

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

Утверждено



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов ¹)
от " 02 " февраля 20 23 г.²

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

Учреждение: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 41» Петропавловск-Камчатского городского округа
Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	30.01.2023
Сводному реестру глава по ЕК по Сводному реестру ИФП	905
ИФП	4100014558
КПП по ОКЕИ	410101001
	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0901	x	x	416 313,33			x
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0902	x	x				
Доходы, всего:	1000			28 668 237,75	22 006 460,04	20 469 891,16	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	-			
в том числе от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	1110	120	121	-			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, по условным кредитным платежам	1200	130		22 642 016,75	19 242 261,04	20 469 891,16	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	131	16 061 228,58	12 660 572,87	13 888 202,99	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным кредитным платежам		130	131	6 581 688,17	6 581 688,17	6 581 688,17	
		130	134				
		130	135				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:	1400	150	155	0			
прочие доходы, всего	1500	150		6 025 321,00	2 764 199,00	-	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	6 025 321,00	2 764 199,00	-	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁸	1980	x					
из них:							
уменьшение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		29 084 551,08	22 006 460,04	20 469 891,16	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		7 824 281,89	0,00	0,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	5 815 034,77	-	-	x
		111	266				x
		112	212	-	-	-	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	963 452,00	-	-	x
		112	226	-	-	-	x
		112	266	-	-	-	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных подкоманд	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	118	213	1 045 795,12	0,00	0,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	118	213	1 045 795,12	0,00	0,00	x
на иные выплаты работникам	2142	118	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 обязательному страхованию взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда с взносов	2171	139					x
на иные выплаты гражданам и лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2211	321	262	-			x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	-			x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	265	-	0,00	0,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340					x
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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	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	
	2	3	4	5	6	7	8
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					X
услуги налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		628 519,00	628 519,00	628 519,00	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	628 519,00	628 519,00	628 519,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	-	-	-	X
			292	-	-	-	X
услуга штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296	-	-	-	X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X					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 правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2490	X					X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	811	297				X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁵	2600	X		20 631 750,19	21 377 941,04	19 841 372,16	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских работ и научно-исследовательских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационных-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, 247		20 631 750,19	21 377 941,04	19 841 372,16	
из них, услуги связи	244	221	271	66 000,00	66 000,00	66 000,00	
информационные услуги	244	222		-	-	-	
коммунальные услуги	244	223		341 197,52	390 775,78	448 974,57	
коммунальные услуги	247	223		3 460 186,17	6 338 838,09	7 366 423,42	
арендная плата за пользование имуществом	244	224					
работы, услуги по содержанию имущества	244	225		1 529 414,00	1 931 887,00	2 075 731,00	
прочие работы, услуги	244	226		3 094 550,00	2 834 550,00	2 834 550,00	
увеличение стоимости основных средств	244	228		-	-	-	
увеличение стоимости основных средств	244	310		149 002,00	149 002,00	149 002,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего	244			10 081 200,50	9 664 887,17	6 000 698,17	
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341		18 000,00	18 000,00	18 000,00	
Увеличение стоимости продукции питания	244	342		9 740 167,65	9 345 887,17	6 581 698,17	
Увеличение стоимости ПМТ	244	343					
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344		40 000,00	40 000,00	40 000,00	
Увеличение стоимости транспортных средств	244	345		30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346		253 032,85	231 000,00	231 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347		-	-	-	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов операционного назначения	244	349		-	-	-	
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					
Выплата, уменьшающие доход, всего⁶	3000	100	189				X
в том числе:							
налог на прибыль ⁷	3010						X
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁹	3030						X
Прочие выплаты, всего⁹	4000	X					X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X

¹ В случае утверждения плана (проекта) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указанием для исполнения Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ Цифры с округлением.

