

Приложение 4
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых Указом Президента Российской Федерации от 11.09.2012 № 1266-УЗ отменены функции и полномочия учредителя



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов)¹
от "11" августа 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
07.08.2023	
905	
4100014558	
410101001	
383	

Раздел 1. 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	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	416 313,33			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			57 148 019,09	22 466 261,04	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 арендным платежам всего	1200	130		48 963 865,21	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, создавшего учреждение	1210	130	131	42 315 103,64	12 660 572,87	13 888 202,99	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам		130	134	6 648 761,57	6 581 688,17	6 581 688,17	
		130	135				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155	0			
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150		8 184 153,88	3 224 000,00		
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	8 184 153,88	3 224 000,00		
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:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		57 564 332,42	22 466 261,04	20 469 891,16	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		34 095 216,40	0,00	0,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	25 964 566,14			x
		111	266	30 133,08			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 полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	7 137 065,18	0,00	0,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	7 137 065,18	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 обязательному страхованию взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским 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	
выплаты 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 в целях поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	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
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		653 519,00	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 (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе государственная пошлина	2320	852	292				X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	25 000,00			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
взносы в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X					X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297				X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ³	2600	X		22 815 597,02	21 837 742,04	19 841 372,16	
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, 247		22 815 597,02	21 837 742,04	19 841 372,16	
из них: услуги связи	244	221		58 705,80	66 000,00	66 000,00	
транспортные услуги	244	222		40 000,00			
коммунальные услуги	244	223		321 784,06	390 775,78	448 974,57	
аренда площадей за пользование имуществом	244	224		5 387 259,48	6 338 638,09	7 366 433,42	
работы, услуги по содержанию имущества	244	225					
прочие работы, услуги	244	226		1 362 759,25	1 933 887,00	2 075 733,00	
уменьшение стоимости основных средств	244	227		2 061 423,04	2 834 556,00	2 834 556,00	
уменьшение стоимости материальных запасов, всего	244	310		2 391 912,88	149 003,00	149 003,00	
из них: Увеличение стоимости дебиторских претензий и материалов, приравненных к дебиторским ценям	244	341		11 191 732,33	10 124 688,17	6 900 688,17	
Увеличение стоимости производной продукции	244	342		37 950,00	18 000,00	18 000,00	
Увеличение стоимости ИСМ	244	343		10 659 013,16	9 803 688,17	6 581 688,17	
Увеличение стоимости оборотных материалов	244	344		201 562,00	30 000,00	30 000,00	
Увеличение стоимости алкогольной продукции	244	345		36 000,00	30 000,00	30 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	346		216 802,85	251 000,00	251 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347					
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349		10 424,50			
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 ⁴	3000	100	189				X
в том числе:							
налог на прибыль ⁵	3010						X
налог на добавленную стоимость ⁶	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁷	3030						X
Прочие выплаты, всего ⁸	4000	X					X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X

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

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

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

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

по строкам 2000 - 2052 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 2800 - 3030 - коды аналитической группы кода вида 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 4030 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Перечнем приложений 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 Исполнителем программы - учреждением предусмотрено увеличение дефицита.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы отсчетов средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этот финансовый год (проект Плана) либо осуществляются фактически отсчетом средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатель прочих поступлений включен в себя в том числе показатель увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), в том числе за счет возврата средств, полученных от банковских депозитов. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованность(ность) получения денежных средств (показатель прочих поступлений) включается в раздел расчетов между головным учреждением и обоснованным подразделением.

⁷ Показатель выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отражаемые в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежит детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатель прочих выплат включен в себя в том числе показатель уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидии, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставленных займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованность(ность) показателя прочих выплат включается в раздел расчетов между головным учреждением и обоснованным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ 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, всего¹¹	26000	х	22 815 597,02	#####	#####	
	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) ¹²	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 ¹³	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 ¹⁴	26300	х	8 305 582,20			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵	26400	х	14 510 014,82	#####	#####	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	4 255 394,01	#####	#####	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	4 255 394,01	#####	#####	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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	3 437 410,48	3 224 000,00	-	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	3 437 410,48	3 224 000,00	-	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	6 817 210,33	6 581 688,17	6 581 688,17	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	6 817 210,33	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 ¹⁶	26500	х	14 510 014,82	#####	#####	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
				2023	14 510 014,82		
				2024	#####		
				2025		#####	
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 финансово-экономического отдела Валыхметова Н.И. 303-100 (доб. 2779)
 (должность) (фамилия, имя, отчество) (телефон)
 " 11 " августа 20 23 г.

