

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



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

от " 11 " августа 20 23 г.²

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

Учреждение: муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 45" Петропавловск-Камчатского городского округа
Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	02.08.2023
по Сводному реестру главы по БК	905
по Сводному реестру ИНН	4100014597
КПП	410101001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

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	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	724,62			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶	0002	x	x	0,00			
Доходы, всего:	1000			160 442 849,01	49 119 931,23	39 214 821,41	
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		129 400 141,00	35 822 481,23	39 214 821,41	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	122 181 799,00	29 089 881,23	32 482 221,41	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам		130	131	7 217 115,00	6 732 600,00	6 732 600,00	
		130	134				
		130	135	1 227,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00			
в том числе:							
благотворительность		150		0,00			
прочие доходы, всего	1500	150		31 042 718,01	13 297 450,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	31 042 718,01	13 297 450,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		160 443 583,63	49 119 931,23	39 214 821,41	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		99 355 307,50	0,00	0,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	76 209 255,42	0,00	0,00	x
		111	266	111 518,18			x
		112	214	1 542 192,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	5 600,00			x
		112	226	36 939,00			x
		112	266	0,00			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	21 449 802,90	0,00	0,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	21 430 055,93	0,00	0,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266	19 746,97			x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданам 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
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00			x
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		321	262	0,00			
Приобретение билетов для выезда РКС уволенному сотруднику		321	265	0,00			
выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 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
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					х
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		2 344 401,00	2 113 901,00	2 113 901,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	2 113 901,00	2 113 901,00	2 113 901,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00			х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	0,00			х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	230 500,00			х
бесплатные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					х
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					х
взносы в международные организации	2420	862					х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х					х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297				х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		58 743 875,13	47 006 030,23	37 100 920,41	
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	226	0,00			
			228	0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244, 247		58 743 875,13	47 006 030,23	37 100 920,41	
из них: услуги связи	244	244	221	504 606,40	342 000,00	342 000,00	
транспортные услуги	244	244	222	40 500,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	244	223		1 066 482,35	1 228 119,36	1 388 042,00	
коммунальные услуги	244	223		14 561 932,04	16 853 266,87	19 701 947,41	
аренда плата за пользование имуществом	244	224					
работы, услуги по содержанию имущества	244	225		6 991 235,70	3 894 025,00	4 277 762,00	
прочие работы, услуги	244	226		4 648 261,51	3 545 930,00	3 545 930,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228					
увеличение стоимости основных средств	244	310		1 324 426,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов всего	244			29 606 431,13	21 142 669,00	7 845 219,00	
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341		197 640,00	41 000,00	41 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342		22 349 312,23	20 750 050,00	7 452 600,00	
Увеличение стоимости ГСМ	244	343		0,00	10 000,00	10 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344		500 416,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости сырьевого инвентаря	244	345		73 200,00	60 619,00	60 619,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346		6 461 906,90	281 000,00	281 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347		55 000,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократно примененных	244	349		28 956,00			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	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, всего³	3000	100	189				х
в том числе:							
налог на прибыль ⁴	3010						х
налог на добавленную стоимость ⁵	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030						х
Прочие выплаты, всего⁷	4000	х					х
из них:							
выплат в бюджет средств субсидии	4010	610					х

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 подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

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

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

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

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

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. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по региону органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

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

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отражаются по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

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

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку 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	58 743 875,13	47 006 030,23	37 100 920,41	
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	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 ¹²	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 ¹³	26300	х	34 333 007,55			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	24 410 867,58	47 006 030,23	37 100 920,41	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	9 531 059,95	26 975 980,23	30 368 320,41	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х	9 531 059,95	26 975 980,23	30 368 320,41	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	12 673 288,87	13 297 450,00	-	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х	12 673 288,87	13 297 450,00	-	
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	2 206 518,76	6 732 600,00	6 732 600,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	2 206 518,76	6 732 600,00	6 732 600,00	
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				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	24 410 867,58	47 006 030,23	37 100 920,41	
	в том числе по году начала закупки:	26610		2023 24 410 867,58	2024 47 006 030,23	2025 37 100 920,41	