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов;

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

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

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы вида доходов бюджетов классификация доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4010 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификация источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ 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. № 209/н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), в (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учреждения предусмотрено иное наименование деятельности.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы оплат кредитов 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 указывается фактически списанная сумма в утверждаемый План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включаются 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 по банковским депозитам. При формировании Плана (проекта Плана) обособленно(ую) подразделению(ую) показатель прочих поступлений включает показатель поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выданы по расходу на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат декларированию в Разделе 2 "Списание по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автомобильных учреждений денежных средств по банковским депозитам. При формировании Плана (проекта Плана) обособленно(ую) подразделению(ую) показатель прочих выплат включает показатель поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁸

№ 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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹⁹	26000	х	20 631 750,19	21 377 941,04	19 841 372,16	
	в том числе:						
1.1	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) ²⁰	26100	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ²¹	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ²²	26300	х	6 489 262,63			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ²³	26400	х	14 142 487,56	21 377 941,04	19 841 372,16	
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	4 210 287,06	12 032 053,87	13 259 683,99	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	4 210 287,06	12 032 053,87	13 259 683,99	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ²⁴	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	2 934 199,00	2 764 199,00	-	
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	2 934 199,00	2 764 199,00	-	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ²⁴	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ²⁵	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ²⁴	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	6 998 001,50	6 581 688,17	6 581 688,17	
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	6 998 001,50	6 581 688,17	6 581 688,17	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁸	26500	х	14 142 487,56	21 377 941,04	19 841 372,16	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
				2023	14 142 487,56		
				2024		21 377 941,04	
				2025			19 841 372,16
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Исполнитель _____ Экономист I категории _____ Амурская ЖУ _____ 303-101(доб. 2780) _____
 (должность) (Фамилия, инициалы) (телефон)

" 02 " февраля 20 23 г.

¹⁸ 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.

¹⁹ 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 детализ соответствующих показателей соответствующим граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

²⁰ 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.

²¹ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

²² Государственные (муниципальные) бюджетным учреждениям показатель не формируется.

²³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

²⁴ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателей строк 26430 по соответствующей графе.

Расчеты (обоснование) 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
	Итого:	х	х	-

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	Пришкольный лагерь			
	Итого:	х	х	-

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 № 41-Ш/МЗ от 09.12.2022г.	16 061 228,58

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.	5-11кл.	1-4 кл.	5-11 кл.		
1	2	3	4	5	6	7	
1	продукты питания (завтрак)		95	105,00	111,50	150,00	1 588 875,00
2	продукты питания (обеды)		132	168,50	202,00	150,00	4 000 038,17
3	продукты питания (полдники)		61	108,50	108,50	150,00	992 775,00
	Итого:						6 581 688,17

1.3 Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений текущего характера (статья КОСГУ 150):

1.3.1 Доходы от поступлений текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления (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 № 41-Ш/КР от 15.12.2022г.	263 971,00
2	Соглашение № 41-Ш/проезд от 15.12.2022г.	963 452,00
3	Соглашение № 41-Ш/питание от 14.12.2022г.	1 888 199,00
4	Соглашение № 41-Ш/наказы от 28.12.2021г.	
5	Соглашение № 41/Ш-2.2 от 12.01.2023г.	170 000,00
6	Соглашение № 20-2023-018273 от 30.01.2023г.	876 000,00
7	Соглашение № 20-2023-014406 от 30.01.2023г.	1 863 699,00
8	Соглашение № 41/Ш-2.1 от 08.04.2022г.	
9	Соглашение № 41-Ш/оздоровительная компания от 11.05.2022г.	
10	Соглашение № 41/Ш-1.5 от 25.05.2022г.	
	Итого:	6 025 321,00

1.3 Безвозмездные денежные поступления:

Код аналитической группы подвида дохода 155

N п/п	Наименование	Объем поступлений
1	2	3
1	Благотворительная помощь	
	Итого:	-

Расчеты (обязанности) к плану финансово-экономической деятельности государственного учреждения на 2022 г.

