       | 119  | 213                            | 13 887 986,70                      | 0,00                                     | 0,00                                     | x                              |
| в том числе:   |            |  |                                |                                    |  |  |                                |
| на выплаты по оплате труда   | 2141       | 119  | 213                            | 13 887 986,70                      | 0,00                                     | 0,00                                     | x                              |
| на иные выплаты работникам   | 2142       | 119  | 266                            |                                    |  |  | x                              |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания  | 2150       | 131  |                                |                                    |  |  | x                              |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания  | 2160       | 134  |                                |                                    |  |  | x                              |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами   | 2170       | 139  |                                |                                    |  |  | x                              |
| в том числе:   |            |  |                                |                                    |  |  |                                |
| на оплату труда стажеров   | 2171       | 139  |                                |                                    |  |  | x                              |
| на выплаты гражданам лицам (денежное содержание)   | 2172       | 139  |                                |                                    |  |  | x                              |
| социальные и иные выплаты населению, всего   | 2200       | 300  |                                | 99 149,40                          | 0,00                                     | 0,00                                     | x                              |
| в том числе:   |            |  |                                |                                    |  |  |                                |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат  | 2210       | 320  |                                |                                    |  |  | x                              |
| из них:  |            |  |                                |                                    |  |  |                                |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств   | 2211       | 321  |                                | 99 149,40                          | 0,00                                     | 0,00                                     | x                              |
| Оплата проезда (Выезд РКС) уволенному сотруднику   |            | 321  | 265                            |                                    | 0,00                                     | 0,00                                     |                                |
| Пособие 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 стипендиального фонда   | 2220       | 340  |                                |                                    |  |  | x                              |

| Наименование показателя  | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>1</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Сумма                              |  |  | за пределами планового периода |
|--|------------|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
|  |            |  |                                | на 20 23 г. текущий финансовый год | на 20 24 г. первый год планового периода | на 20 25 г. второй год планового периода |                                |
| 1  | 2          | 3  | 4                              | 5                                  | 6  | 7  | 8                              |
| 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  |                                | 2 396 633,39                       | 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) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина   | 2320       | 852  | 291                            |                                    |  |  | x                              |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей  | 2330       | 853  | 292                            | 84,39                              |  |  | x                              |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей  | 2330       | 853  | 295                            | 1 000,00                           |  |  | x                              |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего  | 2400       | x  |                                |                                    |  |  |                                |
| из них:  |            |  |                                |                                    |  |  |                                |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам   | 2410       | 810  |                                |                                    |  |  | x                              |
| взносы в международные организации   | 2420       | 862  |                                |                                    |  |  | x                              |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями   | 2430       | 863  |                                |                                    |  |  | x                              |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)   | 2500       | x  |                                |                                    |  |  |                                |
| исполнение 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 <sup>7</sup>   | 2600       | x  |                                | 40 318 172,88                      | 39 795 665,18                            | 36 301 552,82                            |                                |
| в том числе:   |            |  |                                |                                    |  |  |                                |
| закупку научно-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  |                                |                                    |  |  |                                |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего   | 2640       | 244, 245, 247  |                                | 40 318 172,88                      | 39 795 665,18                            | 36 301 552,82                            |                                |
| из них: услуги связи   |            | 244  | 221                            | 82 311,99                          | 55 500,00                                | 55 500,00                                |                                |
| транспортные услуги  |            | 244  | 222                            | -                                  | 0,00                                     | 0,00                                     |                                |
| коммунальные услуги  |            | 244  | 223                            | 955 587,74                         | 1 041 525,87                             | 1 197 147,48                             |                                |
| коммунальные услуги  |            | 244  | 223                            | 13 914 045,05                      | 16 128 746,31                            | 18 712 320,34                            |                                |
| арендная плата за пользование имуществом   |            | 244  | 224                            |                                    |  |  |                                |
| работы, услуги по содержанию имущества   |            | 244  | 225                            | 2 078 340,66                       | 2 025 731,40                             | 2 279 873,40                             |                                |
| прочие работы, услуги  |            | 244  | 226                            | 2 965 390,66                       | 3 543 750,00                             | 3 543 750,00                             |                                |
| услуги, работы для целей капитальных вложений  |            | 244  | 228                            | 200 000,00                         |  |  |                                |
| увеличение стоимости основных средств  |            | 244  | 310                            | 3 287 911,00                       | 795 542,00                               | 795 542,00                               |                                |
| увеличение стоимости материальных запасов, всего   |            | 244  |                                | 16 834 385,78                      | 16 204 869,60                            | 9 717 419,60                             |                                |
| из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях  |            | 244  | 341                            | 86 125,00                          | 10 000,00                                | 10 000,00                                |                                |
| Увеличение стоимости продуктов питания   |            | 244  | 342                            | 16 143 331,77                      | 15 714 437,18                            | 9 226 987,18                             |                                |
| Увеличение стоимости ГСМ   |            | 244  | 343                            | 0,00                               |  |  |                                |
| Увеличение стоимости строительных материалов   |            | 244  | 344                            | 90 432,42                          | 90 432,42                                | 90 432,42                                |                                |
| Увеличение стоимости мебельного инвентаря  |            | 244  | 345                            | 70 000,00                          | 70 000,00                                | 70 000,00                                |                                |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)   |            | 244  | 346                            | 435 129,16                         | 320 000,00                               | 320 000,00                               |                                |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения   |            | 244  | 349                            | 9 367,43                           |  |  |                                |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего  | 2650       | 400  |                                |                                    |  |  |                                |
| в том числе:   |            |  |                                |                                    |  |  |                                |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями   | 2651       | 406  |                                |                                    |  |  |                                |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями  | 2652       | 407  |                                |                                    |  |  |                                |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup>   | 3000       | 100  | 189                            | -114 596,00                        | -114 596,00                              | -114 596,00                              | x                              |
| в том числе:   |            |  |                                |                                    |  |  |                                |
| налог на прибыль <sup>9</sup>  | 3010       |  |                                | -57 298,00                         | -57 298,00                               | -57 298,00                               | x                              |
| налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>  | 3020       |  |                                | -57 298,00                         | -57 298,00                               | -57 298,00                               | x                              |
| прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>  | 3030       |  |                                |                                    |  |  | x                              |
| Прочие выплаты, всего <sup>9</sup>   | 4000       | x  |                                |                                    |  |  | x                              |
| из них:  |            |  |                                |                                    |  |  |                                |
| возврат в бюджет средств субсидии  | 4010       | 610  |                                |                                    |  |  | x                              |

<sup>1</sup> В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

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

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подкласса 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 подкласса доходов бюджетов классификации 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 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации 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 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.

<sup>5</sup> 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 проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<sup>6</sup> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

<sup>7</sup> Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

<sup>8</sup> Показатель отражается со знаком "минус".

