

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	
	2	3	4	5	6	7	8
существенное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	860					x
милли залогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		653 519,00	628 519,00	628 519,00	x
из них:							
вклад 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) и бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные пошлины	2320	852	291				x
			292	-			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	25 000,00			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
группы, передаваемые детям 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)	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		21 066 551,19	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					
прямую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244, 247		21 066 551,19	21 837 742,04	19 841 372,16	
из них: услуги связи	244	221		37 342,76	66 600,00	66 600,00	
параметрические системы	244	222		-	-	-	
коммунальные услуги	244	223		341 197,52	390 775,78	448 974,57	
коммунальные услуги	247	223		5 460 186,17	6 328 838,09	7 386 423,42	
аренда имущества за пользование имуществом	244	224					
работы, услуги по содержанию имущества	244	225		1 490 538,01	1 933 887,00	2 075 733,00	
прочие работы, услуги	244	226		3 004 530,00	2 834 530,00	2 834 530,00	
увеличение стоимости основных средств	244	228		-	-	-	
увеличение стоимости основных средств	244	310		149 005,00	149 005,00	149 005,00	
увеличение стоимости материальных запасов всего	244			10 363 714,73	10 124 688,17	6 900 688,17	
из них: Увеличение стоимости незавершенных приобретений и инвентаря, принадлежностей и медицинских целей	244	341		18 000,00	18 000,00	18 000,00	
Увеличение стоимости продукции питания	244	342		10 227 687,86	9 865 688,17	6 531 688,17	
Увеличение стоимости ТСМ	244	343					
Увеличение стоимости сплавочных материалов	244	344		40 000,00	40 000,00	40 000,00	
Увеличение стоимости алкогольного инвентаря	244	345		30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборудования запасов (материалов)	244	346		233 032,83	231 000,00	231 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347		-	-	-	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	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					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁴	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, всего⁸	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

¹ В случае утверждения закона (закона) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
² Указываются для подведения Панама, а в случае утверждения Панама указывающимся видом учреждения - для утверждения Панама.
³ В графе 3 отражаются:
 по строкам 1100 - 1300 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
 по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицита бюджета классификации источников финансирования дефицита бюджета;
 по строкам 2000 - 2630 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
 по строкам 2600 - 2630 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, социальный налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
 по строкам 4000 - 4010 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицита бюджета классификации источников финансирования дефицита бюджета.
⁴ В графе 4 указываются коды 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 39093), и (или) коды видов источников финансирования дефицита бюджета классификации источников финансирования дефицита бюджета.
⁵ По строкам 001 и 002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало планируемого года, если указанные показатели по реальному органу, осуществляющему функции и полномочия уполномоченного органа, планируются по плану формирования проекта Панама, либо указывается фактическое остаток средств для исполнения обязательств в учреждении Панама после завершения отчетного финансового года.
⁶ Показатель включает поступлений вычетов в виде в том числе показателей увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставляемых займов (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Панама (проекта Панама) обоснование(ие) подразделений(ов) показатель включает поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обоснованным подразделением.
⁷ По строкам 003 и 002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало планируемого года, если указанные показатели по реальному органу, осуществляющему функции и полномочия уполномоченного органа, планируются по плану формирования проекта Панама, либо указывается фактическое остаток средств для исполнения обязательств в учреждении Панама после завершения отчетного финансового года.
⁸ Показатель отражается со знаком "минус".
⁹ Показатель прочих выплат выделен в себе в том числе показателем увеличения денежных средств за счет возврата средств субсидии, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставляемых займов (кредитов), размещенных в автономных учреждениях и денежных средств на банковских депозитах. При формировании Панама (проекта Панама) обоснование(ие) подразделений(ов) показатель прочих выплат включает показатель получателей в рамках расчетов между головным учреждением и обоснованным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	21 066 551,19	21 837 742,04	19 841 372,16	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 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	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	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 ¹⁴	26400	x	12 760 968,99	21 837 742,04	19 841 372,16	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	4 145 287,06	12 032 053,87	13 259 683,99	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	4 145 287,06	12 032 053,87	13 259 683,99	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	1 865 545,00	3 224 000,00	-	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	1 865 545,00	3 224 000,00	-	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	6 750 136,93	6 581 688,17	6 581 688,17	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	6 750 136,93	6 581 688,17	6 581 688,17	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	12 760 968,99	21 837 742,04	19 841 372,16	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
				2023	12 760 968,99		
				2024		21 837 742,04	
				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	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Исполнитель Экономист I категории Амираева Ж.У. 303-100(доб. 2780)
 " 20 " февраль 20 23 г. (должность) (фамилия, имя, отчество) (телефон)

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плану 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), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² 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.

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 должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

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

Код аналитической группы подвида дохода 121

N п/п	Наименование объекта	Плата(тариф) арендной платы за единицу площади (объект),руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (натуральные показатели)	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
	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/М3 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 (завтраки)		94	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/прозд 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.	170 000,00
5	Соглашение № 20-2023-018273 от 30.01.2023г.	876 000,00
6	Соглашение № 20-2023-014406 от 30.01.2023г.	1 863 699,00
	Итого:	6 485 122,00

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 (обязательно) к плану финансирования деятельности муниципального учреждения на 2021г.