2. Расчеты (обязанности) выплат персоналу:
Код вида расходов 111, 112, 119
Источники финансирования: субсидии на выполнение государственного задания

2.1. Расчеты (обязанности) выплаты на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставка	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Базисная оплата и доплата к окладу, %	Районный коэффициент	Финансирование в год, руб. (стр. 4 к пр. 1 к 17)
			ставка	по должности по окладу	по выслуге квалификационного класса	по выслуге стажу/уровню подготовки			
Субсидии на выполнение государственного задания (по плану)									
1	Административный персонал	2,78	9 228,69	21 486,64		-16 658,63	1,00	838 203,32	
	Педагогический персонал	29,40	7 735,21	12 386,97		-9 441,75	1,00	2 497 782,87	
	Учебно-вспомогательный персонал	3,1	9 283,68	3 443,31		-1 439,29	1,00	608 328,36	
	Обслуживающий персонал	15,81	1 219,89	1811,51		-2 730,64	1,00	601 008,00	
	Итого	49,26	19 774,40	45 558,77		-2 730,64	0,00	4 546 364,77	
Субсидии на оплату труда									
	Классовые разряды	x	x	x		x	x	1 488 780,00	
	Трудовой стаж	x	x	x		x	x		
	Итого	x	x	x		x	x	1 488 780,00	
	Всего	x	x	x		x	x	2 815 644,77	

2.1. Расчеты (обязанности) выплат персоналу при исполнении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (стр. 3 к пр. 4 к 17 5)
1	Служебные командировки (включая проездные)	0,00	0,00	x	0,00
	Итого	x	x	x	0,00

2.1. Расчеты (обязанности) выплаты персоналу на закладные и прочие выплаты

№ п/п	Наименование расходов	Число работников, получающих выплаты	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (средний) в месяц, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 к пр. 4 к 17 5)
1	Пособия по уходу за ребенком до 3-х лет	1	10	85,05	0
2	Прочие выплаты	0		0,00	
3	Прочие в отпуске	x	x	x	863 432,00
	Итого	x	x	x	863 432,00

2.2. Расчеты (обязанности) 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 взносов, руб.
Субсидии на выполнение государственного задания (по плану)			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	225 274,33
1.1	в том числе по ставке 22,0%	x	225 274,33
1.2	по ставке 10,0%	x	
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	329 155,45
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 3,1%)	4 166 364,77	212 481,54
	Итого	x	866 855,37
Субсидии на оплату труда			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	341 744,14
1.1	в том числе по ставке 22,0%	x	341 744,14
1.2	по ставке 10,0%	x	
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	51 116,63
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 3,1%)	1 948 730,00	84 085,23
	Итого	x	476 946,00
	Итого	x	1 048 780,12

Код вида расходов 112, 121

3. Расчеты (обязанности) начисления на выплаты по оплате и иные выплаты на заработную плату

№ п/п	Наименование выплат	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (стр. 3 к пр. 4)
Субсидии на выполнение государственного задания (по плану)				
1	Пособия по оплате отпуска (включая ежегодные дополнительные отпуска)	x	x	x
2	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме субсидий на оплату жилищно-коммунальных обязательств (далее - ПСВ)	x	x	x
	Итого	x	x	x
Субсидии на оплату труда				
1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме субсидий на оплату жилищно-коммунальных обязательств (далее - ПСВ)	x	x	x
2	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме субсидий на оплату жилищно-коммунальных обязательств (далее - ПСВ)	x	x	x
	Итого	x	x	x

4. Расчет (обязанности) расчетов на услуги на оплату сборов и иных платежей

№ п/п	Наименование расходов	Начислено базис, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога и иных платежей (руб. (стр. 3 к пр. 4) (100))
Субсидии на выполнение государственного задания (по плану)				
1	Итого на начисление	24 239 253,55	2,20	533 261,58
2	Уплата налога	4 478 666,87	1,80	80 620,00
3	Штрафы и др.	x	x	x
4	Иные платежи	x	x	x
	Итого	x	x	620 511,00
Привнесение общей суммы				
1	Бюджетные ассигнования			
	Итого	x	x	620 511,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество товаров	Количество единиц в год	Стоимость на единицу, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 к пр. 4 к 17 6)
1	Материальные запасы на материалы	1	12	5 500,00	66 000,00
	Итого	x	x	x	66 000,00