<sup>9</sup> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки 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</b> <sup>11</sup>  | 26000      | x                  | 40 318 172,88                        | 39 795 665,18                              | 36 301 552,82                              |                                |
| 1.1     | в том числе:<br>по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>12</sup> | 26100      | x                  |                                      |  |  |                                |
| 1.2     | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>  | 26200      | x                  |                                      |  |  |                                |
| 1.3     | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>   | 26300      | x                  | 5 443 472,95                         |  |  |                                |
| 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                  | 34 874 699,93                        | 39 795 665,18                              | 36 301 552,82                              |                                |
| 1.4.1   | в том числе:<br>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания  | 26410      | x                  | 20 077 910,50                        | 23 852 034,18                              | 26 845 371,82                              |                                |
| 1.4.1.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26411      | x                  | 20 077 910,50                        | 23 852 034,18                              | 26 845 371,82                              |                                |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>   | 26412      | x                  |                                      |  |  |                                |
| 1.4.2   | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации  | 26420      | x                  | 5 754 132,44                         | 6 487 450,00                               |  | 31.08.2021                     |
| 1.4.2.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26421      | x                  | 5 754 132,44                         | 6 487 450,00                               |  |                                |
| 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 медицинского страхования  | 26440      | x                  |                                      |  |  |                                |
| 1.4.4.1 | в том числе:<br>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                  | 9 042 656,99                         | 9 456 181,00                               | 9 456 181,00                               |                                |
| 1.4.5.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26451      | x                  | 9 042 656,99                         | 9 456 181,00                               | 9 456 181,00                               |                                |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ   | 26452      | x                  |                                      |  |  |                                |
| 2       | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>  | 26500      | x                  | 34 874 699,93                        | 39 795 665,18                              | 36 301 552,82                              |                                |
|         | в том числе по году начала закупки:   | 26510      |                    |                                      |  |  |                                |
|         |   |            |                    | 2023                                 | 34 874 699,93                              |  |                                |
|         |   |            |                    | 2024                                 |  | 39 795 665,18                              |                                |
|         |   |            |                    | 2025                                 |  | 36 301 552,82                              |                                |
| 3       | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки  | 26600      | x                  |                                      |  |  |                                |
|         | в том числе по году начала закупки:   | 26610      |                    |                                      |  |  |                                |

Исполнитель Экономист I категории Амираева Ж.У. 303-100 (дуб. 2780)  
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" 20 " марта 20 23 г.

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

<sup>11</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<sup>12</sup> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

<sup>13</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

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

<sup>15</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

<sup>16</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

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

**1. Расчет (обоснование) доходов:**

**1.1 Доходы от использования собственности (в том числе доходы в виде арендной платы):**

Код аналитической группы подвида дохода 121

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

**1.2 Доходы от оказания услуг на платной основе (выполнения работ) компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам:**

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

| 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     | Эксплуатационные расходы    |  |   |                 |
|       | <b>Итого:</b>               | <b>х</b>                                     | <b>х</b>  | <b>-</b>        |

| 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          |  |   |                 |
|       | <b>Итого:</b>               | <b>х</b>                                     | <b>х</b>  | <b>-</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 № 34-Ш/МЗ от 09.12.2022г.   | 85 991 271,89 |

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

| N п/п | Наименование услуги(работы) | количество, чел |          | Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, установленный муниципальным нормативным правовым актом, руб. |          | Количество питания, ди. | Сумма, руб. ((гр. 2 х гр. 4)+(гр.3 х гр.5))хгр.6 |
|-------|-----------------------------|-----------------|----------|--|----------|-------------------------|--|
|       |                             | 1-4 кл.         | 5-11 кл. | 1-4 кл.  | 5-11 кл. |                         |  |
|       | 1                           | 2               | 3        | 4  | 5        | 6                       | 7  |
| 1     | продукты питания (завтраки) |                 | 101      | 105,00   | 111,50   | 150,00                  | 1 689 225,00                                     |
| 2     | продукты питания (обеды)    |                 | 217      | 168,50   | 202,00   | 150,00                  | 6 575 538,17                                     |
| 3     | продукты питания (полдники) |                 | 59       | 108,50   | 108,50   | 150,00                  | 960 225,00                                       |
|       | <b>Итого</b>                |                 |          |  |          |                         | <b>9 224 988,17</b>                              |

**1.2.2 Доходы от компенсации затрат (подстатья КОСГУ 134)**

| N п/п | Наименование объекта                                 | Объем планируемых поступлений |
|-------|--|-------------------------------|
| 1     | 2  | 3                             |
| 1     | Возмещение компенсации затрат (ООО "Дальний Восток") | 1999,01                       |
|       | <b>Итого:</b>  | <b>1999,01</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 № 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/наказы от 14.12.2022г.  | 150 000,00           |
| 5     | Соглашение №20-2023-014402 от 30.01.2023г.  | 3 727 399,00         |
| 6     | Соглашение № 20-2023-014641 от 30.01.2023г.   | 2 580 000,00         |
|       | <b>Итого:</b>   | <b>12 216 381,00</b> |

**1.3 Доходы от благотворительной помощи:**

Код аналитической группы подвида дохода 155

| N п/п | Наименование объекта     |          |          | Объем планируемых поступлений |
|-------|--------------------------|----------|----------|-------------------------------|
| 1     | 2                        | 3        | 4        | 5                             |
| 1     | Благотворительная помощь |          |          |                               |
|       | <b>Итого:</b>            | <b>х</b> | <b>х</b> | <b>-</b>                      |

Расчеты (обоснования) и планы финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2020г.  
2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:  
Код вида расходов 111, 112, 119  
Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на выплаты труда

| № п/п  | Должность, группа должностей | Установленная численность, ставок | всего         | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. |                                    |  | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Рейтинговый коэффициент | Фонд оплаты труда в тыс. руб. (гр. 4 х гр. 9 х гр. 10) |
|--|------------------------------|-----------------------------------|---------------|--|------------------------------------|--|---|-------------------------|--|
|  |                              |                                   |               | в том числе:   | по выплатам по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера |   |                         |  |
| 1  | 2                            | 3                                 | 4             | 5  | 6                                  | 7                                      | 8   | 9                       | 10   |
| Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания |                              |                                   |               |  |                                    |  |   |                         |  |
|  | Административный персонал    | 4,3                               | 36 932,09     |  |                                    |  | 4 455,82                                      | 1,60                    | 5 160 111,84   |
|  | Педагогический персонал      | 54,78                             | 36 409,51     | 11 139,80  |                                    | 5 320,71                               |   | 1,60                    | 28 126 064,75  |
|  | Учебно-методический персонал | 8,0                               | 13 034,34     | 6 961,00   |                                    | 5 050,34                               |   | 1,60                    | 2 303 931,31   |
|  | Обслуживающий персонал       | 33,5                              | 10 232,28     | 4053,72  |                                    | 2 730,64                               | 3 432,02                                      | 1,60                    | 10 700 000,00  |
|  | <b>Итого:</b>                | <b>100,78</b>                     | <b>100,78</b> | <b>100,78</b>  | <b>100,78</b>                      | <b>100,78</b>                          | <b>100,78</b>                                 | <b>100,78</b>           | <b>46 918 167,90</b>                                   |
| Субсидии на иные цели  |                              |                                   |               |  |                                    |  |   |                         |  |
|  | Трудовой лагерь              | x                                 | x             | x  | x                                  | x                                      | x   | x                       | 0,00   |
|  | Классное руководство         | x                                 | x             | x  | x                                  | x                                      | x   | x                       | 3 445 540,00   |
|  | <b>Итого:</b>                | <b>x</b>                          | <b>x</b>      | <b>x</b>   | <b>x</b>                           | <b>x</b>                               | <b>x</b>                                      | <b>x</b>                | <b>3 445 540,00</b>                                    |
|  | <b>Всего:</b>                | <b>x</b>                          | <b>x</b>      | <b>x</b>   | <b>x</b>                           | <b>x</b>                               | <b>x</b>                                      | <b>x</b>                | <b>60 363 647,90</b>                                   |

