

Управление

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

Утверждаю:



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

от " 27 " декабря 20 22 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа

Учреждение муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 1" Петропавловск-Камчатского городского округа

Единица измерения: руб.

Дата	09.12.2022г.
по Сводному реестру глава по БК	905
по Сводному реестру ИНН	4100014244
КПП	410101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года⁵	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			132 735 557,20	127 740 678,56	129 326 405,27	
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		122 281 475,20	127 740 678,56	129 326 405,27	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	105 968 391,70	111 427 595,06	113 013 321,77	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам		130	134	16 013 083,50	16 013 083,50	16 013 083,50	
		130	135	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		-	-	-	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140		-	-	-	
в том числе:							
благотворительность	1400	150	155	-	-	-	
прочие доходы, всего	1500	150		10 454 082,00	-	-	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	10 454 082,00	-	-	
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		132 735 557,20	127 740 678,56	129 326 405,27	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		75 701 169,00	70 421 287,00	70 421 287,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	55 053 434,00	54 145 147,00	54 145 147,00	x
		111	266	-	-	-	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	4 097 292,00	-	-	x
		112	212	-	-	-	x
		112	226	-	-	-	x
		112	266	-	-	-	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	16 550 443,00	16 276 140,00	16 276 140,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	16 550 443,00	16 276 140,00	16 276 140,00	x
		119	266				x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	20 <u>25</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		-			x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:			262	-			x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных выплат стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2211	321	265	-			
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	2220	340					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2230	350					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2240	360					x
из них:				4 143 720,00	4 143 720,00	4 143 720,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2300	850					
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	4 143 720,00	4 143 720,00	4 143 720,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	292	-			x
другие экономические санкции	2330	853					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		52 890 668,20	53 175 671,56	54 761 398,27	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244, 247		52 890 668,20	53 175 671,56	54 761 398,27	
из них: услуги связи	244	244	221	122 400,00	122 400,00	122 400,00	
транспортные услуги	244	244	222	-	0,00	0,00	
коммунальные услуги	244	244	223	2 218 424,03	2 548 843,31	2 936 057,41	
коммунальные услуги	247	247	223	14 232 662,67	16 684 894,75	19 596 169,36	
арендная плата за пользование имуществом	244	244	224	-	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	244	244	225	3 439 100,00	6 665 948,00	4 953 186,00	
прочие работы, услуги	244	244	226	6 926 068,00	6 375 772,00	6 375 772,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	244	244	228	-	-	-	
увеличение стоимости основных средств	244	244	310	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего	244	244		25 852 013,50	20 677 813,50	20 677 813,50	
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	244	341	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	244	244	342	22 048 715,50	16 874 515,50	16 874 515,50	
Увеличение стоимости ГСМ	244	244	343	-	-	-	
Увеличение стоимости строительных материалов	244	244	344	179 529,00	179 529,00	179 529,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	244	345	455 000,00	455 000,00	455 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	244	346	3 068 769,00	3 068 769,00	3 068 769,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	244	347	-	-	-	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	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, всего ⁸	3000	100	189	-	-	-	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010		189	-	-	-	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020		189	-	-	-	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

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

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида 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 подвида 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 указание детализация.

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

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, отраженные 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 закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ 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, всего ¹¹	26000	x	52 890 668,20	53 175 671,56	54 761 398,27	
	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				
1.1	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				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	-			
1.3	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	52 890 668,20	53 175 671,56	54 761 398,27	
1.4	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	31 403 384,70	36 862 588,06	38 448 314,77	
1.4.1.1	в том числе:						
1.4.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	31 403 384,70	36 862 588,06	38 448 314,77	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	5 174 200,00	-	-	
1.4.2.1	в том числе:						
1.4.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	5 174 200,00	5 048 298,00	-	
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:						
1.4.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	16 313 083,50	16 313 083,50	16 313 083,50	
1.4.5.1	в том числе:						
1.4.5.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	16 313 083,50	16 313 083,50	16 313 083,50	
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	52 890 668,20	53 175 671,56	54 761 398,27	
	в том числе по году начала закупки:	26610					
				2023	52 890 668,20		
				2024		53 175 671,56	
				2025		54 761 398,27	

(уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения))

Заместитель начальника
финансово-экономического
отдела

Исполнитель _____ Кожушок Н.В. 303-100(доб. 2824)