Исполнитель Экономист финансово-экономического отдела Влаихметова Н.И. 303-100 (доб. 2779)
(должность) (фамилия, инициалы) (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 "Источники 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 (строки 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующего графа по строке 2600 Раздела 1 "Источники 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.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹¹

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			в пределах 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, всего ¹¹	26000	x	58 743 875,13	47 006 030,23	37 100 920,41	
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 ¹³	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 ¹¹	26300	x	34 333 007,55			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	24 410 867,58	47 006 030,23	37 100 920,41	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	9 531 059,95	26 975 980,23	30 368 320,41	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	9 531 059,95	26 975 980,23	30 368 320,41	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	12 673 288,87	13 297 450,00	-	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	12 673 288,87	13 297 450,00	-	
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	2 206 518,76	6 732 600,00	6 732 600,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	2 206 518,76	6 732 600,00	6 732 600,00	
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				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	24 410 867,58	47 006 030,23	37 100 920,41	
	в том числе по году начала закупки:	26610		2023 24 410 867,58	47 006 030,23	37 100 920,41	
				2024			
				2025			

Исполнитель Экономист финансово-экономического отдела Валиахметова Н.И. 303-100 (доб. 2779)
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" 11 " августа 20 23 г.

¹¹ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Цифра детализируется по показателям выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² 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 соответствующего графа по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹³ 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.

¹⁴ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁵ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁶ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁷ 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 проекту плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2023 г.

1. Расчет (обоснование) доходов:

1.1. Расчет доходов от собственности (статья КОСГУ 120):

1.1.1 Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества (подстатья КОСГУ 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 Расчет доходов от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат (статья КОСГУ 130):

1.2.1 Доходы от оказания платных услуг (работ) (подстатья КОСГУ 131)

N п/п	Наименование услуги(работы)	Объем планируемых поступлений,руб.
1	2	3
1	Пришкольный лагерь	484 515,00
	Итого:	484 515,00

N п/п	Наименование услуги(работы)	количество, чел		Средняя стоимость, руб		Количество питания, л/д	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)		85	105,00	111,50	150,00	1 421 625,00
2	продукты питания (обеда)		164	168,50	202,00	150,00	4 969 200,00
3	продукты питания (полдники)		21	108,50	108,50	150,00	341 775,00
	Итого						6 732 600,00

N п/п	Наименование услуги(работы)	Сумма, руб.
1	2	3
1	Горячее питание	
	Итого	

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 № 45-Ш/МЗ от 09.12.2022 г.	122 181 799,00

1.2.1.3 Доходы муниципальных учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания (подстатья КОСГУ 135)

N п/п	Наименование услуги(работы)	Плата(тариф) за единицу услуги (работы),руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Стоимость ,руб.
1	2	3	4	5
1	Эксплуатационные услуги			1 227,00
	Итого:	x	x	1 227,00

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 № 45-Ш/КР от 15.12.2022 г.	1 334 939,00
2	Соглашение № 45-Ш/проезд от 15.12.2022 г.	1 542 192,00
3	Соглашение № 45-Ш/питание от 14.12.2022 г.	7 513 450,00
4	Соглашение № 45-Ш/наказы от 14.12.2022 г.	1 200 000,00
5	Соглашение № 45/Ш-2.1 от 18.01.2023 г.	3 418 207,61
6	Соглашение № 45/Ш-1.5 от 01.06.2023 г.	411 439,40
7	Соглашение № 45/Ш-1.7 от 27.12.2022 г.	400 000,00
8	Соглашение № 20-2023-014410 от 31.01.2023 г.	6 150 208,00
9	Соглашение № 20-2023-018284 от 31.01.2023 г.	5 784 000,00
10	Соглашение № 45-Ш/ОЭК от 26.05.2023 г.	1 615 050,00
11	Соглашение № 20-2023-044405 от 06.02.2023 г.	500 000,00
12	Соглашение № 45/Ш-1.2 от 25.07.2023 г.	375 232,00
13	Соглашение № 45/Ш-2.1 - ПЗ от 02.08.2023 г.	798 000,00
	Итого:	31 042 718,01

1.4 Доходы от благотворительной помощи (подстатья КОСГУ 155)

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	Благотворительность			
	Итого:	x	x	-

Расчеты (обоснования) и проекту плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2023 г.