¹⁰ 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.

¹¹ 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), заключаемым 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.

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

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

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

¹⁶ 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 показатели 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
	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			67 073,40
	Итого:	х	х	67 073,40

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.	42 315 103,64

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 (обед)		132	168,50	202,00	150,00	4 000 038,17
3	продукты питания (полдник)		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.	2 348 000,00
4	Соглашение № 41/Ш-2.2 от 12.01.2023г.	1 213 912,88
5	Соглашение № 20-2023-018273 от 30.01.2023г.	876 000,00
6	Соглашение № 20-2023-014406от 30.01.2023г.	1 863 699,00
7	Соглашение № 41-Ш/ОЗК от 26.05.2023г.	517 692,60
8	Соглашение № 41/Ш-1.5 от 01.06.2023г.	137 426,40
	Итого:	8 184 153,88

1.3 Безвозмездные денежные поступления:
Код аналитической группы подвида дохода 155

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

Расчет (обоснование) к плану финансово-экономической деятельности муниципального учреждения на 2016 г.

1. Расчет (обоснование) затрат персонала:

Источники финансирования: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, шт.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Исчисленная надбавка к должностному окладу, %	Губернский коэффициент	Сумма оплаты труда в руб. (стр. 3 и стр. 4) стр. 3 x 12
			всего	в том числе:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
			Субсидии на выполнение муниципального задания						
	Должностной персонал	2,33	37 167,31	28 219,07		8 247,65	1,60	2 609 185,49	
	Педагогический персонал	29,80	16 001,50	12 386,97		3 701,63	1,60	10 700 017,28	
	Учебно-педагогический персонал	2,1	15 267,52	5 813,81		9 411,71	1,60	1 000 082,30	
	Образовательный персонал	15,53	12 148,19	3811,55		2 730,64	1,60	5 878 456,41	
	Итого:	49,76	80 684,52	58 831,39		2 710,64	0,80	21 243 297,18	
			Субсидии на иные цели						
	Классное руководство	х	х	х	х	х	х	1 488 781,00	
	Трудовой стаж	х	х	х	х	х	х	37 678,00	
	Итого:	х	х	х	х	х	х	1 526 459,00	
	Итого:	х	х	х	х	х	х	1 766 408,04	
	Итого:	х	х	х	х	х	х	23 009 705,22	

2.2. Расчет (обоснование) затрат персонала на содержание в клубных помещениях

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Средняя заработная плата (по окладам)	0,00	0,00	х	х
	Итого:	х	х	х	х

2.3. Расчет (обоснование) затрат персонала на проезд в поездках и проезд на работу

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество поездок в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Проезд в отпуск	9	х	107250,22	965 452,00
	Итого:	х	х	х	965 452,00

3.3. Расчет (обоснование) 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 бюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
Субсидии на выполнение муниципального задания			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	4 649 248,29
1.1	в том числе:		
1.1.1	по ставке 22,0%	х	4 649 248,29
1.1.2	по ставке 10,0%	х	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	751 497,17
2.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 2,9%	х	198 290,48
2.2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве 0,5%	х	40 406,60
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	24 248 259,18	1 236 663,26
	Итого:	х	6 635 808,72
Субсидии на иные цели			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	395 231,35
1.1	в том числе:		
1.1.1	по ставке 22,0%	х	395 231,35
1.1.2	по ставке 10,0%	х	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	54 118,40
2.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 2,9%	х	50 643,60
2.2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве 0,5%	х	3 474,80
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 736 808,04	89 065,40
	Итого:	х	538 415,15
	Итого:	х	7 174 223,87