(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" 27 " декабря 20 22 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), 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 должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

1. 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
1	Недвижимое имущество , всего			
	в том числе:			
	Аренда помещения	0	0	-
	Итого:	x	x	-

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

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

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

1.2.1.1 Расчет доходов от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)

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	Групповые занятия по подготовке по английскому языку (1-9 класса)	187,00	9	121 176,00
2	Групповые занятия по подготовке по русскому языку (5-8 класса)	189,00	9	122 472,00
3	Индивидуальные занятия по подготовке по английскому языку (1-9 класса)	617,00	5	222 120,00
4	Индивидуальные занятия по подготовке по русскому языку (5-8 класса)	605,00	5	217 800,00
	Итого:	x	x	683 568,00

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

N п/п	Номер, дата соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Соглашение № 1-Ш/МЗ от 09.12.2022г.	105 968 391,70

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		Средняя стоимость, руб		Количество питания, дн.	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.		
	1	2	3	4	5	6	7
1	продукты питания (завтраки)		75	105,00	111,50	150,00	1 254 375,00
2	продукты питания (обеда)		89	168,50	202,00	150,00	2 696 700,00
3	продукты питания (полдники)		81	108,50	108,50	150,00	1 318 275,00
	Итого						5 269 350,00

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество /дни	Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, установленный муниципальным нормативным правовым актом, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	продукты питания 100% оплата	36750,00	247,94	9 111 795,00
2	продукты питания, 50% оплата	7650	123,97	948 370,50
	Итого			10 060 165,50

1.2.2 Доходы от компенсации затрат (подстатья КОСГУ 134)

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	300 000,00
	Итого	300 000,00

1.2.3 Доходы по основным арендным платежам (подстатья КОСГУ 135)

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	Эксплуатационные расходы	-
	Итого	-

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, дата соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из	Сумма
1	2	3
1.	Соглашение № 1-Ш/КР от 15.12.2022г.	1 182 590,00
	Соглашение № 1-Ш/проезд от 15.12.2022г.	4 097 292,00
	Соглашение № 1-Ш/питание от 15.12.2022г.	5 174 200,00
	Итого:	10 454 082,00

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу :

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр.9)+гр.4) x гр.3 x 12	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>									
1	Административный персонал	6,75	0,00	0,00		0,00		1,60	0,00
2	Административный персонал (САД)	3	29 324,31	26 218,00		3 106,31		1,60	2 744 755,77
3	Педагогический персонал	88,128	0,00	0,00		0,00		1,60	0,00
4	Педагогический персонал (САД)	40,705	24 212,18	11 932,90		12 279,28		1,60	30 749 367,43
5	Учебно-вспомогательный персонал	10	0,00	0,00		0,00		1,60	0,00
6	Учебно-вспомогательный персонал (САД)	27,25	12 754,80	6 287,72		6 467,08		1,60	10 844 129,40
7	Обслуживающий персонал	34,65	0,00	0,00		0,00		1,60	0,00
8	Обслуживающий персонал (САД)	25,65	12 254,33	3793,42		8 460,91		1,60	9 806 894,40
Итого:		236,133	78 545,62	48 232,04	0,00	30 313,58	0,00	12,80	54 145 147,00
<i>Субсидии на иные цели</i>									
1	Классное руководство	x	x	x	x	x	x	x	908 287,00
Итого:		x	x	x	x	x	x	x	908 287,00
Всего:		236,13	78 545,62	48 232,04	0,00	30 313,58	0,00	12,80	55 053 434,00

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
1	Командировочные расходы (суточные)				0,00
2	Командировочные расходы (проживание)				0,00
	Оплата авиабилетов				0,00
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
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
1	Прочие выплаты				-
Итого:		x	x	x	-
<i>Субсидии на иные цели</i>					
1	Проезд в отпуск				4 097 292,00
Итого:		x	x	x	4 097 292,00
Всего:		x	x	x	4 097 292,00

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
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	11 836 237,95
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		11 836 237,95
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 678 499,56
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	54 145 147,00	2 761 402,50
Итого:		x	16 276 140,00
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	199 823,47
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		199 823,47
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	28 156,90
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	908 287,00	46 322,64
Итого:		x	274 303,00
Всего:		x	16 550 443,00