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:

Код видов расходов 111_112_119

Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, шт.	Среднемесячный размер оплаты труда за одного работника, руб.				Графиковая нагрузка к должностному окладу, %	Рейсовый коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 х гр. 9) / гр. 4 х гр. 3 х 12
			всего	в том числе:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания									
1	Административный персонал	6	62 540,72	28 247,67		34 293,05		1,60	7 164 499,04
2	Педагогический персонал	91,84	14 938,48	11 455,06		3 483,42		1,60	42 804 825,91
3	Учебно-методический персонал	9,5	27 959,97	6 818,42		21 101,45		1,60	8 287 306,42
4	Обслуживающий персонал	54	6 918,01	3 739,96		3 178,05		1,60	11 631 463,90
	Итого:	161,34	112 457,08	50 301,11	0,00	42 155,97	0,00		70 312 099,27
Субсидии на иные цели									
	Классовое руководство	х	х	х	х	х	х	х	5 788 916,74
	Трудовой лагеря	х	х	х	х	х	х	х	219 757,59
	Итого:	х	х	х	х	х	х	х	6 008 674,33
	Всего:	х	х	х	х	х	х	х	76 320 773,60

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

Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Служебные расходы в командировках	700,00	1,00	3,00	2 100,00
	Итого:	х	х	х	6 400,00

Источники финансового обеспечения: приносящая доход деятельность

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

2.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком и оплате вылаты

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество вылат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания					
1	Прочие выплаты (прохождение медицинского осмотра)	9,00		3 993,47	35 941,00
2	Прочие выплаты (исчисление взносов)	2,00		543,00	1 086,00
	Итого:	х	х	х	36 939,00
Субсидии на иные цели					
1	Пособия в отпуске	33		46 733,09	1 542 192,00
	Итого:	х	х	х	1 543 178,00
	ВСЕГО:	х	х	х	1 579 131,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	13 921 613,69
1.1.	в том числе:		13 921 613,69
1.2.	по ставке 22,0%		
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд обязательного страхования Российской Федерации, всего	х	3 179 675,08
2.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 7,0%		2 039 030,88
2.2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве 0,2%		140 624,70
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	70 312 099,27	3 585 917,06
	Итого:	х	19 687 205,83
Субсидии на иные цели			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	1 269 885,77
1.1.	в том числе:		1 269 885,77
1.2.	по ставке 22,0%		
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	186 268,90
2.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 7,0%		174 251,36
2.2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве 0,2%		12 017,35
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	6 008 674,33	306 442,39
	Итого:	х	1 762 597,07
	ВСЕГО:	х	21 449 802,90

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

Код видов расходов 112_321

Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование платежа	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
	Итого:	х	х	х
Субсидии на иные цели				
	Итого:	х	х	х
	ВСЕГО:	х	х	х

4. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 891_852_853_831

Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	78 779 318,18	2,20	1 733 145,00
2	Земельный налог	24 383 733,33	1,50	360 756,00
3	Штрафные санкции по постановлению б/и от 24.01.23, Дело 5-19/2023			200 000,00
4	Штрафные санкции по постановлению № 203023 от 23.06.23г.			30 500,00
	Итого:	х	х	2 324 401,00

Источники финансового обеспечения: приносящие доход деятельность

№ п/п	Наименование расхода	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	Итого:			