7. Расчеты (обязательно) на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Увеличение численности, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда в одном работнике, руб.				Ежемесячные выплаты в соответствии с действующим законодательством, руб.	Годовой коэффициент	Сумма выплат (тысяч руб. (стр. 4 x 12) стр. 8 x 12)
			ного	по действующему законодательству	по действующему законодательству	по действующему законодательству			
Субсидия на выполнение государственного задания (государственной услуги)									
1	Административный персонал	2,23	6 526,49	21 489,44		-76 918,93	1,00	459 293,52	
	Педагогический персонал	27,49	2 725,31	12 316,97		-9 691,75	1,00	2 499 782,87	
	Учебно-научно-педагогический персонал	2,1	9 283,09	8 443,81		3 439,39	1,00	401 231,38	
	Обслуживающий персонал	15,51	1 236,89	3 113,53	2 730,61	-5 324,22	1,00	680 680,00	
	Итого:	49,26	19 778,60	45 363,77	2 730,64	-28 594,81	6,00	4 146 354,77	
Субсидия на иные цели									
	Классные руководители	x	x	x	x	x	x	1 448 738,00	
	Прочий персонал	x	x	x	x	x	x	1 448 738,00	
	Итого:	x	x	x	x	x	x	2 897 476,00	
	Итого:	x	x	x	x	x	x	5 043 830,77	

2.1. Расчеты (обязательно) на оплату труда при привлечении в учебные заведения

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

2.2. Расчеты (обязательно) на оплату труда на оплату за учебными заведениями

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество месяцев в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 x стр. 4 x стр. 5)
1		1	2	3	4
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	1	10	85,65	
2	Прочие выплаты	0		0,00	
3	Прочие в отпуски				653 452,00
	Итого:	x	x	x	653 452,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Сумма взносов, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
Субсидия на выполнение государственного задания (государственной услуги)				
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	225 219,13	
1.1	в том числе: по статье 22 (Ф)		225 219,13	
1.2	по статье 10 (И)			
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	129 135,45	
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по статье 5 (И))	x	212 481,54	
	Итого:	x	566 836,12	
Субсидия на иные цели				
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	143 744,14	
1.1	в том числе: по статье 22 (Ф)		143 744,14	
1.2	по статье 10 (И)			
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	51 116,43	
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по статье 5 (И))	x	84 685,23	
	Итого:	x	479 545,80	
	Итого:	x	1 046 381,92	

3.2. Расчеты (обязательно) на оплату труда на выполнение работ по государственному заданию

№ п/п	Наименование платежей	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (стр. 2 x стр. 4)
Субсидия на выполнение государственного задания (государственной услуги)				
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет (по статье 22 (Ф))			
2	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет (по статье 22 (Ф))			
	Итого:	x	x	x
Субсидия на иные цели				
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет (по статье 22 (Ф))			
2	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет (по статье 22 (Ф))			
	Итого:	x	x	x

4. Расчет (обязательно) расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (стр. 2 x стр. 4 / 100)
Субсидия на выполнение государственного задания (государственной услуги)				
1	Налог на имущество	28 370 141,55	3,75	1 063 910,60
2	Земельный налог	4 678 666,67	1,50	70 179,99
3	Имущественный налог			
4	Другие имущественные налоги			
	Итого:	x	x	1 134 090,59
Прочие налоги и сборы				
1	Имущественный налог			
2	Имущественный налог			
	Итого:	x	x	x

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц измерения	Цена одной единицы, руб.	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (стр. 2 x стр. 4 / 100)
Субсидия на выполнение государственного задания (государственной услуги)				
1	Абонентская плата за телефон	1	12	1,44
	Итого:	x	x	1,44

5.1. Расчет (обязательно) расходов на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Объем потребления, единицы	Цена одной единицы, руб.	Итого, руб. (стр. 2 x стр. 4)
Субсидия на выполнение государственного задания (государственной услуги)					
1	Транспортные услуги (срок оказания услуги детей в консультативном центре (государственной услуги))	чел	8,88	8,88	8,88
	Итого:	x	x	x	x

5.2. Расчет (обязательно) расходов на закупку коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Объем потребления, единицы	Тариф по учету НДС, руб.	Итого, руб. (стр. 2 x стр. 4 x стр. 5)
Субсидия на выполнение государственного задания (государственной услуги)					
1	Теплоэнергия	Гкал	360,000	11658,20	4 198 985,20
2	Тепло для ГВС	Гкал	63,080	11675,12	736 406,33
3	Электроэнергия	кВт*ч	6630,000	3,36	222 660,20
4	Налоговые вычеты на электроэнергию	кВт*ч	417,400	31,97	13 354,41
5	Водоснабжение	м ³	164,000	65,96	10 815,36
6	Налоговые вычеты на водоснабжение для ГВС	м ³	313,000	60,67	19 078,18
7	Услуги коммунального хозяйства по обслуживанию с ТЭЦ	мт	117,000	750,45	87 912,77
	Итого:	x	x	x	5 041 333,67