5.2. Расчеты (обязанности) расчетов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость услуг перевозчика	Цена услуг перевозчика, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 к пр. 4)
Субсидии на выполнение государственного задания (по плану)				
1	Транспортные услуги Организация отдыха детей в каникулярное время (проездные мероприятия)	0,00	0,00	0,00
	Итого	x	x	x

5.3. Расчеты (обязанности) расчетов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Лимиты потребления	Объем потребления (тарифная зона)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индикатор, %	Сумма, руб. (стр. 3 к пр. 4 к 17 6)
1	Теплоэнергия	Гкал	349,000	11675,29	0	4 085 928,20
2	Топливо для ГВС	Гкал	53,080	11675,31		780 866,53
3	Электроэнергия	кВт.ч	6830,000	0,86		433 660,20
4	Напольное отопление	м²	911,000	48,02		43 618,41
5	Водоснабжение	м³	1949,000	25,08		167 785,34
6	Холодная канализация (для ГВС)	м³	1949,000	29,67		51 774,38
7	Услуги коммунального предприятия по обслуживанию МКД	м²	112,000	776,65		87 013,77
	Итого	x	x	x	x	5 801 381,43

5.4. Расчет (обобщенный) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя рыночная ставка	Сумма, руб.
				(стр. 2 стр. 3)
1	2	3	4	5
Итого				а

5.5. Расчет (обобщенный) расходов на оплату работ, услуг на содержание имущества

№ п/п	Наименование расходов	Субъект	Количество работ (услуг)	Сумма, руб.
				(стр. 2 стр. 3)
1	2	3	4	5
Субъекты на территории обслуживания (территориальности) объектов				
1	Исполнение обязанностей участкового		12	20 000,00
2	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	120 000,00
3	Обслуживание ТСО		12	16 000,00
4	Дорожные		12	80 200,00
5	Дорожные (зимние)			
6	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	48 000,00
7	Связь (интернет)		1	170 000,00
8	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	32 000,00
9	Аварийный, текущий ремонт			113 413,00
10	Обслуживание ИТЦ, УЧУ			
11	Гидротехническая прокладка, герметизация и т.д.		1	82 000,00
12	Гидротехническая герметизация систем отопления (отопление и т.д.)		1	32 000,00
13	Техническое обслуживание видеонаблюдения			120 000,00
14	Техническое обслуживание видеонаблюдения (Штатное)			56 000,00
15	Обслуживание орг. техники			18 000,00
16	Техническое обслуживание и ремонт аппаратуры сетей			11 000,00
17	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения			59 000,00
18	Техническое обслуживание видеонаблюдения			12 000,00
19	Техническое обслуживание услуг телевидения			48 000,00
20	Обслуживание услуг телевидения			108 000,00
21	Почто-телеграфные сообщения			243 000,00
22	Наборные видеонаблюдения (камера, экран, монитор, терминал)			60 000,00
23	Платежи			80 000,00
24	Платежи за услуги на учебной территории			21 000,00
25	Зачисление в статистику			18 000,00
26	Прочие услуги на содержание имущества			
Итого				1 529 014,00
Субъекты на иных территориях				
1	Текущий ремонт здания главного здания здания школы			-
Итого				-
Привнесение доли деятельности				
Итого				-
ВСЕГО				1 529 014,00

5.6. Расчет (обобщенный) расходов на оплату работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб.	
			(стр. 2 стр. 3)	
1	2	3	4	
Субъекты на территории обслуживания (территориальности) объектов				
1	Служба имущества	12	104 000,00	
2	Служба	12	2 145 750,00	
3	Служба, видеонаблюдение	12	30 000,00	
4	Противопожарное обслуживание		12 000,00	
5	Специализированная процедура закупки		20 000,00	
6	Материальный взнос		210 000,00	
7	Специализированное обучение		30 000,00	
8	Разработка и исполнение проектно-сметных документов		20 000,00	
9	Платежи		40 000,00	
10	Обучение		20 000,00	
11	Образование сайта, мониторинг		24 000,00	
12	Прочие услуги		12 000,00	
Итого				2 824 650,00
Субъекты на иных территориях				
1	Разработка ПЗД на оплату образовательных учреждений территории школы		170 000,00	
2	Организация отдыха детей в каникулярное время (акции, мероприятия)			
Итого				170 000,00
Привнесение доли деятельности				
1	Организация отдыха детей в каникулярное время (акции, мероприятия)		-	
Итого				-
ВСЕГО				3 004 650,00