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

Код видов расходов 244, 247

Источники финансового обеспечения: субсидия на выполнение муниципального задания

8.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость в единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонементная плата за телефон	1	12	2 250,53	27 006,40
2	Интернет	1	12	24 000,00	288 000,00
3	Видеонаблюдение	1	12	14 400,00	172 800,00
4	Услуги мобильной связи "Т2 Мобайл"	1	12	1 400,00	16 800,00
	Итого:				504 606,40

8.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	7	7	4	5
1	Транспортные услуги	1,00		24 100,00
	Итого:			24 100,00

Источники финансового обеспечения: субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	7	4	5
	Итого:			0,00

Источники финансового обеспечения: приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	7	7	4	5
	Итого:			16 000,00
	ВСЕГО			40 800,00

8.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Источники финансового обеспечения: субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	911,290	11 299,43		10 357 638,08
2	Тепло для ГВС	Гкал	169,040	11 299,53		1 910 072,55
3	Электроэнергия	кВтч	243990,000	9,12		2 225 188,80
4	Холодное водоснабжение	м ³	3304,000	100,15		330 891,60
4	Наводнение	м ³	4476,000	73,24		327 822,24
4	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³	568,120	100,15		56 897,22
7	Обращение с твердыми коммунальными отходами	м ³	543,360	710,45		407 764,51
	Итого:					15 616 279,00

Источники финансового обеспечения: приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Электроэнергия (Центр управления кризисными ситуациями)	кВтч	193560,000	0,0063		1 227,00
	Итого:					1 227,00
	ВСЕГО					15 617 506,00

8.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка аренды платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:			0

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	86 400,00
2	Обслуживание ТСО		12	27 855,36
3	Дежурские в дежурizations		12	123 711,19
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	24 000,00
5	Санитария		1	400 000,00
6	Уборка и вывоз снега (ледовая площадка)		1	90 600,00
7	Техническое обслуживание с устранением аварийных ситуаций на инженерных сетях		4	52 800,00
8	Аварийный ремонт, текущий ремонт			33 920,16
9	Обслуживание УУТО		12	60 000,00
10	Гидравлические испытания трубопроводов		1	55 000,00
11	Техническое обслуживание противопожарных дверей			10 000,00
12	Гидропневматическая промывка			65 000,00
13	Заправка картриджа			10 000,00
14	Фонд капитального ремонта			21 833,61
15	Поверка			5 445,16
16	Техническое обслуживание комплекса технических средств противопожарных завесов и зенит			24 000,00
17	Испытания и измерения в установках			58 112,00
18	Техническое обслуживание внутреннего внешнего видеонаблюдения			120 000,00
19	Техническое обслуживание видеонаблюдения (Патриархат)			150 000,00
20	Лабораторные исследования (вода, еда, почва, перчатки)			39 429,61
21	Прочие работы, услуги по содержанию имущества (на учебный процесс)			
22	Ремонт бетонного канализационного колодца			47 300,00
23	Ремонт оборудования			37 230,00
24	Прочие услуги по содержанию имущества			-
25	Заправка картриджа на учебный процесс			116 500,00
26	Прочие услуги по содержанию имущества на учебный процесс			7 093,00
27	Суточные пробы (привинельный лагерь)			9 396,00
	ИТОГО			1 675 038,08
	Субсидия на иные цели			
1	Обслуживание, оснащение ледовой площадки		400 000,00	400 000,00
2	Текущий ремонт кабинета № 106		707 731,00	707 731,00
3	Текущий ремонт кабинета № 213		655 638,00	655 638,00
4	Текущий ремонт кабинета № 305		630 541,00	708 269,92
5	Текущий ремонт кабинета № 309		642 845,00	563 116,08
6	Ремонт учебных кабинетов		250 000,00	250 000,00
7	Частичная замена систем отопления		450 000,00	450 000,00
8	Выполнение работ по передаче обслуживания технического состояния здания		250 000,00	250 000,00
9	Настоящий ремонт помещений ЦОД в подвале и отапливать в кабинетах №№ 104, 105, 106, 207, 208, 209, 309, 310 и приямков		531 452,61	531 452,61
10	Ремонт (восстановление) после землетрясения 03.04.2023 г.		798 000,00	798 000,00
	ИТОГО			5 316 307,61
	Привинельная доход деятельности			
	ИТОГО			
	ВСЕГО			6 991 335,70