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

Код видов расходов 112, 321

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
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении)			-
Итого:		x	x	-
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (питание)			-
2	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (Выезд из РКС)			-
Итого:		x	x	-
ВСЕГО:		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
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Налог на имущество	138 811 227,27	2,20	3 053 847,00
2	Налог на имущество (Дошкольная ступень)	34 041 045,45	2,20	748 903,00
3	Земельный налог	11 977 400,00	1,50	179 661,00
4	Земельный налог (Дошкольная ступень)	10 753 933,33	1,50	161 309,00
	Итого:		x	4 143 720,00
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1			-	-
	ИТОГО			-
	ВСЕГО	x	x	4 143 720,00

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	3	12	3 400,00	122 400,00
2	Интернет	1	12	-	-
	Итого:	x	x	x	122 400,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Транспортные услуги			0,00
	Итого:	0,00	0,00	0,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Транспортные услуги			0,00
	Итого:	0,00	0,00	0,00
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Транспортные услуги			0,00
	Итого:	0,00	0,00	0,00
	ВСЕГО	0,00	0,00	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
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>						
1	Теплоэнергия	Гкал	866,470	11758,55		10 188 428,46
2	Тепло для ГВС	Гкал	129,27	11675,05		1 509 233,63
3	Электроэнергия	кВт/ч	243520,00	9,48		2 308 128,50
4	Холодное водоснабжение	м ³	8593,00	93,08		799 854,08
5	Водоотведение	м ³	11123,00	86,74		964 820,46
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³	2530,00	89,67		226 872,08
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м ³	604,56	750,55		453 749,49
	Итого:	x	x	x	x	16 451 086,70
<i>Приносящая доход деятельность</i>						
3	Электроэнергия	кВт/ч	x	x	x	0,00
	Итого:	x	x	x	x	-
	ВСЕГО	x	x	x	x	16 451 086,70

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	276 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	228 000,00
3	Дератизация		12	151 800,00
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	102 000,00
5	Снегоочистка			800 000,00
6	Техническое обслуживание видеонаблюдения			72 000,00
7	Техническое обслуживание видеонаблюдения ИНТЕРКАМСЕРВИС			252 000,00
8	Обслуживание ИТП, УУТЭ			63 600,00
9	Техническое обслуживание узла погодного регулирования			78 000,00
10	Гидропневматическая промывка			115 000,00
11	Очистка грязевиков и фильтров системы отопления			28 000,00
12	Гидравлические испытания трубопровода			63 000,00
13	Аварийный, текущий ремонт			300 000,00
14	Проверка			15 000,00
15	Фонд капитального ремонта			18 000,00
16	Противопожарные мероприятия			55 000,00
17	Обслуживание оргтехники, заправка картриджа			80 000,00
18	Техническое обслуживание системы вентиляции			180 000,00
19	Техническое обслуживание медицинской техники			180 000,00
20	Лабораторные исследования			131 700,00
21	Испытание и измерение э/установок			250 000,00
	ИТОГО			3 439 100,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
	ИТОГО			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Текущий ремонт			-
	ИТОГО			-
	ВСЕГО	x	x	3 439 100,00

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	1	516 000,00
2	Физическая охрана здания САД	1	2 163 750,00
3	Физическая охрана здания ШКОЛА	1	2 163 750,00
4	Медицинский осмотр		1 095 000,00
5	Гигиеническое обучение		232 000,00
6	Электронный кошелек		72 000,00
	Итого:	x	6 242 500,00
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			
	Итого:	x	-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1	Трудовые соглашения	683 568,00	683 568,00
	Итого:	x	683 568,00
	ВСЕГО	x	6 926 068,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		100 000,00	100 000,00
4	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг.техника) ШК		-	-
5	Приобретение основных средств на учебный процесс ПДО (учебники, орг.техника)		-	-
6	Приобретение основных средств на учебный процесс (игры, игрушки) (Дошкольная ступень)		-	-
	Итого	x	x	100 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение основных средств		-	-
	Итого	x	x	-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1			-	-
	Итого	x	x	-
	Всего основных средств:	x	x	100 000,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		100 000,00	100 000,00
5	Продукты питания		1 245 000,00	1 245 000,00
6	Приобретение материальных запасов (ТСМ)		-	-
6	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		179 529,00	179 529,00
7	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)		455 000,00	455 000,00
9	Приобретение материальных запасов		1 478 019,00	1 478 019,00
11	Приобретение материальных запасов на учебный процесс ПДО (канц.товары, рабочие тетради)		-	-
12	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц.товары, рабочие тетради) ШК		-	-
13	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канцелярские принадлежности) (дошкольная ступень)		1 590 750,00	1 590 750,00
15	Приобретение материальных запасов (однократного применения)		-	-
16	Приобретение материальных запасов (однократного применения) на учебный процесс		-	-
	Итого			5 048 298,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		5 090 575,00	5 090 575,00
2	Приобретение материальных запасов(питание)		83 625,00	83 625,00
3	Приобретение материальных запасов(питание начальные классы)		-	-
4	Приобретение материальных запасов (питание пришкольный лагерь)		-	-
5	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		-	-
6	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)		-	-
7	Приобретение материальных запасов		-	-
	Итого			5 174 200,00
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		5 269 350,00	5 269 350,00
2	Приобретение материальных запасов(питание) (Дошкольная ступень)		10 060 165,50	10 060 165,50
3	Приобретение прочих материальных запасов (питание)		300 000,00	300 000,00
4	Приобретение материальных запасов		-	-
5	Приобретение материальных запасов (однократного применения)		-	-
	Итого			15 629 515,50
	Всего материальных запасов			25 852 013,50