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

| № п/п | Наименование расходов | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) |
|-------|-----------------------|---|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 1     | 2                     | 3   | 4                           | 5               | 6                                   |
| 1     |                       | 0,00  | 0,00                        | 0,00            | 0,00                                |
|       | <b>Итого:</b>         | <b>x</b>  | <b>x</b>                    | <b>x</b>        | <b>0,00</b>                         |

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

| № п/п | Наименование расходов | Численность работников, занятых по уходу за ребенком | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) |
|-------|-----------------------|--|---|--|-------------------------------------|
| 1     | 2                     | 3  | 4   | 5                                      | 6                                   |
| 1     | Прочие выплаты        | 0  |   | 0,00                                   |                                     |
| 2     | Проезд в отпуск       |  |   |  | 1 092 804,00                        |
|       | <b>Итого:</b>         | <b>x</b>   | <b>x</b>                                    | <b>x</b>                               | <b>1 092 804,00</b>                 |

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

| № п/п  | Наименование государственного внебюджетного фонда  | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб.   |
|--|--|--|----------------------|
| 1  | 2  | 3  | 4                    |
| Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания |  |  |                      |
| 1  | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего                                     | x  | 9 000 770,85         |
| 1.1  | в том числе:   |  | 9 000 770,85         |
| 1.2  | по ставке 22,0%  |  |                      |
| 1.3  | по ставке 10,0%  |  |                      |
| 2  | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего                        | x  | 1 454 213,34         |
| 3  | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 46 910 107,00                                      | 2 392 415,50         |
|  | <b>Итого:</b>  | <b>x</b>   | <b>11 847 399,79</b> |
| Субсидии на иные цели  |  |  |                      |
| 1  | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего                                     | x  | 758 052,72           |
| 1.1  | в том числе:   |  | 758 052,72           |
| 1.2  | по ставке 22,0%  |  |                      |
| 1.3  | по ставке 10,0%  |  |                      |
| 2  | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего                        | x  | 106 811,74           |
| 3  | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 3 445 540,00                                       | 175 722,54           |
|  | <b>Итого:</b>  | <b>x</b>   | <b>1 040 587,00</b>  |
|  | <b>Всего:</b>  | <b>x</b>   | <b>12 887 986,79</b> |

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

| № п/п   | Наименование показателя   | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4) |
|---|---|----------------------------|-------------------------|--|
| 1   | 2   | 3                          | 4                       | 5  |
| Субсидии на выполнение муниципального задания |   |                            |                         |  |
| 1   | Пособия по социальной помощи населению (высшее пособие для увольнения)  |                            |                         | 99 149,40                                |
| 2   | Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (ПНБ) (ПНБ) (РК) |                            |                         |  |
|   | <b>Итого:</b>   | <b>x</b>                   | <b>x</b>                | <b>99 149,40</b>                         |
| Субсидии на иные цели                         |   |                            |                         |  |
| 1   | Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (ПНБ) (ПНБ)      |                            |                         |  |
|   | <b>Итого:</b>   | <b>x</b>                   | <b>x</b>                | <b>99 149,40</b>                         |
|   | <b>Всего:</b>   | <b>x</b>                   | <b>x</b>                | <b>99 149,40</b>                         |

2.6. Расчет (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

| № п/п | Наименование расходов          | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100) |
|-------|--------------------------------|----------------------|------------------|---|
| 1     | 2                              | 3                    | 4                | 5   |
| 1     | Налог на имущество             | 01 092 227,27        | 2,20             | 2 048 099,00  |
| 2     | Земельный налог                | 23 168 000,00        | 1,50             | 347 520,00  |
| 3     | Госпошлина, таможенные санкции |                      |                  | 1 000,00  |
| 4     | Штрафы и пени                  |                      |                  | 2 396 549,00  |
|       | <b>Итого:</b>                  | <b>x</b>             | <b>x</b>         | <b>2 396 549,00</b>   |

2.7. Расчет (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг

| № п/п | Наименование расходов        | Количество товаров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) |
|-------|------------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| 1     | 2                            | 3                  | 4                         | 5                          | 6                                   |
| 1     | Абонентская плата за телефон | 1                  | 12                        | 6 734,33                   | 80 811,99                           |
| 2     | Интернет                     | 1                  | 12                        | 125,00                     | 1 500,00                            |
|       | <b>Итого:</b>                | <b>x</b>           | <b>x</b>                  | <b>x</b>                   | <b>82 311,99</b>                    |

2.8. Расчет (обоснования) расходов на оплату транспортных услуг

| № п/п   | Наименование расходов  | Количество услуг перевозок | Цена услуги перевозок, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4) |
|---|--|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1   | 2  | 3                          | 4                           | 5                           |
| Субсидии на выполнение муниципального задания |  |                            |                             |                             |
| 1   |  | 0,00                       | 0,00                        | 0,00                        |
|   | <b>Итого:</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 |
| Субсидии на иные цели                         |  |                            |                             |                             |
| 1   | Транспортные услуги Организация отдыха детей в каникулярное время (приказный лагерь) |                            |                             |                             |
|   | <b>Итого:</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 |
| Транспортная деятельность                     |  |                            |                             |                             |
| 1   | Транспортные услуги Организация отдыха детей в каникулярное время (приказный лагерь) |                            |                             |                             |
|   | <b>Итого:</b>  | <b>x</b>                   | <b>x</b>                    | <b>x</b>                    |
|   | <b>Всего:</b>  | <b>x</b>                   | <b>x</b>                    | <b>x</b>                    |

2.9. Расчет (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг

| № п/п                     | Наименование показателя                     | Единица измерения | Объем потребления ресурса | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6) |
|---------------------------|---|-------------------|---------------------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1                         | 2   | 3                 | 4                         | 5                          | 6             | 7                                   |
| 1                         | Теплоэнергия                                | Гкал              | 1 063,39                  | 11 624,87                  |               | 12 385 016,77                       |
| 2                         | Тепло для ГВС                               | Гкал              | 43,55                     | 11 675,16                  |               | 508 453,06                          |
| 3                         | Электроэнергия                              | кВт*ч             | 100 150,00                | 9,27                       |               | 928 030,31                          |
| 4                         | Холодное водоснабжение                      | м³                | 3 438,00                  | 92,69                      |               | 318 651,03                          |
| 5                         | Водоснабжение                               | м³                | 4 430,00                  | 86,37                      |               | 382 673,08                          |
| 6                         | Холодное водоснабжение для ГВС              | м³                | 1 032,00                  | 89,08                      |               | 92 544,91                           |
| 7                         | По общему с твердыми коммунальными отходами | м³                | 271,68                    | 750,55                     |               | 203 908,07                          |
|                           | <b>Итого:</b>                               | <b>x</b>          | <b>x</b>                  | <b>x</b>                   | <b>x</b>      | <b>14 822 677,23</b>                |
| Транспортная деятельность |   |                   |                           |                            |               |                                     |
| 1                         | Теплоэнергия                                | кВт*ч             | 1069,65                   | 0,00                       |               | 0,00                                |
| 2                         |   | м³                |                           |                            |               | 0,00                                |
|                           | <b>Итого:</b>                               | <b>x</b>          | <b>x</b>                  | <b>x</b>                   | <b>x</b>      | <b>14 822 677,23</b>                |