5.7. Расчет (обобщенный) расходов на приобретение материальных средств, материальных ценностей

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 стр. 3)
				(стр. 2 стр. 3)
1	2	3	4	5
Субъекты на территории обслуживания (территориальности) объектов				
1	Приобретение основных средств		1 40 000,00	140 000,00
2	Сборка компьютеров		-	-
3	Приобретение основных средств на учебной территории (материалы, орг. техника)		-	-
4	Приобретение основных средств на учебной территории (ИТЦ)		-	-
Итого				140 000,00
Субъекты на иных территориях				
1	Устройство системы охранной сигнализации		-	-
2	Устройство охранной сигнализации		-	-
3	Приобретение мебели для учебных помещений		-	-
Итого				-
Привнесение доли деятельности				
1				-
Итого				-
ВСЕГО материальных средств				140 000,00
Субъекты на территории обслуживания (территориальности) объектов				
1	Приобретение материальных запасов		231 000,00	231 000,00
2	Приобретение материальных запасов, оборудования, приборов и материалов, принадлежностей и канцелярских товаров, принадлежностей		-	-
3	Приобретение материальных запасов (материальных, принадлежностей и материалов, принадлежностей и канцелярских товаров)		18 000,00	18 000,00
4	Приобретение материальных запасов (материальных, принадлежностей и материалов)		40 000,00	40 000,00
5	Приобретение материальных запасов (материальных, принадлежностей и материалов)		30 000,00	30 000,00
6	Продукты питания		-	-
7	Приобретение материальных запасов на учебной территории (материалы, рабочие тетради)		-	-
8	Приобретение прочих материальных запасов для школ (канцелярские принадлежности (ручки) на учебной территории)		-	-
9	Приобретение прочих материальных запасов для парикмахерского кабинета		-	-
Итого				319 000,00
Субъекты на иных территориях				
1	Приобретение материальных запасов (материальных)		2 764 199,00	2 764 199,00
2	Образование материальных запасов (материальных, принадлежностей и материалов)		-	-
3	Приобретение материальных запасов (материальных, принадлежностей и материалов)		-	-
Итого				2 764 199,00
Привнесение доли деятельности				
1	Приобретение материальных запасов (материальных)		6 581 688,17	6 581 688,17
2	Организация отдыха детей в каникулярное время (акции, мероприятия)		-	-
Итого				6 581 688,17
ВСЕГО материальных запасов				9 664 887,17

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 предоставляемого имущества в аренду (натуральные показатели)	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	-

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

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 № 41-Ш/МЗ от 09.12.2022г.	12 660 572,87

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, дн.	Сумма, руб. ((гр. 2 х гр. 4)+(гр.3 хгр.5))/гр.6
		1-4 кл.	5-11 кл.	1-4 кл.	5-11 кл.		
	1	2	3	4	5	6	7
1	продукты питания (завтрак)		95	105,00	111,50	150,00	1 588 875,00
2	продукты питания (обеды)		132	168,50	202,00	150,00	4 000 038,17
3	продукты питания (полдники)		61	108,50	108,50	150,00	992 775,00
	Итого:						6 581 688,17

1.3 Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений текущего характера (статья КОСГУ 150):

1.3.1 Доходы от поступлений текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления (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 № 41-Ш/КР от 00.12.2022г.	
2	Соглашение № 41-Ш/проезд от 00.12.2022г.	
3	Соглашение № 41-Ш/питание от 14.12.2022г.	1 888 199,00
4	Соглашение № 41-Ш/наказы от 28.12.2021г.	
5	Соглашение № 41/Ш-2.2 от 30.12.2021г.	
6	Соглашение № 20-2023-018273 от 30.01.2023г.	876 000,00
4	Соглашение № 20-2022-028345 от 04.02.2022г.	
	Итого:	2 764 199,00

Расчеты (обязательно) в валюте финансово-хозяйственной деятельности образовательного учреждения на 2016 г.