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Оплата аренды	12	120 698,40
2	Физическая охрана здания	12	2 143 740,00
3	Сопровождающие процедуры закупки	12	240 000,00
4	Медицинский осмотр		500 000,00
5	Гигиеническое обучение	1	170 279,71
6	Разработка и оформление проектно-сметных документов		55 200,00
7	Размещение рекламно-информационных материалов на радио		78 000,00
8	Программное обеспечение		82 451,40
9	Программное обеспечение (на учебный процесс)		
10	Договоры ГТХ (на учебный процесс)		347 312,00
11	Прочие работы, услуги		230 490,00
12	Профессиональная подготовка		250 000,00
	Итого:	x	4 258 191,51
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Специальная оценка условий труда (Трудовой лагеря)		22 500,00
2	Гигиеническое обучение (Трудовой лагеря)		21 285,00
	Итого:	x	43 785,00
<i>Присоединяя долю ответственности</i>			
1	Организация отдыха детей в каникулярное время (Пришольный лагерь)		331 285,00
	Итого:	x	331 285,00
	ВСЕГО:	x	4 633 261,51

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 x стр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств	143	120,00	143 120,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс ПДО (пробники, орг. техника)		250 000,00	250 000,00
3	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		56 074,00	56 074,00
	Итого:			449 194,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение роликов		500 000,00	500 000,00
2	Приобретение основных средств (Материально-техническая обеспеченность муниципальных учреждений)		175 232,00	175 232,00
	Итого:			675 232,00
<i>Присоединяя долю ответственности</i>				
	Итого:			-
	Всего основных средств:			1 124 426,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		1 134 029,00	1 134 029,00
2	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		20 240,00	20 240,00
3	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях) АПТЕЧКА Пришольный лагерь		8 000,00	8 000,00
4	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях) ОМЕГА		169 400,00	169 400,00
5	Приобретение материальных запасов (мягкого инвентаря)		45 750,00	45 750,00
6	Приобретение строительных материалов		500 416,00	500 416,00
7	Продукты питания		720 396,00	720 396,00
8	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (орг. техника)		83 500,00	83 500,00
9	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (УЧЕБНИКИ)		4 363 236,90	4 363 236,90
10	Приобретение материальных запасов на учебный процесс		129 831,00	129 831,00
11	Приобретение материальных запасов для целей воспитательных занятий (системный блок, монитор)		55 000,00	55 000,00
12	Приобретение материальных запасов однократного применения (грамоты, благодарности, фотобумага)		21 956,00	21 956,00
13	Приобретение материальных запасов однократного применения на учебный процесс		7 000,00	7 000,00
	Итого:			7 267 754,90
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		7 513 450,00	7 513 450,00
2	Приобретение материальных запасов (питание) Пришольный лагерь		1 615 050,00	1 615 050,00
2	Приобретение продуктов питания		5 784 000,00	5 784 000,00
4	Приобретение мягкого инвентаря (формы для участников добровольного военно-патриотического движения "Юнармия")			
5	Приобретение мягкого инвентаря (Трудовой лагеря)		27 450,00	27 450,00
6	Приобретение мягкого инвентаря (форма для уроков каратэ)			
7	Приобретение материальных запасов (пришольный лагерь)			
3	Приобретение товаров для занятий детей физической культурой и спортом (НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРЕДМЕТЫ)		500 000,00	500 000,00
9	Приобретение материальных запасов (трудоустройство лагеря) (грелки, одеяла, лека, грелки, салфетки)		54 080,00	54 080,00
10	Приобретение прочих материальных запасов однократного применения (пришольный лагерь)			
11	Приобретение государственного флага			
	Итого:			15 494 030,00
<i>Присоединяя долю ответственности</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		6 732 600,00	6 732 600,00
2	Пришольный лагерь (канцелярские товары)		137 230,00	137 230,00
	Итого:			6 869 830,00
	Всего материальных запасов:			19 631 614,90