2.10. Расчет (обоснования) расходов на оплату аренды имущества

| № п/п | Наименование показателя | Количество | Ставка арендной платы | Сумма с учетом НДС, руб. |
|-------|-------------------------|------------|-----------------------|--------------------------|
| 1     | 2                       | 3          | 4                     | 5                        |
| 1     |                         | x          | x                     | 0                        |
|       | <b>Итого:</b>           | <b>x</b>   | <b>x</b>              | <b>0</b>                 |

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

| № п/п   | Наименование расходов   | Объем         | Стоимость работ (услуг), руб. |                         |
|---|---|---------------|-------------------------------|-------------------------|
|   |   |               | Количество работ (услуг)      | Стоимость работ (услуг) |
| 1   | 2   | 3             | 4                             | 5                       |
| <b>Субсидия на исполнение государственного (муниципального) задания</b> |   |               |                               |                         |
| 1   | Техническое обслуживание пожарной сигнализации  |               | 12                            | 120 000,00              |
| 2   | Обслуживание УУТО   |               | 12                            | 57 180,00               |
| 3   | Обслуживание ТСО  |               | 12                            | 11 784,96               |
| 4   | Дезинфекция   |               | 12                            | 50 761,25               |
| 5   | Испытание и измерение э/установок   |               | 12                            | 22 000,00               |
| 6   | Испытание и измерение э/установок   |               | 12                            | 30 000,00               |
| 7   | Мониторинг работоспособности сетей передачи данных  |               | 1                             | 420 000,00              |
| 8   | Снегоочистка  |               | 4                             | 4 000,00                |
| 9   | Техническое обслуживание протекторных дверей  |               | 4                             | 461 172,03              |
| 10  | Лабораторный анализ   |               | 12                            | 89 635,25               |
| 11  | Гидрометеорологическая прогноза системы отопления и ГВС, гидрометеорологическая прогноза системы отопления и ГВС, гидрометеорологическая прогноза системы отопления и ГВС |               | 1                             | 50 913,34               |
| 12  | Лабораторные исследования (вода, снег, почва, воздух)   |               | 12                            | 132 000,00              |
| 13  | Техническое обслуживание видеонаблюдения  |               | 12                            | 30 000,00               |
| 14  | Техническое обслуживание видеонаблюдения  |               | 12                            | 28 000,00               |
| 15  | Работа по технической обслуживанию водного транспорта   |               | 12                            | 14 000,00               |
| 16  | Техническое обслуживание топливной системы  |               | 12                            | 57 180,00               |
| 17  | Заправка картриджа  |               | 12                            | 20 000,00               |
| 18  | Печата  |               | 12                            | 30 500,00               |
| 19  | Протокольные мероприятия  |               |                               |                         |
| 20  | Прочие работы   |               |                               | 1 699 146,84            |
|   |   | <b>Итого:</b> |                               |                         |
| <b>Субсидия на иные цели</b>  |   |               |                               |                         |
| 1   | Ремонтные работы в здании, расположенной на территории и в помещениях ремонт кабинета   |               |                               | 150 000,00              |
| 2   | Текущий ремонт кабинета №10 блока младшей школы   |               |                               | 159 800,00              |
|   |   | <b>Итого:</b> |                               |                         |
| <b>Привлечение дополнительной деятельности</b>                          |   |               |                               |                         |
| 1   | Прочие услуги по содержанию имущества (по смете от основной школы)  |               |                               | 229 193,82              |
|   |   | <b>Итого:</b> |                               | 229 193,82              |
|   |   | <b>Итого:</b> |                               | 2 878 240,66            |

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

| № п/п   | Наименование расходов  | Количество договоров | Стоимость услуг, руб. |                 |
|---|--|----------------------|-----------------------|-----------------|
|   |  |                      | Стоимость услуг       | Стоимость услуг |
| 1   | 2  | 3                    | 4                     | 5               |
| <b>Субсидия на исполнение государственного (муниципального) задания</b> |  |                      |                       |                 |
| 1   | Оплата имущества   | 12                   |                       | 120 698,00      |
| 2   | Оплата   | 12                   |                       | 1 502 646,66    |
| 3   | Медицинский осмотр   |                      |                       | 330 000,00      |
| 4   | Платит на учебный процесс  |                      |                       | 78 000,00       |
| 5   | Работа и составление проектно-сметной документации                 |                      |                       | 200 000,00      |
| 6   | Электронный журнал   |                      |                       | 360 000,00      |
| 7   | Подписка   |                      |                       | 80 000,00       |
| 8   | Прогнозные обследования ПД (на учебный процесс)                    |                      |                       | 82 944,00       |
| 9   | Прочие услуги  |                      |                       | 11 301,60       |
|   |  | <b>Итого:</b>        |                       | 2 946 596,66    |
| <b>Субсидия на иные цели</b>  |  |                      |                       |                 |
| 1   | Организация отдыха детей в каникулярное время (пришкольный лагерь) |                      |                       |                 |
|   |  | <b>Итого:</b>        |                       |                 |
| <b>Привлечение дополнительной деятельности</b>                          |  |                      |                       |                 |
| 1   | Организация отдыха детей в каникулярное время (пришкольный лагерь) |                      |                       |                 |
|   |  | <b>Итого:</b>        |                       |                 |
|   |  | <b>Итого:</b>        |                       | 2 946 596,66    |
|   |  | <b>ВСЕГО:</b>        |                       |                 |