3. Расчет (обоснование) выплат по больничным и иным выплатам населению

№ п/п	Наименование выплаты	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (стр. 3 x стр. 4)
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение муниципального задания				
1	Пособия по безработице гражданам (выплатное пособие при увольнении)	-	-	-
2	Пособия, выплачиваемые и иные социальные выплаты гражданам, кроме субсидий на приобретение жилья (Итого по РСР)	171 100,00	х	х
	Итого:	х	х	х
Субсидии на иные цели				
1	Пособия, выплачиваемые и иные социальные выплаты гражданам, кроме субсидий на приобретение жилья (Итого по РСР)	-	-	-
2	Пособия, выплачиваемые и иные социальные выплаты гражданам, кроме субсидий на приобретение жилья (Итого по РСР)	-	-	-
	Итого:	х	х	х

4. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг, сборов и иных платежей

№ п/п	Наименование расходов	Назначение базы, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (стр. 3 x стр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение муниципального задания				
1	Налог на имущество	15 279 424,44	7,00	1 069 561,11
2	Земельный налог	4 678 069,07	1,30	60 814,90
3	Штрафы и др.	х	х	х
4	Другие административные санкции	х	х	11 000,00
	Итого:	х	х	1 141 376,01
Привлечение бюджетных средств				
1	Привлечение бюджетных средств	х	х	х
	Итого:	х	х	х
	Итого:	х	х	1 141 376,01

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество изделий	Количество изделий в год	Стоимость 1-го изделия, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Материалы для печати	1	12	4 192,15	50 305,80
	Итого:	х	х	х	50 305,80

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Плановый объем, шт.	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4)
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение муниципального задания				
1	Транспортные услуги Организация отдыха детей и молодежи (включая организацию мероприятий)	шт.	20 000,00	20 000,00
	Итого:	х	х	20 000,00
Привлечение бюджетных средств				
1	Транспортные услуги Организация отдыха детей и молодежи (включая организацию мероприятий)	шт.	20 000,00	20 000,00
	Итого:	х	х	20 000,00
	Итого:	х	х	40 000,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование коммунального ресурса	Единица измерения	Объем потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС) руб.	Надбавка, %	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5 x стр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	890,000	11264,77	х	4 955 316,28
2	Тепло для ГВС	Гкал	63,000	11260,53	х	712 754,35
3	Теплоэнергия	кВт.ч	5522,000	9,12	х	502 694,40
4	Мunicipal водоснабжение	м³	201,000	100,15	х	20 130,15
5	Водоотведение	м³	1949,000	73,24	х	142 744,76
6	Холодная вода для ГВС	м³	1153,000	100,15	х	115 364,65
7	Услуги по содержанию помещений (в соответствии с ТЗ)	м²	117,000	750,45	х	87 802,65
	Итого:	х	х	х	х	6 209 813,14

5.6. Расчет (объемный) расходов на оплату процентов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Цена одной единицы	Сумма, в том числе НДС, руб.
1	2	3	4	5
1	Итого	а	б	в

5.6. Расчет (объемный) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
Субсидии на оплату услуг коммунального назначения				
1	Изготовление и монтаж электроустановок		12	20 000,00
2	Техническое обслуживание газовой сантехники		12	108 000,00
3	Обслуживание ТСО		12	19 932,32
4	Дорожные работы		12	35 000,00
5	Монтаж и обслуживание сетей передачи данных		12	30 000,00
6	Служба охраны		1	170 000,00
7	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	24 000,00
8	Аварийный ремонт			108 448,87
9	Параметрические испытания (системы и системы)		1	49 964,65
10	Параметрические испытания систем автоматизации и управления		1	12 014,16
11	Техническое обслуживание кабельной проводки		12	84 283,69
12	Техническое обслуживание видеонаблюдения (фотокамеры)			7 500,00
13	Обслуживание орг. мебели			18 000,00
14	Техническое обслуживание и ремонт видеонаблюдения			12 000,00
15	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения			50 000,00
16	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения			10 000,00
17	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения			80 400,00
18	Обслуживание уличного освещения			115 500,00
19	Пополнение инвентаря			245 000,00
20	Лабораторные исследования (вода, почва, снег)			60 000,00
21	Печать			30 000,00
22	Заправка картриджей			21 400,39
23	Плата за услуги по содержанию имущества			4 300,00
24	Прочие расходы на содержание имущества			1 342 789,23
Итого				1 342 789,23
Субсидии на иные цели				
1	Текущий ремонт кровли главного входа здания школы			
Итого				-
Прочие социальные мероприятия				
Итого				-
Итого				1 342 789,23