2. Расчеты (обязательно) в валюте перевода

2.1. Расчеты (обязательно) расходов на оплату труда

№ п/п	Долящая группа должностей	Удельная часовая ставка	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная оплата за выполнение работы, %	Рабочий коэффициент	Средняя оплата труда в руб. (стр. 4 стр. 10 пр. 2 х стр. 4)
			всего	по должностному окладу	по месячным выплатам сверх оклада	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Субъекты в полном объеме государственного задания									
	Административный персонал	2,25	0,00						
	Педагогический персонал	20,00	0,00						
	Учебно-методический персонал	2,1	0,00						
	Обслуживающий персонал	15,11	0,00						
	Итого	49,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
Субъекты в части объема государственного задания									
	Классные руководители	x	x	x	x	x	x	0,00	
	Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	
	Всего	x	x	x	x	x	x	0,00	

2.2. Расчеты (обязательно) в валюте перевода при оплате труда в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер оплаты за сутки работы в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (стр. 3 х стр. 4 х стр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого	x	x	x	0,00

2.3. Расчеты (обязательно) в валюте перевода на оплату труда в выходные дни

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, выполняющих работы	Количество работ в день одного работника	Размер оплаты (показатель) в месяц, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 х стр. 4 х стр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого	x	x	x	-

2.4. Расчеты (обязательно) в валюте перевода на оплату труда в выходные дни в образовательных учреждениях в Федеральном фонде Российской Федерации, в Фондах социального страхования Российской Федерации, в федеральной базе обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного бюджетного фонда	Размер фонда для выплаты отпускных взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
Субъекты в полном объеме государственного задания			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	0,00
1.1	в том числе по ставке 10,0%	x	0,00
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
	Итого	x	0,00
Субъекты в части объема государственного задания			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	0,00
1.1	в том числе по ставке 10,0%	x	0,00
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
	Итого	x	0,00

3. Расчеты (обязательно) в валюте перевода на оплату труда в выходные дни

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

4. Расчеты (обязательно) в валюте перевода на оплату процентов, сборов и иных платежей

№ п/п	Наименование расходов	Наименование банка, руб.	Ставка процента, %	Среднемесячная сумма, подлежащая уплате, руб. (стр. 3 х стр. 4) (100)
1	2	3	4	5
1	Итого по депозитам	33 570 414,00	1,20	400 100,00
2	Земельный налог	4 470 000,00	0,50	20 350,00
	Итого	x	x	420 450,00

5. Расчеты (обязательно) в валюте перевода на оплату процентов

№ п/п	Наименование расходов	Количество изделий	Количество изделий в год	Ставка процента, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 х стр. 4 х стр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Амортизация плата за телефон	1	12	3 200,00	66 000,00
2	Интернет	x	x	x	64 000,00
	Итого	x	x	x	130 000,00

5.1. Расчеты (обязательно) в валюте перевода на оплату процентов

№ п/п	Наименование расходов	Количество изделий	Количество изделий в год	Сумма, руб. (стр. 3 х стр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого	x	x	0,00

5.2. Расчеты (обязательно) в валюте перевода на оплату процентов

№ п/п	Наименование расходов	Классификация расходов	Объем приобретаемых ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Нагрузка, %
1	2	3	4	5	6
1	Телекоммуникации	Итого	300 000	12 000,00	4 000 000,00
2	Телефон для ГПС	Итого	60 000	12 000,00	800 000,00
3	Связь с абонентами	Итого	100 000,00	12,00	1 200 000,00
4	Компьютерные ресурсы	Итого	10 000	100,00	1 000 000,00
5	Видеонаблюдение	Итого	100 000	100,00	10 000 000,00
6	Компьютерные ресурсы для ГПС	Итого	100 000	100,00	10 000 000,00
7	Услуги по эксплуатации компьютерной техники в образовательных учреждениях	Итого	10 000	100,00	1 000 000,00
	Итого	x	x	x	4 200 000,00