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

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
1	Недвижимое имущество , всего			
	в том числе:			
	Аренда помещения	0	0	-
	Итого:	x	x	-

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

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

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

1.2.1.1 Расчет доходов от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)

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	Групповые занятия по подготовке по английскому языку (1-9 класса)	187,00	9	121 176,00
2	Групповые занятия по подготовке по русскому языку (5-8 класса)	189,00	9	122 472,00
3	Индивидуальные занятия по подготовке по английскому языку (1-9 класса)	617,00	5	222 120,00
4	Индивидуальные занятия по подготовке по русскому языку (5-8 класса)	605,00	5	217 800,00
	Итого:	x	x	683 568,00

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

N п/п	Номер, дата соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Соглашение № 1-Ш/МЗ от 09.12.2022г.	111 427 595,06

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		Средняя стоимость, руб		Количество питания, дн.	Сумма, руб. ((гр. 2 x гр. 4)+(гр.3 x гр.5))x гр.6
		1-4 кл.	5-11кл.	1-4 кл.	5-11 кл.		
1	2	3	4	5	6	7	
1	продукты питания (завтраки)		75	105,00	111,50	150,00	1 254 375,00
2	продукты питания (обеда)		89	168,50	202,00	150,00	2 696 700,00
3	продукты питания (полдники)		81	108,50	108,50	150,00	1 318 275,00
	Итого						5 269 350,00

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/дни	Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, установленный муниципальным нормативным правовым актом, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания 100% оплата	36750,00	247,94	9 111 795,00
2	продукты питания, 50% оплата	7650	123,97	948 370,50
	Итого			10 060 165,50

1.2.2 Доходы от компенсации затрат (подстатья КОСГУ 134)

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	300 000,00
	Итого	300 000,00

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, дата соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидий на иные цели	Сумма
1	2	3
1		
	Итого:	-

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

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:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>									
1	Административный персонал	6,75	0,00	0,00		0,00	1,60	0,00	
2	Административный персонал (САД)	3	29 324,31	26 218,00		3 106,31	1,60	2 744 755,77	
3	Педагогический персонал	88,128	0,00	0,00		0,00	1,60	0,00	
4	Педагогический персонал (САД)	40,705	24 212,18	11 932,90		12 279,28	1,60	30 749 367,43	
5	Учебно-вспомогательный персонал	10	0,00	0,00		0,00	1,60	0,00	
6	Учебно-вспомогательный персонал (САД)	27,25	12 754,80	6 287,72		6 467,08	1,60	10 844 129,40	
7	Обслуживающий персонал	34,65	0,00	0,00		0,00	1,60	0,00	
8	Обслуживающий персонал (САД)	25,65	12 254,33	3 793,42		8 460,91	1,60	9 806 894,40	
Итого:		236,133	78 545,62	48 232,04	0,00	30 313,58	0,00	54 145 147,00	
<i>Субсидии на иные цели</i>									
8	Классное руководство	x	x	x	x	x	x	0,00	
Итого:		x	x	x	x	x	x	0,00	
Всего:		236,13	78 545,62	48 232,04	0,00	30 313,58	0,00	54 145 147,00	