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц	Стоимость одной ед., руб.
1	2	3	4
Субсидии на оплату услуг коммунального назначения			
1	Служба охраны	12	1 320 000,00
2	Служба	12	1 036 831,16
3	Работы, материалы	12	80 000,00
4	Программное обеспечение		4 000,00
5	Служба охраны территории		204 000,00
6	Медицинский осмотр		234 420,00
7	Прочие услуги		146 507,54
Итого			1 796 477,84
Субсидии на иные цели			
1	Разработка ПДД на территории образовательного учреждения территориального акта		170 000,00
2	Организация отдыха детей в каникулярное время (проездные мероприятия)		47 872,69
Итого			217 872,69
Прочие социальные мероприятия			
1	Организация отдыха детей в каникулярное время (проездные мероприятия)	47 073,60	47 073,69
Итого			47 073,69
Итого			2 014 350,53

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 и стр. 3)
1	2	3	4	5
Субсидии на оплату услуг коммунального назначения				
1	Приобретение основных средств		48 000,00	68 000,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, оргтехника)		1 300 000,00	1 300 000,00
Итого				1 368 000,00
Субсидии на иные цели				
1	Устройство системы охранного управления эвакуацией и системы видеонаблюдения территории образовательного учреждения "С"		1 043 912,88	1 043 912,88
Итого				1 043 912,88
Прочие социальные мероприятия				
1				-
Итого				-
Итого				2 281 912,88
Субсидии на приобретение оборудования (материальных запасов)				
1	Приобретение материальных запасов		190 110,00	190 570,00
2	Приобретение материальных запасов (техническое обслуживание, приобретение и установка, обслуживание и хранение (заказ) образовательной мебели)			-
3	Приобретение материальных запасов (для приобретения и материалов, принадлежностей и материалов)		18 000,00	18 000,00
4	Приобретение материальных запасов (материальных запасов и материалов, принадлежностей и принадлежностей (ОБМТ))		19 950,00	19 950,00
4	Приобретение материальных запасов (строительных материалов)		201 562,00	201 562,00
5	Приобретение материальных запасов (материальных запасов)		30 000,00	30 000,00
6	Продукты питания		39 221,53	39 221,53
7	Приобретение проездных материальных запасов для содержания транспорта		10 421,50	10 421,50
Итого				569 477,83
Субсидии на иные цели				
1	Приобретение материальных запасов (технических)		1 224 000,00	1 224 000,00
2	Обеспечение временного трудоустройства несовершеннолетних на летние каникулы (работы, услуги)		4 260,00	4 260,00
3	Обеспечение временного трудоустройства несовершеннолетних на летние каникулы (работы, услуги)		6 000,00	6 000,00
4	Приобретение материальных запасов (технических)		419 820,00	419 820,00
Итого				1 654 080,00
Прочие социальные мероприятия				
1	Приобретение материальных запасов (технических)		6 581 088,17	6 581 088,17
2	Организация отдыха детей в каникулярное время (проездные мероприятия)			-
Итого				6 581 088,17
Итого				10 376 438,30

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

№ 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

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

№ 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 приемом и уход

№ п/п	Наименование услуги(работы)	количество, чел		Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за приемом и уход за детьми, установленный муниципальным нормативным правовым актом, руб.		Количество питания, лн.	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		
		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)

№ 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/питание от 14.12.2022г.	2 348 000,00
2	Соглашение № 20-2023-018273 от 30.01.2023г.	876 000,00
	Итого:	3 224 000,00

Расчеты (обобщенные) в пользу Фискального агентства деятельности муниципального учреждения за 2014 г.
1. Расчеты (обобщенные) расходов на заработную плату

Итого фискального агента: 111,102,110 руб.