5.3. Расчеты (обязательно) в валюте перевода на оплату процентов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя ставка	Сумма, руб. (стр. 3 х стр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого	x	x	-

5.4. Расчеты (обязательно) в валюте перевода на оплату процентов

№ п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Средняя ставка (тариф), руб.
1	2	3	4	5
Субъекты в полном объеме государственного задания				
1	Исполнение обязательств	12		20 000,00
2	Техническое обслуживание компьютерной техники	12		120 000,00
3	Обслуживание ТСО	12		24 000,00
4	Интернет	12		48 000,00
5	Техническое обслуживание сетей передачи данных	12		48 000,00
6	Служба охраны	12		120 000,00
7	Техническое обслуживание противопожарной сигнализации	12		24 000,00
8	Линейный, текущий ремонт	12		112 000,00
9	Работы по ремонту помещений, мебели и инвентаря	12		80 000,00
10	Работы по ремонту помещений, мебели и инвентаря	12		80 000,00
11	Техническое обслуживание помещений	12		120 000,00
12	Техническое обслуживание помещений	12		120 000,00
13	Техническое обслуживание помещений	12		120 000,00
14	Техническое обслуживание помещений	12		120 000,00
15	Техническое обслуживание помещений	12		120 000,00
16	Техническое обслуживание помещений	12		120 000,00
17	Техническое обслуживание помещений	12		120 000,00
18	Техническое обслуживание помещений	12		120 000,00
19	Техническое обслуживание помещений	12		120 000,00
20	Техническое обслуживание помещений	12		120 000,00
21	Техническое обслуживание помещений	12		120 000,00
22	Техническое обслуживание помещений	12		120 000,00
23	Техническое обслуживание помещений	12		120 000,00
24	Техническое обслуживание помещений	12		120 000,00
25	Техническое обслуживание помещений	12		120 000,00
26	Техническое обслуживание помещений	12		120 000,00
27	Техническое обслуживание помещений	12		120 000,00
28	Техническое обслуживание помещений	12		120 000,00
29	Техническое обслуживание помещений	12		120 000,00
30	Техническое обслуживание помещений	12		120 000,00
	Итого	x	x	1 200 000,00
Субъекты в части объема государственного задания				
	Итого	x	x	-
Итого				
	Итого	x	x	1 200 000,00

3.4. Расчет (объемов) расходов на оплату труда, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество работников	Сумма, руб.	
			1	2
Субсидия на оплату труда обучающихся (обучающихся) учащихся				
1	Средняя заработная плата	82	166 000,00	
2	Оплата	82	2 143 750,00	
3	Гарантийный фонд оплаты	11	59 000,00	
4	Профессиональное обучение		14 800,00	
5	Средств на оплату проездных билетов		24 000,00	
6	Материальной помощи		210 000,00	
7	Психологическое обучение		80 000,00	
8	Разработка и составление проектно-сметных документов		20 000,00	
9	Платежи		40 000,00	
10	Обучение		20 000,00	
11	Обслуживание сайта, системы		24 000,00	
12	Прочие услуги		12 000,00	
	Итого	х	2 924 550,00	
Субсидия на оплату труда				
	Итого	х		
Прочие расходы на оплату труда				
	Итого	х		
	ВСЕГО	х	2 924 550,00	