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

1.1. Расчет доходов от собственности (статья КОСГУ 120):

1.1.1 Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества (подстатья КОСГУ 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 Расчет доходов от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат (статья КОСГУ 130):

1.2.1 Доходы от оказания платных услуг (работ) (подстатья КОСГУ 131)

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
	Итого:	х	х	-

N п/п	Наименование услуги(работы)	количество, чел		Средняя стоимость, руб.		Количество питания, ди	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)		85	105,00	111,50	150,00	1 421 625,00
2	продукты питания (обеды)		164	168,50	202,00	150,00	4 969 200,00
3	продукты питания (полдники)		21	108,50	108,50	150,00	341 775,00
	Итого						6 732 600,00

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 № 45-Ш/МЗ от 09.12.2022 г.	29 089 881,23

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 № 45-Ш/питание от 14.12.2021 г.	7 513 450,00
2	Соглашение № 20-2023-028406 018284 от 31.01.2023 г.	5 784 000,00
	Итого:	13 297 450,00

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

Код видов расходов 111_112_119
Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания
2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Равновесный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 x гр.9) + гр. 4 x гр. 3 x 12	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания									
1	Административный персонал	6	0,00	0,00				1,60	0,00
2	Педагогический персонал	91,84	0,00	0,00				1,60	0,00
3	Учебно-вспомогательный персонал	9,5	0,00	0,00				1,60	0,00
4	Обслуживающий персонал	54	0,00	0,00				1,60	0,00
	Итого:	161,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Субсидии на иные цели									
	Классное руководство	x	x	x	x	x	x	x	0,00
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	0,00
	Всего:	x	x	x	x	x	x	x	0,00

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

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

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	0,00

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	0,00
1.1.	в том числе по ставке 22,0%		0,00
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	0,00	0,00
	Итого:	x	0,00
Субсидии на иные цели			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	0,00
1.1.	в том числе по ставке 22,0%		0,00
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	0,00
2.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 2,9%		0,00
2.2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве 0,2%		0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	0,00	0,00
	Итого:	x	0,00
	ВСЕГО:	x	0,00

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	0,00

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

Код видов расходов 851_852_853_83

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Палоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	78 779 318,18	2,20	1 733 145,00
2	Земельный налог	25 383 733,33	1,50	380 756,00
	Итого:	x	x	2 113 901,00

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

Код видов расходов 244_247

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	1	12	2 100,00	25 200,00
2	Интернет	1	12	25 000,00	300 000,00
3	Услуги мобильной связи "Т2 Мобайл"	1	12	1 400,00	16 800,00
	Итого:	x	x	x	342 000,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	0,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	911,290	13310,96		12 130 146,29
2	Тепло для ГВС	Гкал	169,040	13426,22		2 269 568,60

3	Электрэнергия	кВт/ч	193560,000	12,05	2 332 688,34
4	Холодные водоснабжение	м³	3304,000	105,43	348 333,62
5	Нагреватель	м³	4476,000	101,80	455 657,94
6	Холодные водоснабжение для ГПС	м³	1172,000	103,13	120 863,64
7	Обращение с твердыми коммунальными отходами	м³	543,360	780,57	424 127,80
	Итого:	х	х	х	18 081 386,23