2.1. Расчеты (обобщенные) расходов на заработную плату

№ п/п	Должность, группа должностей	Классификация должностей, СПИД	Среднемесячный размер оплаты труда по оплате работника, руб.				Среднемесячный размер оплаты труда по оплате работника, руб.	Среднемесячный размер оплаты труда по оплате работника, руб.	Среднемесячный размер оплаты труда по оплате работника, руб.	Среднемесячный размер оплаты труда по оплате работника, руб.	Среднемесячный размер оплаты труда по оплате работника, руб.
			а	б	в	г					
1	Административный персонал	2.27	6,00								
2	Подсобный персонал	2.08	6,00								
3	Услуги вспомогательного персонала	2.1	6,00								
4	Обслуживающий персонал	2.12	6,00								
Итого		12,24	6,00			6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	
1	Классификация расходов										
Итого											

2.2. Расчеты (обобщенные) выплат взносов по страхованию в страховых организациях

№ п/п	Наименование расходов	Среднемесячный размер выплаты на одного работника в руб.	Количество работников, чел.	Количество лет	Сумма, руб. (стр. 2.2 стр. 4 стр. 2.1)
1					
Итого					

2.3. Расчеты (обобщенные) выплат взносов по страхованию в страховых организациях

№ п/п	Наименование расходов	Среднемесячный размер выплаты на одного работника в руб.	Количество работников, чел.	Количество лет	Сумма, руб. (стр. 2.3 стр. 4 стр. 2.1)
1					
Итого					

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Взносы на одного работника в руб.	Сумма, руб.
Субъекты в области обязательного государственного пенсионного страхования			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		6,00
1.1	в том числе: 24,2%		6,00
1.2	в том числе: 10,6%		6,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		6,00
2.1	Страховые взносы на обязательное государственное страхование по случаю временной нетрудоспособности в том числе: 2,7%		6,00
2.2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и 0,2%		6,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по статье 137.0)	6,00	6,00
Итого			6,00
Субъекты в области обязательного государственного медицинского страхования			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		6,00
1.1	в том числе: 24,2%		6,00
1.2	в том числе: 10,6%		6,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		6,00
2.1	Страховые взносы на обязательное государственное страхование по случаю временной нетрудоспособности в том числе: 2,7%		6,00
2.2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и 0,2%		6,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по статье 137.0)	6,00	6,00
Итого			6,00

3. Расчеты (обобщенные) расходов на содержание и эксплуатацию имущества

№ п/п	Наименование имущества	Расход на эксплуатацию, руб.	Количество объектов в год	Сумма, руб. (стр. 3 стр. 4 стр. 2.1)
1				
Итого				

3.1. Расчеты (обобщенные) расходов на аренду помещений, сборы и иные платежи

№ п/п	Наименование расходов	Среднемесячный размер, руб.	Сумма, руб. в %	Сумма расходов на аренду помещений, руб. (стр. 3.1 стр. 4 стр. 2.1)
1				
Итого				

3.2. Расчеты (обобщенные) расходов на аренду помещений

№ п/п	Наименование расходов	Количество объектов в год	Среднемесячный размер, руб.	Сумма, руб. (стр. 3.2 стр. 4 стр. 2.1)
1				
Итого				

3.3. Расчеты (обобщенные) расходов на аренду помещений

№ п/п	Наименование имущества	Среднемесячный размер, руб.	Сумма, руб. (стр. 3.3 стр. 4 стр. 2.1)
1			
Итого			

3.4. Расчеты (обобщенные) расходов на аренду помещений

№ п/п	Наименование имущества	Среднемесячный размер, руб.	Сумма, руб. (стр. 3.4 стр. 4 стр. 2.1)
1	Транспортные средства	743,000	1307,00
2	Транспортные средства	60,000	60,00
3	Транспортные средства	617,000	12,00
4	Транспортные средства	31,000	31,00
5	Транспортные средства	100,000	100,00
6	Транспортные средства	100,000	100,00
7	Транспортные средства	100,000	70,00
Итого			1,507,00

3.5. Расчеты (обобщенные) расходов на аренду помещений

№ п/п	Наименование имущества	Среднемесячный размер, руб.	Сумма, руб. (стр. 3.5 стр. 4 стр. 2.1)
1			
Итого			