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

| № п/п   | Наименование расходов  | Количество    | Средняя стоимость, руб. |                   | Сумма, руб. (стр. 2 х стр. 3) |
|---|--|---------------|-------------------------|-------------------|-------------------------------|
|   |  |               | Средняя стоимость       | Средняя стоимость |                               |
| 1   | 2  | 3             | 4                       | 5                 | 6                             |
| <b>Субсидия на исполнение государственного (муниципального) задания</b> |  |               |                         |                   |                               |
| 1   | Услуги по разработке проектно-сметной документации на устройство сельских омоволения управления звуковой и системы эстетично |               |                         | 200 000,00        | 200 000,00                    |
| 2   | Приобретение основных средств  |               |                         | 795 542,00        | 795 542,00                    |
| 3   | Приобретение основных средств (книг)   |               |                         | 2 492 369,00      | 2 492 369,00                  |
|   |  | <b>Итого:</b> |                         |                   | 3 487 911,00                  |
| <b>Субсидия на иные цели</b>  |  |               |                         |                   |                               |
| 1   | Приобретение и на установку компьютерного оборудования   |               |                         |                   |                               |
| 2   | Технологическое оборудование для пищеблока   |               |                         |                   |                               |
|   |  | <b>Итого:</b> |                         |                   |                               |
| <b>Привлечение дополнительной деятельности</b>                          |  |               |                         |                   |                               |
| 1   | Приобретение основных средств  |               |                         |                   |                               |
|   |  | <b>Итого:</b> |                         |                   |                               |
|   |  | <b>Итого:</b> |                         |                   | 3 487 911,00                  |
| <b>Субсидия на исполнение государственного (муниципального) задания</b> |  |               |                         |                   |                               |
| 1   | Приобретение материальных запасов  |               |                         | 380 933,56        | 380 933,56                    |
| 2   | Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях) СМБГА              |               |                         | 76 125,00         | 76 125,00                     |
| 3   | Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)                    |               |                         | 10 000,00         | 10 000,00                     |
| 4   | Приобретение материальных запасов(прочие-специальные материалы)  |               |                         |                   |                               |
| 5   | Приобретение материальных запасов(строительные материалы)  |               |                         | 90 432,42         | 90 432,42                     |
| 6   | Приобретение материальных запасов(материалы)   |               |                         | 70 000,00         | 70 000,00                     |
| 7   | Приобретение материальных запасов(материалы)   |               |                         | 18 862,76         | 18 862,76                     |
| 8   | Приобретение материальных запасов на учебный процесс (книги, товары, рабочие тетради, )                                      |               |                         | 24 687,00         | 24 687,00                     |
| 9   | Приобретение прочих материальных запасов однократного применения   |               |                         | 9 567,43          | 9 567,43                      |
|   |  | <b>Итого:</b> |                         |                   | 689 438,17                    |
| <b>Субсидия на иные цели</b>  |  |               |                         |                   |                               |
| 1   | Приобретение материальных запасов(питание)   |               |                         | 6 487 450,00      | 6 487 450,00                  |
|   |  | <b>Итого:</b> |                         |                   | 6 487 450,00                  |
| <b>Привлечение дополнительной деятельности</b>                          |  |               |                         |                   |                               |
| 1   | Приобретение материальных запасов(питание)   |               |                         | 9 224 988,17      | 9 224 988,17                  |
| 2   | Платное сотрудничество учреждения  |               |                         | 1 999,01          | 1 999,01                      |
|   |  | <b>Итого:</b> |                         |                   | 9 226 987,18                  |
|   |  | <b>Итого:</b> |                         |                   | 16 376 862,25                 |

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

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

| N п/п | Наименование объекта         | Плата(тариф) арендной платы за единицу площади (объект),руб. | Планируемый объем предоставления имущества в аренду (натуральные показатели) | Объем планируемых поступлений |
|-------|------------------------------|--|--|-------------------------------|
| 1     | 2                            | 3  | 4  | 5                             |
| 1     | Недвижимое имущество , всего |  |  |                               |
|       | в том числе:                 |  |  |                               |
|       | Аренда помещения Столовая №5 | 381  | 9,2  | 42 062,40                     |
|       | Аренда помещения ТХЭКВОНДО   | 152,48   | 164,9  | 301 727,42                    |
|       | <b>Итого:</b>                | <b>x</b>   | <b>x</b>   | <b>343 789,82</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 № 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 подвида дохода 131,134,135

| N п/п | Наименование услуги(работы) | количество, чел |         | Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, установленный муниципальным нормативным правовым актом, руб. |          | Количество питания, дн. | Сумма, руб. ((гр. 2 х гр. 4)+(гр.3 хгр.5))хгр.6 |
|-------|-----------------------------|-----------------|---------|--|----------|-------------------------|---|
|       |                             | 1-4 кл.         | 5-11кл. | 1-4 кл.  | 5-11 кл. |                         |   |
|       | 1                           | 2               | 3       | 4  | 5        | 6                       | 7   |
| 1     | продукты питания (завтраки) |                 | 101     | 105.00   | 111.50   | 150.00                  | 1 689 225.00                                    |
| 2     | продукты питания (обеды)    |                 | 217     | 168.50   | 202.00   | 150.00                  | 6 575 538.17                                    |
| 3     | продукты питания (полдники) |                 | 59      | 108.50   | 108.50   | 150.00                  | 960 225.00                                      |
|       | <b>Итого</b>                |                 |         |  |          |                         | <b>9 224 988,17</b>                             |

Код аналитической группы подвида дохода 134

| N п/п | Наименование объекта                                 | Объем планируемых поступлений |
|-------|--|-------------------------------|
| 1     | 2  | 3                             |
| 1     | Возмещение компенсации затрат (ООО "Дальний Восток") | 1999,01                       |
|       | <b>Итого:</b>  | <b>1999,01</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 № 34-Ш/питание от 14.12.2022г.   | 3 907 450,00        |
| 2     | Соглашение №20-2023-014641 от 30.01.2023г.  | 2 580 000,00        |
|       | <b>Итого:</b>   | <b>6 487 450,00</b> |

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

Код видов расходов 111, 112, 112  
Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания  
2.1. Расчеты (обоснования) 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, % | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 x гр.9) + гр.4 x гр.3 x 12 |
|--|---------------------------------|-----------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|---|----------------------|---|
|  |                                 |                                   | всего  | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера |   |                      |   |
| 1  | 2                               | 3                                 | 4  | 5                      | 6                                      | 7                                    | 8   | 9                    | 10  |
| Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания |                                 |                                   |  |                        |  |                                      |   |                      |   |
|  | Административный персонал       | 4,5                               | 0,00   |                        |  |                                      |   |                      |   |
|  | Педагогический персонал         | 54,78                             | 0,00   |                        |  |                                      |   |                      |   |
|  | Учебно-вспомогательный персонал | 8,0                               | 0,00   |                        |  |                                      |   |                      |   |
|  | Обслуживающий персонал          | 33,5                              | 0,00   |                        |  |                                      |   |                      | 0,00  |
|  | <b>Итого:</b>                   | <b>100,78</b>                     |  |                        |  |                                      |   |                      |   |
| Субсидии на иные цели  |                                 |                                   |  |                        |  |                                      |   |                      |   |
|  | Классное руководство            | x                                 | x  | x                      | x                                      | x                                    | x   | x                    | 0,00  |
|  | <b>Итого:</b>                   | <b>x</b>                          | <b>x</b>   | <b>x</b>               | <b>x</b>                               | <b>x</b>                             | <b>x</b>                                      | <b>x</b>             | <b>0,00</b>   |
|  | <b>Всего:</b>                   | <b>x</b>                          | <b>x</b>   | <b>x</b>               | <b>x</b>                               | <b>x</b>                             | <b>x</b>                                      | <b>x</b>             | <b>0,00</b>   |

1.2. Расчеты (обоснования) 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 (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком и прочие выплаты

| N п/п | Наименование расходов                   | Численность работников, получающих пособие | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|---|--|---|--|-------------------------------------|
| 1     | 2                                       | 3  | 4   | 5                                      | 6                                   |
| 1     | Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет |  | 12  | 90,00                                  |                                     |
| 2     | Прочие выплаты                          | 0  |   | 0,00                                   |                                     |
| 1     | Проезд в отпуск                         |  |   |  |                                     |
|       | <b>Итого:</b>                           | <b>x</b>                                   | <b>x</b>                                    | <b>x</b>                               |                                     |

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

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

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

Код видов расходов 112  
Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

| N п/п | Наименование показателя  | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|--|----------------------------|-------------------------|--|
| 1     | 2  | 3                          | 4                       | 5  |
| 1     | Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении) |                            |                         |  |
|       | <b>Итого:</b>  | <b>x</b>                   | <b>x</b>                | <b>-</b>                                 |