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

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

N п/п	Наименование объекта	Плата(тариф) арендной платы за единицу площади (объект),руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (натуральные показатели)	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
	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

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, лн.	Сумма, руб. ((гр. 2 x гр. 4)+(гр. 3 x гр.5))xгр. 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)

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/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

3.6. Расчет (обобщенный) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость, руб./шт.
1	2	3	4
Субсидия на оплату прочих работ (услуг) заказчика			
1	Оплата ИТР/ОС/ОСМ	12	168 000,00
2	Оплата	12	1 163 750,00
3	Оплата, услуги ИТР	12	50 000,00
Прочие расходы заказчика			
4	Средства на проезд по территории		20 000,00
5	Материальный расход		210 000,00
6	Специальные обучение		80 000,00
7	Расходы на содержание проектно-сметной документации		20 000,00
8	Полы		44 000,00
9	Обучение		24 000,00
10	Обслуживание сайта, контент		24 000,00
11	Прочие услуги		12 000,00
Итого			1 834 550,00
Субсидия заказчика			
Итого			-
Проектная деятельность			
Итого			-
ВСЕГО			1 834 550,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 и стр. 3)
1	2	3	4	5
Субсидия на оплату прочих работ (услуг) заказчика				
1	Приобретение основных средств		149 000,00	149 000,00
2	Приобретение основных средств на учебный период (учебники, орг. техника)		-	-
3	Приобретение основных средств на учебный период (ПК)		-	-
Итого				149 000,00
Субсидия на оплату асов				
Итого				-
Проектная деятельность				
Итого				-
Итого основных средств				149 000,00
Субсидия на материалы (оборудование и оборудование) заказчика				
1	Приобретение материальных ценностей		221 000,00	221 000,00
2	Приобретение материальных ценностей (материалы, принадлежности и инструменты)		10 000,00	10 000,00
3	Приобретение материальных ценностей (материалы)		40 000,00	40 000,00
4	Приобретение материальных ценностей (материалы)		20 000,00	20 000,00
5	Платежи поставкам		-	-
6	Приобретение материальных ценностей на учебный период (книги, тетради, рабочие тетради)		-	-
Итого				310 000,00
Субсидия на оплату				
1	Приобретение материальных ценностей		3 214 000,00	3 214 000,00
Итого				3 214 000,00
Проектная деятельность				
1	Приобретение материальных ценностей		6 911 000,17	6 911 000,17
Итого				6 911 000,17
Итого материальных ценностей				10 314 000,17

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 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 (выполнении 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, установивший муниципальным нормативным правовым актом, руб.		Количество питания, дн.	Сумма, руб. ((гр. 2 х гр. 4)+(гр.3 хгр.5))хгр.6
		1-4 кл.	5-11кл.	1-4 кл.	5-11 кл.		
	1	2	3	4	5	6	7
1	продукты питания (завтраки)		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:	-

Б.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда, ГСМ

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц	Стоимость, руб.	
			а	б
Субсидия на возмещение государственной социальной помощи				
1	Оплата труда	10		100 000,00
2	Оплата	12		2 163 750,00
3	Оплата, возмещение	11		50 000,00
4	Прочие выплаты			16 800,00
5	Содержание учреждений			20 000,00
6	Материальный капитал			210 000,00
7	Техническое обучение			60 000,00
8	Путевые и связанные с ними расходы			30 000,00
9	Платежи			40 000,00
10	Обучение			20 000,00
11	Обслуживание сайта, интернет			24 000,00
12	Прочие услуги			12 000,00
	Итого	а		2 614 650,00
Субсидия на иные цели				
1	Итого			-
	Итого	а		-
Прочие виды деятельности				
1				-
	Итого	а		-
	ВСЕГО	а		2 614 650,00

Б.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во	Средняя стоимость, руб.		Сумма, руб. (стр. 2 х стр. 3)
			а	б	
Субсидия на возмещение государственной социальной помощи					
1	Приобретение основных средств			149 003,00	149 003,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)			-	-
3	Приобретение основных средств на учебный процесс (ИСУ)			-	-
	Итого				149 003,00
Субсидия на иные цели					
1				-	-
	Итого				-
Прочие виды деятельности					
1				-	-
	Итого				-
	Итого				149 003,00
Субсидия на возмещение государственной социальной помощи					
1	Приобретение материальных запасов		241 000,00		241 000,00
2	Приобретение материальных запасов (специальные препараты и материалы, тренажеры и методические пособия)		18 000,00		18 000,00
3	Приобретение материальных запасов (специальные материалы)		40 000,00		40 000,00
4	Приобретение материальных запасов (методика)		30 000,00		30 000,00
5	Платежи поставкам		-		-
6	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (книги, тетради, ручки, т.п.)		-		-
	Итого				219 000,00
Субсидия на иные цели					
1	Приобретение материальных запасов (специальные)		-		-
	Итого				-
Прочие виды деятельности					
1	Приобретение материальных запасов (специальные)		6 581 688,17		6 581 688,17
	Итого				6 581 688,17
	Итого материальных запасов				6 800 688,17