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		3	4	5	6
1		0,00	0,00	0,00	0,00
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		3	4	5	6
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
1	Прочие выплаты				-
Итого:					-
<i>Субсидии на иные цели</i>					
1	Проезд в отпуск				-
Итого:		x	x	x	-
Всего:		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		3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	11 836 237,95
в том числе:			
1.1.	по ставке 22,0%		11 836 237,95
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 678 499,56
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	54 145 147,00	2 761 402,50
Итого:		x	16 276 140,00
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	0,00
в том числе:			
1.1.	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
Всего:		x	16 276 140,00

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		3	4	5
	Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении)	-	-	-
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		3	4	5
1	Налог на имущество	138 811 227,27	2,20	3 053 847,00
2	Налог на имущество (Дошкольная ступень)	34 041 045,45	2,20	748 903,00

3	Земельный налог	11 977 400,00	1,50	179 661,00
4	Земельный налог (Дошкольная ступень)	10 753 933,33	1,50	161 309,00
Итого:		x		4 143 720,00

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	3	12	3 400,00	122 400,00
2	Интернет	1	12	-	-
Итого:		x	x	x	122 400,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
		0,00	0,00	0,00
Итого:		0,00	0,00	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	866,470	13522,33		11 716 693,58
2	Тепло для ГВС	Гкал	129,27	13426,31		1 735 618,77
3	Электроэнергия	кВт/ч	243520,00	12,20		2 971 674,50
4	Холодное водоснабжение	м ³	8593,00	107,41		923 001,49
5	Водоотведение	м ³	11123,00	103,74		1 153 943,44
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³	2530,00	103,13		260 907,90
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м ³	604,56	780,57		471 898,38
Итого:		x	x	x	x	19 233 738,06

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	276 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	228 000,00
3	Дератизация		12	151 800,00
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	102 000,00
5	Снегоочистка			800 000,00
6	Техническое обслуживание видеонаблюдения			72 000,00
7	Техническое обслуживание видеонаблюдения ИНТЕРКАМСЕРВИС			252 000,00
8	Обслуживание ИТП, УУТ			63 600,00
9	Техническое обслуживание узла погодного регулирования			78 000,00
10	Гидропневматическая промывка			115 000,00
11	Очистка грязевиков и фильтров системы отопления			28 000,00
12	Гидравлические испытания трубопровода			63 000,00
13	Аварийный, текущий ремонт			2 976 552,00
14	Проверка			15 000,00
15	Фонд капитального ремонта			18 000,00
16	Противопожарные мероприятия			55 000,00
17	Обслуживание оргтехники, заправка картриджа			80 000,00
18	Техническое обслуживание системы вентиляции			180 000,00
19	Техническое обслуживание медицинской техники			180 000,00
20	Лабораторные исследования			131 700,00
21	Испытание и измерение э/установок			250 000,00
ИТОГО				6 115 652,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
Итого:				-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Текущий ремонт		550 296,00	550 296,00
Итого:				550 296,00
ВСЕГО				6 665 948,00

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	1	516 000,00
2	Физическая охрана здания САД	1	2 163 750,00
3	Физическая охрана здания ШКОЛА	1	2 163 750,00
4	Медицинский осмотр		1 095 000,00
5	Гигиеническое обучение		232 000,00
6	Электронный кошелек		72 000,00
Итого:		x	6 242 500,00
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			
Итого:		x	-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1	Трудовые соглашения	133 272,00	133 272,00
Итого:		x	133 272,00
ВСЕГО		x	6 375 772,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		100 000,00	100 000,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		-	-
Итого:				100 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
Итого:				-

<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1			
	Итого		-
	Всего основных средств:		100 000,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
2	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)	100 000,00	100 000,00
5	Продукты питания	1 245 000,00	1 245 000,00
3	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)	179 529,00	179 529,00
4	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)	455 000,00	455 000,00
1	Приобретение материальных запасов	1 478 019,00	1 478 019,00
7	Приобретение материальных запасов на учебный процесс ПДО (канц.товары, рабочие тетради,)	-	-
8	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канцелярские принадлежности) (дошкольная ступень)	1 590 750,00	1 590 750,00
	Итого		5 048 298,00
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Приобретение материальных запасов(питание)	-	-
2	Приобретение материальных запасов(питание)	-	-
3	Приобретение материальных запасов(питание начальные классы)	-	-
	Итого		-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1	Приобретение материальных запасов(питание)	5 269 350,00	5 269 350,00
2	Приобретение материальных запасов(питание) (Дошкольная ступень)	10 060 165,50	10 060 165,50
2	Приобретение прочих материальных запасов (питание)	300 000,00	300 000,00
	Итого		15 629 515,50
	Всего материальных запасов		20 677 813,50