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

Код видов расходов 851,852,853,831  
Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

| N п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) |
|-------|-----------------------|----------------------|------------------|---|
| 1     | 2                     | 3                    | 4                | 5   |
| 1     | Налог на имущество    | 93 092 227,27        | 2,20             | 2 048 029,00  |
| 2     | Земельный налог       | 23 168 000,00        | 1,50             | 347 520,00  |
|       | <b>Итого:</b>         | <b>x</b>             | <b>x</b>         | <b>2 395 549,00</b>   |

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

Код видов расходов 244  
Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

| 5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи |                              |                    |                           |                            |                                     |
|--|------------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| N п/п  | Наименование расходов        | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
| 1  | 2                            | 3                  | 4                         | 5                          | 6                                   |
| 1  | Абонентская плата за телефон | 1                  | 12                        | 4 500,00                   | 54 000,00                           |
| 1  | Интернет                     | 1                  | 12                        | 125,00                     | 1 500,00                            |
| 2  | <b>Итого:</b>                | <b>x</b>           | <b>x</b>                  | <b>x</b>                   | <b>55 500,00</b>                    |

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

| N п/п | Наименование расходов | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, 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 (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| N п/п | Наименование показателя                        | Единица измерения | Объем потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) |
|-------|--|-------------------|----------------------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1     | 2  | 3                 | 4                          | 5                          | 6             | 7                                   |
| 1     | Теплоэнергия                                   | Гкал              | 1 065,39                   | 13 368,60                  |               | 14 242 769,99                       |
| 1     | Тепло для ГВС                                  | Гкал              | 43,55                      | 13 426,43                  |               | 584 721,03                          |
| 2     | Холодное водоснабжение                         | м <sup>3</sup>    | 3 438,00                   | 11,93                      |               | 1 194 826,58                        |
| 3     | Электроэнергия                                 | кВт/ч             | 100 150,00                 | 106,96                     |               | 367 711,29                          |
| 4     | Холодное водоснабжение                         | м <sup>3</sup>    | 4 470,00                   | 103,30                     |               | 461 750,68                          |
| 5     | Водоотведение                                  | м <sup>3</sup>    | 1 032,00                   | 103,13                     |               | 106 428,69                          |
| 6     | Холодное водоснабжение для ГВС                 | м <sup>3</sup>    | 271,68                     | 780,57                     |               | 212 063,90                          |
| 7     | По обращению с твердыми коммунальными отходами | м <sup>3</sup>    | x                          | x                          | x             | 17 170 272,18                       |
|       | <b>Итого:</b>                                  | <b>x</b>          | <b>x</b>                   | <b>x</b>                   | <b>x</b>      | <b>17 170 272,18</b>                |

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

| N п/п | Наименование показателя | Количество | Ставка арендной платы | Стоимость с учетом НДС, руб. |
|-------|-------------------------|------------|-----------------------|------------------------------|
| 1     | 2                       | 3          | 4                     | 5                            |
|       | <b>Итого:</b>           | <b>x</b>   | <b>x</b>              | <b>0</b>                     |



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

| N п/п   | Наименование расходов   | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|---|---|--------|--------------------------|-------------------------------|
| 1   | 2   | 3      | 4                        | 5                             |
| <i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i> |   |        |                          |                               |
| 1   | Техническое обслуживание пожарной сигнализации                                |        | 12                       | 144 000,00                    |
| 2   | Обслуживание УУТЭ   |        | 12                       | 57 180,00                     |
| 3   | Обслуживание ТСО  |        | 12                       | 12 000,00                     |
| 4   | Дератизация   |        | 12                       | 43 887,58                     |
| 5   | Испытание и измерение э/установок   |        | 12                       | 22 000,00                     |
| 6   | Мониторинг работоспособности сетей передачи данных                            |        | 12                       | 36 000,00                     |
| 7   | Снегоочистка  |        | 1                        | 420 000,00                    |
| 8   | Техническое обслуживание противопожарных дверей                               |        | 4                        | 28 000,00                     |
| 9   | Аварийный, текущий ремонт   |        |                          | 586 970,00                    |
| 10  | Гидропневматическая промывка систем отопления и ГВС, гидравлическая испытание |        |                          | 90 000,00                     |
| 11  | Лабораторные исследования (вода, еда, почва, паразиты)                        |        | 1                        | 20 000,00                     |
| 12  | Техническое обслуживание видеонаблюдения                                      |        | 12                       | 144 000,00                    |
| 13  | Техническое обслуживание видеонаблюдения ИНТЕГРАМСЕРВИС                       |        | 12                       | 30 000,00                     |
| 14  | Техническое обслуживание ула автоматического погодного регулирования          |        |                          | 28 600,00                     |
| 15  | Работы по техническому обслуживанию водяного теплообменника                   |        |                          | 14 000,00                     |
| 16  | Техническое обслуживание системы вентиляции                                   |        |                          | 70 000,00                     |
| 17  | Заправка картриджа  |        |                          | 20 000,00                     |
| 18  | Проверка  |        |                          | 30 500,00                     |
| 19  | Противопожарные мероприятия   |        |                          | 1 796 537,58                  |
| <b>Итого</b>  |   |        |                          |                               |
| <i>Субсидии на иные цели</i>  |   |        |                          |                               |
| 1   |   |        |                          | -                             |
| <b>Итого</b>  |   |        |                          |                               |
| <i>Приносящая доход деятельность</i>                                    |   |        |                          |                               |
| 1   | Прочие услуги по содержанию имущества (за счет от арендной платы)             |        |                          | 229 193,82                    |
| <b>Итого</b>  |   |        |                          |                               |
| <b>ВСЕГО</b>  |   |        |                          |                               |
|   |   | x      | x                        | 2 025 731,40                  |

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

| N п/п   | Наименование расходов                                  | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|---|--|----------------------|------------------------|
| 1   | 2  | 3                    | 4                      |
| <i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i> |  |                      |                        |
| 1   | Охрана имущества                                       | 12                   | 132 000,00             |
| 2   | Охрана   | 12                   | 2 163 750,00           |
| 3   | Месяцный осмотр  |                      | 530 000,00             |
| 4   | Гарант на учебный процесс                              |                      | 78 000,00              |
| 5   | Разработка и составление проектно-сметных документаций |                      | 200 000,00             |
| 6   | Электронный комплекс                                   |                      | 360 000,00             |
| 7   | Подписка   |                      | 80 000,00              |
| <b>Итого:</b>   |  |                      |                        |
|   |  | x                    | 3 543 750,00           |
| <i>Субсидии на иные цели</i>  |  |                      |                        |
| 1   |  |                      | -                      |
| <b>Итого:</b>   |  |                      |                        |
|   |  | x                    | -                      |
| <i>Приносящая доход деятельность</i>                                    |  |                      |                        |
| 1   |  |                      | -                      |
| <b>Итого:</b>   |  |                      |                        |
|   |  | x                    | -                      |
| <b>ВСЕГО</b>  |  |                      |                        |
|   |  | x                    | 3 543 750,00           |