3.6. Расчеты (обобщенные) расходов на аренду помещений

№ п/п	Наименование расходов	Среднемесячный размер, руб.	Количество работ (услуг)	Среднемесячный размер, руб.	Сумма, руб. (стр. 3.6 стр. 4 стр. 2.1)
1					
1	Поддержка и развитие культуры		12	20 000,00	240 000,00
2	Техническое обслуживание и ремонт объектов культуры		12	10 000,00	120 000,00
3	Обслуживание ТСО		12	10 000,00	120 000,00
4	Эксплуатация		12	10 000,00	120 000,00
5	Эксплуатация		12	10 000,00	120 000,00
6	Эксплуатация		12	10 000,00	120 000,00
7	Эксплуатация		12	10 000,00	120 000,00
8	Эксплуатация		12	10 000,00	120 000,00
9	Эксплуатация		12	10 000,00	120 000,00
10	Эксплуатация		12	10 000,00	120 000,00
11	Эксплуатация		12	10 000,00	120 000,00
12	Эксплуатация		12	10 000,00	120 000,00
13	Эксплуатация		12	10 000,00	120 000,00
14	Эксплуатация		12	10 000,00	120 000,00
15	Эксплуатация		12	10 000,00	120 000,00
16	Эксплуатация		12	10 000,00	120 000,00
17	Эксплуатация		12	10 000,00	120 000,00
18	Эксплуатация		12	10 000,00	120 000,00
19	Эксплуатация		12	10 000,00	120 000,00
20	Эксплуатация		12	10 000,00	120 000,00
21	Эксплуатация		12	10 000,00	120 000,00
22	Эксплуатация		12	10 000,00	120 000,00
23	Эксплуатация		12	10 000,00	120 000,00
24	Эксплуатация		12	10 000,00	120 000,00
25	Эксплуатация		12	10 000,00	120 000,00
26	Эксплуатация		12	10 000,00	120 000,00
Итого					1 507 000,00

7.6. Расчет (показатели) расходов на оплату труда работ.

№ п/п	Наименование расходов	Количество работников	Сумма в руб.	
			а	б
Сумма в руб. (по указанным категориям работников) - всего				
1	Оплата оклада	10	111 000,00	
2	Оплата	10	2 111 750,00	
3	Средства на проезд	10	12 000,00	
4	Прочие выплаты		21 000,00	
5	Средства на проезд за город		21 000,00	
6	Медицинский осмотр		21 000,00	
7	Платежные услуги		12 000,00	
8	Работы и содержание средств связи (связи)		21 000,00	
9	Итого		41 000,00	
10	Обучение		21 000,00	
11	Обслуживание связи, почты		21 000,00	
12	Прочие услуги		12 000,00	
	Итого		2 111 800,00	
	Итого (по строкам 1-12)		2 111 800,00	

7.7. Расчет (показатели) расходов на приобретение основных средств, материальных ценностей

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Сумма в руб.	
			а	б
Сумма в руб. (по указанным категориям работников) - всего				
1	Приобретение основных средств	100 000,00		100 000,00
2	Приобретение основных средств на учебной практике (учебная, орг. расходы)			
3	Приобретение основных средств на учебной практике (ИП)			
	Итого			100 000,00
	Итого (по строкам 1-3)			100 000,00
Сумма в руб. (по указанным категориям работников) - всего				
1	Приобретение материальных ценностей	231 000,00		231 000,00
2	Приобретение материальных ценностей (материалы, расходники и материалы, приобретенные в процессе оказания услуг)	18 000,00		18 000,00
3	Приобретение материальных ценностей (прочие материальные ценности)	60 000,00		60 000,00
4	Приобретение материальных ценностей (материалы)	20 000,00		20 000,00
5	Итого			319 000,00
	Итого (по строкам 1-5)			319 000,00
1	Приобретение материальных ценностей (материалы)	3 220 000,00		3 220 000,00
	Итого			3 221 000,00
	Итого (по строкам 1-2)			3 221 000,00
1	Приобретение материальных ценностей (материалы)	4 703 100,00		4 703 100,00
	Итого			4 703 100,00
	Итого (по строкам 1-2)			4 703 100,00
	Итого (по строкам 1-5)			10 114 000,00

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 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:	x	x	-

1.2 Доходы от оказания услуг на платной основе (выполнение 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.	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 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)		95	105,00	111,50	150,00	1 588 875,00
2	продукты питания (обеды)		152	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:	-

Расчет обоснования затрат финансово-хозяйственной деятельности на выполнение 2016.