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование имущества	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	86 400,00
2	Обслуживание ТСО		12	28 800,00
4	Дезинсекция и дератизация		12	124 800,00
5	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	24 000,00
6	Снегоочистка		1	400 000,00
7	Уборка и вывоз снега (ледовая площадка)			150 000,00
8	Техническое обслуживание с устранением аварийных ситуаций на инженерных сетях		4	180 000,00
9	Аварийный ремонт, текущий ремонт			1 378 145,00
10	Обслуживание УМТС		12	72 000,00
11	Гидравлические испытания трубопровода		1	55 000,00
12	Техническое обслуживание противопожарных дверей			10 000,00
13	Гидропневматическая промывка			65 000,00
14	Заправка картриджа			10 000,00
15	Фонд капитального ремонта			7 296,00
16	Поверка			30 000,00
17	Техническое обслуживание комплекса технических средств противопожарных завесов и занес			24 000,00
18	Испытания и измерение эльстановок			100 000,00
19	Техническое обслуживание видеонаблюдения			180 000,00
20	Техническое обслуживание видеонаблюдения (Интеркомсервис)			150 000,00
21	Лабораторные исследования (вода, еда, почва, паразиты)			50 000,00
22	Прочие услуги по содержанию имущества			273 584,00
23	Договоры ГТД			495 000,00
	ИТОГО			3 894 025,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	ИТОГО			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
	ИТОГО			-
	ВСЕГО	х	х	3 894 025,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана имущества	12	121 200,00
2	Физическая охрана здания	12	2 163 750,00
3	Сопровождение процедур закупки	12	240 000,00
4	Медицинский осмотр		500 000,00
5	Гигиеническое обучение	1	181 000,00
6	Разработка и составление проектно-сметных документов		140 000,00
7	Подписка	1	200 000,00
	Итого:	х	3 545 950,00
<i>Субсидии на иные цели</i>			
	Итого:	х	-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
	Итого:	х	-
	ВСЕГО	х	3 545 950,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
	Итого:			-
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	Итого:			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
	Итого:			-
	Всего основных средств:			-
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		281 000,00	281 000,00
2	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, примесемых в медицинские цели)		41 000,00	41 000,00
3	Приобретение материальных запасов (мягкого инвентаря)		60 619,00	60 619,00
4	Продукты питания		720 000,00	720 000,00
5	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (учебники, орг. техника)			-
6	Приобретение основных средств на учебный процесс ПДО (учебники, орг. техника)			-
7	Приобретение горяче-смазочных материалов		10 000,00	10 000,00
	Итого:			1 112 619,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		7 513 450,00	7 513 450,00
2	Приобретение продуктов питания		5 784 000,00	5 784 000,00
	Итого:			13 297 450,00
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		6 732 600,00	6 732 600,00
	Итого:			6 732 600,00
	Всего материальных запасов			21 142 669,00

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

1.1. Расчет доходов от собственности (статья КОСГУ 120):

1.1.1 Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества (подстатья КОСГУ 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 Расчет доходов от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат (статья КОСГУ 130):

1.2.1 Доходы от оказания платных услуг (работ) (подстатья КОСГУ 131)

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
	Итого:	x	x	-

N п/п	Наименование услуги(работы)	количество, чел		Средняя стоимость, руб.		Количество питания, ди	Сумма, руб. ((гр. 2 x гр. 4)+(гр. 3 x гр. 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 (завтраки)		85	105,00	111,50	150,00	1 421 625,00
2	продукты питания (обеды)		164	168,50	202,00	150,00	4 969 200,00
3	продукты питания (полдники)		21	108,50	108,50	150,00	341 775,00
	Итого						6 732 600,00

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 № 45-Ш/МЗ от 09.12.2022 г.	32 482 221,41

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:	-

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр.9) - гр.4) x гр.3 x 12
			всего	в том числе:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>									
1	Административный персонал	6	0,00	0,00		0,00		1,60	0,00
2	Педагогический персонал	91,84	0,00	0,00		0,00		1,60	0,00
3	Учебно-методический персонал	9,5	0,00	0,00		0,00		1,60	0,00
4	Обслуживающий персонал	34	0,00	0,00		0,00		1,60	0,00
	Итого:	161,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<i>Субсидии на иные цели</i>									
	Классное руководство	x	x	x	x	x	x	x	0,00
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	0,00
	Всего:	x	x	x	x	x	x	x	0,00