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

| N п/п   | Наименование расходов  | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) |
|---|--|------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1   | 2  | 3          | 4                       | 5                           |
| <i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i> |  |            |                         |                             |
| 1   | Приобретение основных средств  |            | 795 542,00              | 795 542,00                  |
| 2   | Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг.техника)                                   |            | -                       | -                           |
| 3   | Приобретение основных средств на учебный процесс (ЦО)  |            | -                       | -                           |
| <b>Итого</b>  |  |            |                         |                             |
|   |  |            |                         | 795 542,00                  |
| <i>Субсидии на иные цели</i>  |  |            |                         |                             |
| <b>Итого</b>  |  |            |                         |                             |
| <i>Приносящая доход деятельность</i>                                    |  |            |                         |                             |
| <b>Итого</b>  |  |            |                         |                             |
|   |  |            |                         | 795 542,00                  |
| <b>Всего основных средств:</b>  |  |            |                         |                             |
| <i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i> |  |            |                         |                             |
| 1   | Приобретение материальных запасов  |            | 320 000,00              | 320 000,00                  |
| 2   | Приобретение материальных запасов(жароустойчивых препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях) |            | 10 000,00               | 10 000,00                   |
| 3   | Приобретение материальных запасов(строительные материалы)  |            | 90 432,42               | 90 432,42                   |
| 4   | Приобретение материальных запасов(мягкий инвентарь)  |            | 70 000,00               | 70 000,00                   |
| 5   | Продукты питания   |            | -                       | -                           |
| 6   | Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц.товары, рабочие тетради,)                       |            | -                       | -                           |
| <b>Итого</b>  |  |            |                         |                             |
|   |  |            |                         | 490 432,42                  |
| <i>Субсидии на иные цели</i>  |  |            |                         |                             |
| 1   | Приобретение материальных запасов(питание)   |            | 6 487 450,00            | 6 487 450,00                |
| <b>Итого</b>  |  |            |                         |                             |
|   |  |            |                         | 6 487 450,00                |
| <i>Приносящая доход деятельность</i>                                    |  |            |                         |                             |
| <b>Итого</b>  |  |            |                         |                             |
|   |  |            |                         | 9 224 988,17                |
| 1   | Приобретение материальных запасов(питание)   |            | 9 224 988,17            | 9 224 988,17                |
| 2   | Питание сотрудников учреждения   |            | 1 999,01                | 1 999,01                    |
| <b>Итого</b>  |  |            |                         |                             |
|   |  |            |                         | 9 226 987,18                |
| <b>Всего материальных запасов</b>                                       |  |            |                         |                             |
|   |  |            |                         | 16 204 869,60               |

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

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

| N п/п | Наименование объекта         | Плата(тариф) арендной платы за единицу площади (объект),руб. | Планируемый объем предоставления имущества в аренду (натуральные показатели) | Объем планируемых поступлений |
|-------|------------------------------|--|--|-------------------------------|
| 1     | 2                            | 3  | 4  | 5                             |
| 1     | Недвижимое имущество, всего  |  |  |                               |
|       | в том числе:                 |  |  |                               |
|       | Аренда помещения 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 Петропавловск-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 платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход  
Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

| N п/п | Наименование услуги(работы) | количество, чел |         | Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, установленный муниципальным нормативным правовым актом, руб. |          | Количество питания, дн. | Сумма, руб. ((гр. 2 x гр. 4)+(гр.3 xгр.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) |                 | 101     | 105,00   | 111,50   | 150,00                  | 1 689 225,00                                    |
| 2     | продукты питания (обеды)    |                 | 217     | 168,50   | 202,00   | 150,00                  | 6 575 538,17                                    |
| 3     | продукты питания (полдники) |                 | 59      | 108,50   | 108,50   | 150,00                  | 960 225,00                                      |
|       | Итого                       |                 |         |  |          |                         | 9 224 988,17                                    |

Код аналитической группы подвида 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 (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 субсидии на иные цели | Сумма |
|-------|---|-------|
| 1     | 2   | 3     |
|       | Итого:  | -     |

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу :

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) 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, % | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр.9) + гр.4) x гр.3 x 12 |
|--|---------------------------------|-----------------------------------|--|------------------------|--|---|----------------------|---|
|  |                                 |                                   | всего  | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера |   |                      |   |
| 1  | 2                               | 3                                 | 4  | 5                      | 6                                      | 7   | 8                    | 9   |
| Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания |                                 |                                   |  |                        |  |   |                      |   |
|  | Административный персонал       | 4,5                               | 0,00   |                        |  |   |                      |   |
|  | Педагогический персонал         | 54,78                             | 0,00   |                        |  |   |                      |   |
|  | Учебно-вспомогательный персонал | 8,0                               | 0,00   |                        |  |   |                      |   |
|  | Обслуживающий персонал          | 33,5                              | 0,00   |                        |  |   |                      |   |
|  | <b>Итого:</b>                   | <b>100,78</b>                     |  |                        |  |   |                      | <b>0,00</b>   |
| Субсидии на иные цели  |                                 |                                   |  |                        |  |   |                      |   |
|  | Классное руководство            | x                                 | x  | x                      | x                                      | x   | x                    | x   |
|  | <b>Итого:</b>                   |                                   |  |                        |  |   |                      | <b>0,00</b>   |
|  | <b>Всего:</b>                   |                                   |  |                        |  |   |                      | <b>0,00</b>   |

1.2. Расчеты (обоснования) 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>0,00</b>                         |

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

| N п/п | Наименование расходов | Численность работников, получающих пособие | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|-----------------------|--|---|--|-------------------------------------|
| 1     | 2                     | 3  | 4   | 5                                      | 6                                   |
| 3     | Проезд в отпуск       |  |   |  |                                     |
|       | <b>Итого:</b>         |  |   |  |                                     |

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

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

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

| N п/п | Наименование показателя  | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|--|----------------------------|-------------------------|--|
| 1     | 2  | 3                          | 4                       | 5  |
|       | Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении) |                            |                         |  |
|       | <b>Итого:</b>  |                            |                         |  |

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

Код видов расходов 851, 852, 853, 831

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

| N п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) |
|-------|-----------------------|----------------------|------------------|---|
| 1     | 2                     | 3                    | 4                | 5   |
| 1     | Налог на имущество    | 93 092 227,27        | 2,20             | 2 048 029,00  |
| 2     | Земельный налог       | 23 168 000,00        | 1,50             | 347 520,00  |
|       | <b>Итого:</b>         |                      |                  | <b>2 395 549,00</b>   |

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

| N п/п | Наименование расходов        | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|------------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| 1     | 2                            | 3                  | 4                         | 5                          | 6                                   |
| 1     | Абонентская плата за телефон | 3                  | 12                        | 1 500,00                   | 54 000,00                           |
| 2     | Интернет                     | 1                  | 12                        | 125,00                     | 1 500,00                            |
|       | <b>Итого:</b>                |                    |                           |                            | <b>55 500,00</b>                    |