1. Расчет обоснования затрат на персонал

1.1. Расчет обоснования затрат на персонал

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, человек	Среднегодовая норма часов труда на одного работника, руб				Коэффициент надбавки, %	Региональный коэффициент	Всего часов, руб
			в год	по фактическому исполнению	по количеству выполняемых функций	по количеству сверхурочных работ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Административный персонал									
1	Административный персонал	1,28	8,00						
2	Инженерный персонал	29,00	8,00						
3	Технический персонал (технические специалисты)	2,1	8,00						
4	Специальный персонал	0,71	8,00						
Итого:			43,29	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Среднегодовая норма часов труда на одного работника, руб									
1	Коэффициент надбавки	х	х	х	х	х	х	0,00	
2	Региональный коэффициент	х	х	х	х	х	х	0,00	
3	Итого:	х	х	х	х	х	х	0,00	

2. Расчет обоснования затрат на содержание помещений в служебном здании

№ п/п	Наименование расходов	Среднегодовая стоимость на одного работника в год, руб	Количество работников, чел	Количество лет	Сумма, руб. (стр. 3 х стр. 4 х стр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Итого:	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:					

3. Расчет обоснования затрат на содержание помещений в служебном здании

№ п/п	Наименование расходов	Площадь помещений, кв. м	Количество помещений, кв. м	Размер платы за аренду в месяц, руб	Сумма, руб. (стр. 3 х стр. 4 х стр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Платежи по факту за аренду помещений	0	11	0,00	-
2	Прочие платежи	0	0,00	0,00	-
3	Итого:	0	0	0	-

4. Расчет обоснования затрат на содержание помещений в служебном здании

№ п/п	Наименование расходов	Площадь помещений, кв. м	Сумма, руб.
1	2	3	4
Среднегодовая стоимость помещений в служебном здании			
1	Среднегодовая стоимость помещений в служебном здании	х	0,00
1.1	Административные помещения	х	0,00
1.2	Производственные помещения	х	0,00
2	Среднегодовая стоимость помещений в служебном здании	х	0,00
2.1	Среднегодовая стоимость помещений в служебном здании	х	0,00
2.2	Среднегодовая стоимость помещений в служебном здании	х	0,00
3	Среднегодовая стоимость помещений в служебном здании	х	0,00
3.1	Среднегодовая стоимость помещений в служебном здании	х	0,00
Итого:			

5. Расчет обоснования затрат на содержание помещений в служебном здании

№ п/п	Наименование расходов	Среднегодовая стоимость в год, руб	Количество помещений в год	Сумма, руб. (стр. 3 х стр. 4)
1	2	3	4	5
1	Платежи по факту за аренду помещений	0	11	-
Итого:				

6. Расчет обоснования затрат на содержание помещений в служебном здании

№ п/п	Наименование расходов	Площадь помещений, кв. м	Сумма, руб.
1	2	3	4
1	Среднегодовая стоимость помещений в служебном здании	х	0,00
2	Среднегодовая стоимость помещений в служебном здании	х	0,00
Итого:			

7. Расчет обоснования затрат на содержание помещений в служебном здании

№ п/п	Наименование расходов	Площадь помещений, кв. м	Количество помещений в год	Сумма, руб. (стр. 3 х стр. 4)
1	2	3	4	5
1	Платежи по факту за аренду помещений	0	11	-
2	Прочие платежи	0	0,00	-
Итого:				

8. Расчет обоснования затрат на содержание помещений в служебном здании

№ п/п	Наименование расходов	Площадь помещений, кв. м	Сумма, руб.
1	2	3	4
1	Среднегодовая стоимость помещений в служебном здании	х	0,00
2	Среднегодовая стоимость помещений в служебном здании	х	0,00
Итого:			

9. Расчет обоснования затрат на содержание помещений в служебном здании

№ п/п	Наименование расходов	Площадь помещений, кв. м	Сумма, руб.
1	2	3	4
1	Среднегодовая стоимость помещений в служебном здании	х	0,00
2	Среднегодовая стоимость помещений в служебном здании	х	0,00
Итого:			