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

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

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

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

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	0,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		0,00
1.2	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	0,00	0,00
	Итого:	x	0,00
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	0,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		0,00
1.2	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	0,00
2.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 2,9%		0,00
2.2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве 0,2%		0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	0,00	0,00
	Итого:	x	0,00
	ВСЕГО:	x	0,00

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов 851, 852, 853, 831

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 : 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	78 779 318,18	2,20	1 733 145,00
2	Земельный налог	25 383 733,33	1,50	380 756,00
	Итого:	x	x	2 113 901,00

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

Код видов расходов 244, 247

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	1	12	2 100,00	25 200,00
2	Интернет	1	12	25 000,00	300 000,00
3	Услуги мобильной связи "Т2 Мобайл"	1	12	1 400,00	16 800,00
	Итого:	x	x	x	342 000,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	0,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7

1	Теплоэнергия	Гкал	911,290	15307,61		13 949 670,24
2	Тепло для ГВС	Гкал	169,040	15440,16		2 610 004,21
3	Электроэнергия	кВт/ч	193560,000	15,52		3 003 276,96
4	Холодное водоснабжение	м ³	3304,000	121,66		401 971,70
5	Водоснабжение	м ³	4476,000	121,76		544 978,80
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³	1172,000	118,60		138 996,00
7	Обращение с твердыми коммунальными отходами	м ³	543,160	811,79		441 091,30
	Итого:	к	л	к	л	21 089 989,43

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	86 400,00
2	Обслуживание ТСО		12	28 800,00
4	Дежурная и дератизация		12	124 800,00
5	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	24 000,00
6	Снегоочистка		1	400 000,00
7	Уборка и вывоз снега (ледовая площадка)			150 000,00
8	Техническое обслуживание с устранением аварийных ситуаций на инженерных сетях		4	180 000,00
9	Аварийный ремонт, текущий ремонт			1 761 882,00
10	Обслуживание УУТЗ		12	72 000,00
11	Гидравлические испытания трубопровода		1	55 000,00
12	Техническое обслуживание противопожарных дверей			10 000,00
13	Гидропневматическая промывка			65 000,00
14	Заправка картриджа			10 000,00
15	Фонд капитального ремонта			7 296,00
16	Поверка			30 000,00
17	Техническое обслуживание комплекса технических средств противопожарных завесов и завес			24 000,00
18	Испытания и измерения э устьевиков			100 000,00
19	Техническое обслуживание видеонаблюдения			180 000,00
20	Техническое обслуживание видеонаблюдения (Интеркомсервис)			150 000,00
21	Лабораторные исследования (вода, ева, почва, паразиты)			50 000,00
22	Прочие услуги по содержанию имущества			273 584,00
23	Договоры ГТХ			495 000,00
	ИТОГО			4 277 762,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	ИТОГО			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
	ИТОГО			-
	ВСЕГО			4 277 762,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана имущества	12	121 200,00
2	Физическая охрана здания	12	2 163 750,00
3	Сопровождение процедур закупки	12	240 000,00
4	Медицинский осмотр		500 000,00
5	Гигиеническое обучение	1	181 000,00
6	Разработка и составление проектно-сметных документаций		140 000,00
7	Подписка	1	200 000,00
	Итого:	x	3 545 950,00
<i>Субсидии на иные цели</i>			
	Итого:	x	-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
	Итого:	x	-
	ВСЕГО	x	3 545 950,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
	Итого:			-
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	Итого:			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
	Итого:			-
	Всего основных средств:			-
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		281 000,00	281 000,00
2	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		41 000,00	41 000,00
3	Приобретение материальных запасов (накладного инвентаря)		60 619,00	60 619,00
4	Продукты питания		720 000,00	720 000,00
5	Приобретение горюче-смазочных материалов		10 000,00	10 000,00
	Итого:			1 112 619,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	Итого:			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		6 732 600,00	6 732 600,00
	Итого:			6 732 600,00
	Всего материальных запасов			7 845 219,00