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

| N п/п | Наименование расходов | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, 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 (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| N п/п | Наименование показателя                        | Единица измерения | Объем потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) |
|-------|--|-------------------|----------------------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1     | 2  | 3                 | 4                          | 5                          | 6             | 7                                   |
| 1     | Теплоэнергия                                   | Гкал              | 1 065,39                   | 15 373,89                  |               | 16 379 187,68                       |
| 2     | Тепло для ГВС                                  | Гкал              | 43,55                      | 15 440,40                  |               | 672 429,29                          |
| 3     | Электроэнергия                                 | кВт/ч             | 100 150,00                 | 15,36                      |               | 1 538 307,90                        |
| 4     | Холодное водоснабжение                         | м³                | 3 438,00                   | 123,43                     |               | 424 335,15                          |
| 5     | Водоотведение                                  | м³                | 4 470,00                   | 123,55                     |               | 552 266,58                          |
| 6     | Холодное водоснабжение для ГВС                 | м³                | 1 032,00                   | 118,60                     |               | 122 395,47                          |
| 7     | По обращению с твердыми коммунальными отходами | м³                | 271,68                     | 811,79                     |               | 220 545,75                          |
|       | <b>Итого:</b>                                  |                   |                            |                            |               | <b>19 909 467,82</b>                |

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

| N п/п | Наименование показателя | Количество | Ставка арендной платы | Стоимость с учетом НДС, руб. |
|-------|-------------------------|------------|-----------------------|------------------------------|
| 1     | 2                       | 3          | 4                     | 5                            |
|       | <b>Итого:</b>           |            |                       | <b>0</b>                     |



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

| N п/п   | Наименование расходов   | Объект   | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|---|---|----------|--------------------------|-------------------------------|
| 1   | 2   | 3        | 4                        | 5                             |
| <i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i> |   |          |                          |                               |
| 1   | Техническое обслуживание пожарной сигнализации                                |          | 12                       | 144 000,00                    |
| 2   | Обслуживание УУТЭ   |          | 12                       | 57 180,00                     |
| 3   | Обслуживание ТСО  |          | 12                       | 12 000,00                     |
| 4   | Дератизация   |          | 12                       | 43 887,58                     |
| 5   | Испытание и измерение э/установок   |          |                          | 22 000,00                     |
| 6   | Мониторинг работоспособности сетей передачи данных                            |          | 12                       | 36 000,00                     |
| 7   | Снегоочистка  |          | 1                        | 420 000,00                    |
| 8   | Техническое обслуживание противопожарных дверей                               |          | 4                        | 28 000,00                     |
| 9   | Аварийный, текущий ремонт   |          |                          | 841 112,00                    |
| 10  | Гидропневматическая промывка систем отопления и ГВС, гидравлическая испытания |          |                          | 90 000,00                     |
| 11  | Лабораторные исследования (вода, еда, почва, паразиты)                        |          | 1                        | 20 000,00                     |
| 12  | Техническое обслуживание видеонаблюдения                                      |          | 12                       | 144 000,00                    |
| 13  | Техническое обслуживание видеонаблюдения ИНТЕРКАМСЕРВИС                       |          | 12                       | 30 000,00                     |
| 14  | Техническое обслуживание узла автоматического погодного регулирования         |          |                          | 28 000,00                     |
| 15  | Работы по техническому обслуживанию водного теплообменника                    |          |                          | 14 000,00                     |
| 16  | Техническое обслуживание системы вентиляции                                   |          |                          |                               |
| 17  | Заправка картриджа  |          |                          | 70 000,00                     |
| 18  | Поверка   |          |                          | 20 000,00                     |
| 19  | Противопожарные мероприятия   |          |                          | 30 500,00                     |
|   | <b>Итого:</b>   |          |                          | <b>2 650 679,58</b>           |
| <i>Субсидии на иные цели</i>  |   |          |                          |                               |
|   | <b>Итого:</b>   |          |                          | <b>-</b>                      |
| <i>Присвоения доход деятельности</i>                                    |   |          |                          |                               |
| 1   | Прочие услуги по содержанию имущества (за счет от арендной платы)             |          |                          | 229 193,82                    |
|   | <b>Итого:</b>   |          |                          | <b>229 193,82</b>             |
|   | <b>ВСЕГО</b>  | <b>x</b> | <b>x</b>                 | <b>2 279 873,40</b>           |

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

| N п/п   | Наименование расходов                                  | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|---|--|----------------------|------------------------|
| 1   | 2  | 3                    | 4                      |
| <i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i> |  |                      |                        |
| 1   | Охрана имущества                                       | 12                   | 132 000,00             |
| 2   | Охрана   | 12                   | 2 163 750,00           |
| 3   | Медицинский осмотр                                     |                      | 530 000,00             |
| 4   | Гарант на учебный процесс                              |                      | 78 000,00              |
| 5   | Разработка и составление проектно-сметных документаций |                      | 200 000,00             |
| 6   | Электронный кошелек                                    |                      | 360 000,00             |
| 7   | Подписка   |                      | 80 000,00              |
|   | <b>Итого:</b>  | <b>x</b>             | <b>3 543 750,00</b>    |
| <i>Субсидии на иные цели</i>  |  |                      |                        |
| 1   |  |                      |                        |
|   | <b>Итого:</b>  | <b>x</b>             | <b>-</b>               |
| <i>Присвоения доход деятельности</i>                                    |  |                      |                        |
| 1   |  |                      |                        |
|   | <b>Итого:</b>  | <b>x</b>             | <b>-</b>               |
|   | <b>ВСЕГО</b>   | <b>x</b>             | <b>3 543 750,00</b>    |

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

| N п/п   | Наименование расходов   | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) |
|---|---|------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1   | 2   | 3          | 4                       | 5                           |
| <i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i> |   |            |                         |                             |
| 1   | Приобретение основных средств   |            | 795 542,00              | 795 542,00                  |
| 2   | Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг.техника)                                  |            | -                       | -                           |
| 3   | Приобретение основных средств на учебный процесс ( ПЦО)   |            | -                       | -                           |
|   | <b>Итого:</b>   |            |                         | <b>795 542,00</b>           |
| <i>Субсидии на иные цели</i>  |   |            |                         |                             |
|   | <b>Итого:</b>   |            |                         | <b>-</b>                    |
| <i>Присвоения доход деятельности</i>                                    |   |            |                         |                             |
|   | <b>Итого:</b>   |            |                         | <b>-</b>                    |
|   | <b>Всего основных средств:</b>  |            |                         | <b>795 542,00</b>           |
| <i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i> |   |            |                         |                             |
| 1   | Приобретение материальных запасов   |            | 320 000,00              | 320 000,00                  |
| 2   | Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях) |            | 10 000,00               | 10 000,00                   |
| 3   | Приобретение материальных запасов(строительные материалы)   |            | 90 432,42               | 90 432,42                   |
| 4   | Приобретение материальных запасов(мягкий инвентарь)   |            | 70 000,00               | 70 000,00                   |
| 5   | Продукты питания  |            | -                       | -                           |
| 3   | Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц.товары, рабочие тетради, )                     |            | -                       | -                           |
|   | <b>Итого:</b>   |            |                         | <b>490 432,42</b>           |
| <i>Субсидии на иные цели</i>  |   |            |                         |                             |
| 1   | Приобретение материальных запасов(питание)  |            | -                       | -                           |
|   | <b>Итого:</b>   |            |                         | <b>-</b>                    |
| <i>Присвоения доход деятельности</i>                                    |   |            |                         |                             |
| 1   | Приобретение материальных запасов(питание)  |            | 9 224 988,17            | 9 224 988,17                |
| 2   | Питание сотрудников учреждения  |            | 1 999,01                | 1 999,01                    |
|   | <b>Итого:</b>   |            |                         | <b>9 226 987,18</b>         |
|   | <b>Всего материальных запасов</b>   |            |                         | <b>9 717 419,60</b>         |