10. Расчет обоснования затрат на содержание помещений в служебном здании

№ п/п	Наименование расходов	Площадь помещений, кв. м	Сумма, руб.
1	2	3	4
1	Среднегодовая стоимость помещений в служебном здании	х	0,00
2	Среднегодовая стоимость помещений в служебном здании	х	0,00
Итого:			

11. Расчет обоснования затрат на содержание помещений в служебном здании

№ п/п	Наименование расходов	Площадь помещений, кв. м	Сумма, руб.
1	2	3	4
1	Среднегодовая стоимость помещений в служебном здании	х	0,00
2	Среднегодовая стоимость помещений в служебном здании	х	0,00
Итого:			

12. Расчет обоснования затрат на содержание помещений в служебном здании

№ п/п	Наименование расходов	Площадь помещений, кв. м	Сумма, руб.
1	2	3	4
1	Среднегодовая стоимость помещений в служебном здании	х	0,00
2	Среднегодовая стоимость помещений в служебном здании	х	0,00
Итого:			

13. Расчет обоснования затрат на содержание помещений в служебном здании

№ п/п	Наименование расходов	Площадь помещений, кв. м	Сумма, руб.
1	2	3	4
1	Среднегодовая стоимость помещений в служебном здании	х	0,00
2	Среднегодовая стоимость помещений в служебном здании	х	0,00
Итого:			

14. Расчет обоснования затрат на содержание помещений в служебном здании

№ п/п	Наименование расходов	Площадь помещений, кв. м	Сумма, руб.
1	2	3	4
1	Среднегодовая стоимость помещений в служебном здании	х	0,00
2	Среднегодовая стоимость помещений в служебном здании	х	0,00
Итого:			

15. Расчет обоснования затрат на содержание помещений в служебном здании

№ п/п	Наименование расходов	Площадь помещений, кв. м	Сумма, руб.
1	2	3	4
1	Среднегодовая стоимость помещений в служебном здании	х	0,00
2	Среднегодовая стоимость помещений в служебном здании	х	0,00
Итого:			

3.6. По числу обучающихся (распределение по видам работ, руб.)

№ п/п	Виды работ	в руб. (с НДС)	в руб. (без НДС)
1	Учебно-методические работы	100 000,00	100 000,00
2	Учебно-методические работы по учебным предметам	2 252 750,00	2 252 750,00
3	Учебно-методические работы по учебным предметам	10 000,00	10 000,00
4	Учебно-методические работы по учебным предметам	10 000,00	10 000,00
5	Учебно-методические работы по учебным предметам	20 000,00	20 000,00
6	Учебно-методические работы по учебным предметам	100 000,00	100 000,00
7	Учебно-методические работы по учебным предметам	10 000,00	10 000,00
8	Учебно-методические работы по учебным предметам	10 000,00	10 000,00
9	Учебно-методические работы по учебным предметам	10 000,00	10 000,00
10	Учебно-методические работы по учебным предметам	10 000,00	10 000,00
11	Учебно-методические работы по учебным предметам	20 000,00	20 000,00
12	Учебно-методические работы по учебным предметам	10 000,00	10 000,00
	Итого	2 532 750,00	2 532 750,00

3.7. Распределение затрат на приобретение учебных курсов, курсовых занятий

№ п/п	Виды работ	в руб. (с НДС)	в руб. (без НДС)	Сумма, руб. (с НДС)	
				2018 г.	2019 г.
1	Приобретение учебных курсов	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
2	Приобретение учебных курсов по учебным предметам (учебники, учебные пособия)	-	-	-	-
3	Приобретение учебных курсов по учебным предметам (УМК)	-	-	-	-
	Итого	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	Итого по разделу 3.7	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1	Приобретение учебных курсов	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
2	Приобретение учебных курсов по учебным предметам (учебники, учебные пособия)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3	Приобретение учебных курсов по учебным предметам (учебники, учебные пособия)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
4	Приобретение учебных курсов по учебным предметам (учебники, учебные пособия)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
5	Приобретение учебных курсов по учебным предметам (учебники, учебные пособия)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6	Приобретение учебных курсов по учебным предметам (учебники, учебные пособия)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	Итого	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
	Итого по разделу 3.7	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
1	Приобретение учебных курсов	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	Итого	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	Итого по разделу 3.7	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00