3.5. Расчет (объемов) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 x стр. 3)	
				1	2
Субсидия на оплату труда обучающихся (обучающихся) учащихся					
1	Приобретение основных средств		140 000,00		140 000,00
2	Приобретение основных средств на учебной практике (учебники, учебные пособия)		-		-
3	Приобретение основных средств на учебной практике (ТСО)		-		-
	Итого				140 000,00
Субсидия на оплату труда					
	Итого				-
Денежный фонд организации					
	Итого				-
	Итого основных средств				140 000,00
Субсидия на оплату труда обучающихся (обучающихся) учащихся					
1	Приобретение материальных запасов	211 000,00			211 000,00
2	Приобретение материалов, необходимых для проведения занятий и материалов, приобретенных в образовательных целях	18 000,00			18 000,00
3	Приобретение материалов, необходимых для проведения занятий	40 000,00			40 000,00
4	Приобретение материалов, необходимых для занятий	30 000,00			30 000,00
5	Прочие материалы	-			-
6	Приобретение материалов, необходимых на учебной практике (материалы, рабочие тетради,)	-			-
	Итого				319 000,00
Субсидия на оплату труда					
1	Приобретение материальных запасов (основных)	2 764 199,00			2 764 199,00
	Итого				2 764 199,00
Денежный фонд организации					
1	Приобретение материальных запасов (основных)	6 561 448,17			6 561 448,17
	Итого				6 561 448,17
	Итого приобретенных ценностей				9 684 647,17

Расчеты (обоснования) 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 подвидов 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
	Итого:	x	x	-

1.2 Доходы от оказания услуг на платной основе (выполнении работ) компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам:
Код аналитической группы подвидов дохода 131,134,135

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 № 41-Ш/МЗ от 09.12.2022г.	13 888 202,99

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, дн	Сумма, руб. ((гр. 2 x гр. 4)+(гр.3 x гр.5))xгр.6
		1-4 кл.	5-11кл.	1-4 кл.	5-11 кл		
	1	2	3	4	5	6	7
1	продукты питания (завтраки)		95	105,00	111,50	150,00	1 588 875,00
2	продукты питания (обеды)		132	168,50	202,00	150,00	4 000 038,17
3	продукты питания (полдники)		61	108,50	108,50	150,00	992 775,00
	Итого:						6 581 688,17

1.3 Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений текущего характера (статья КОСГУ 150):

1.3.1 Доходы от поступлений текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления (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
	Итого:	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Служба занятости	11	169 000,00
2	Судебные	42	2 163 750,00
3	Судебный исполнитель	11	55 000,00
4	Программные обязательства		16 800,00
5	Сопровождение процедуры закупки		20 000,00
6	Инцидентный мониторинг		210 000,00
7	Гуманитарное обучение		80 000,00
8	Разработка и исполнение проектов-сметы (с документацией)		20 000,00
9	Платежи		40 000,00
10	Обучение		20 000,00
11	Обслуживание сайта, портала		24 000,00
12	Прочие услуги		12 000,00
	Итого:	х	2 814 550,00
Субсидии на иные цели			
1	Итого:	х	-
Прогнозируемая общая деятельность			
1	Итого:	х	-
	ВСЕГО:	х	2 814 550,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 4 х стр. 3)
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение основных средств		140 000,00	140 000,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		-	-
3	Приобретение основных средств на учебный процесс (ИРС)		-	-
	Итого:			140 000,00
Субсидии на иные цели				
1	Итого:		-	-
Прогнозируемая общая деятельность				
1	Итого:		-	-
	Итого - основные средства			140 000,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение материальных запасов		231 000,00	231 000,00
2	Приобретение материальных запасов, связанных с производством продукции и материалов, применяемых в индивидуальных заказах		10 000,00	10 000,00
3	Приобретение материальных запасов (инструментальные материалы)		40 000,00	40 000,00
4	Приобретение материальных запасов (материалы)		30 000,00	30 000,00
5	Прочие на материалы		-	-
6	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (книжки, рабочие тетради, ...)		-	-
	Итого:			311 000,00
Субсидии на иные цели				
1	Приобретение материальных запасов (реклама)		-	-
	Итого:		-	-
Прогнозируемая общая деятельность				
1	Приобретение материальных запасов (материалы)		6 581 000,17	6 581 000,17
	Итого:			6 581 000,17
	Итого - материальные запасы			6 900 000,17