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

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
1	Недвижимое имущество , всего			
	в том числе:			
	Аренда помещения	0	0	-
	Итого:	х	х	-

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

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

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

1.2.1.1 Расчет доходов от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)

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	Групповые занятия по подготовке по английскому языку (1-9 класса)	187,00	9	121 176,00
2	Групповые занятия по подготовке по русскому языку (5-8 класса)	189,00	9	122 472,00
3	Индивидуальные занятия по подготовке по английскому языку (1-9 класса)	617,00	5	222 120,00
4	Индивидуальные занятия по подготовке по русскому языку (5-8 класса)	605,00	5	217 800,00
	Итого:	х	х	683 568,00

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

N п/п	Номер, дата соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Соглашение № 1-Ш/МЗ от 09.12.2022г.	113 013 321,77

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		Средняя стоимость, руб		Количество питания, дн.	Сумма, руб. ((гр. 2 x гр. 4)+(гр.3 x гр.5))x гр.6
		1-4 кл.	5-11кл.	1-4 кл.	5-11 кл.		
	1	2	3	4	5	6	7
1	продукты питания (завтраки)		75	105,00	111,50	150,00	1 254 375,00
2	продукты питания (обеда)		89	168,50	202,00	150,00	2 696 700,00
3	продукты питания (полдники)		81	108,50	108,50	150,00	1 318 275,00
	Итого						5 269 350,00

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/дни	Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, установленный муниципальным нормативным правовым актом, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	продукты питания 100% оплата	36750,00	247,94	9 111 795,00
2	продукты питания, 50% оплата	7650	123,97	948 370,50
	Итого			10 060 165,50

1.2.2 Доходы от компенсации затрат (подстатья КОСГУ 134)

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	300 000,00
	Итого	300 000,00

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, дата соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидий на иные цели	Сумма
1	2	3
1		
	Итого:	-

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр.9)+гр.4) x гр.3 x 12
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>									
1	Административный персонал	6,75	0,00	0,00		0,00		1,60	0,00
2	Административный персонал (САД)	3	29 324,31	26 218,00		3 106,31		1,60	2 744 755,77
3	Педагогический персонал	88,128	0,00	0,00		0,00		1,60	0,00
4	Педагогический персонал (САД)	40,705	24 212,18	11 932,90		12 279,28		1,60	30 749 367,43
5	Учебно-вспомогательный персонал	10	0,00	0,00		0,00		1,60	0,00
6	Учебно-вспомогательный персонал (САД)	27,25	12 754,80	6 287,72		6 467,08		1,60	10 844 129,40
7	Обслуживающий персонал	34,65	0,00	0,00		0,00		1,60	0,00
8	Обслуживающий персонал (САД)	25,65	12 254,33	3793,42		8 460,91		1,60	9 806 894,40
	Итого:	236,133	78 545,62	48 232,04	0,00	30 313,58	0,00	12,80	54 145 147,00
<i>Субсидии на иные цели</i>									
8	Классное руководство	x	x	x	x	x	x	x	0,00
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	0,00
	Всего:	236,13	78 545,62	48 232,04	0,00	30 313,58	0,00	12,80	54 145 147,00

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
1		0,00	0,00	0,00	0,00
	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
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
2	Прочие выплаты				-
	Итого:				-
<i>Субсидии на иные цели</i>					
1	Проезд в отпуск				-
	Итого:	x	x	x	-
	Всего:	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	11 836 237,95
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		11 836 237,95
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 678 499,56
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	54 145 147,00	2 761 402,50
	Итого:	x	16 276 140,00
<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
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	0,00	0,00
	Итого:	x	0,00
	Всего:	x	16 276 140,00

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
	Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении)	-	-	-
	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	138 811 227,27	2,20	3 053 847,00
2	Налог на имущество (Дошкольная ступень)	34 041 045,45	2,20	748 903,00
3	Земельный налог	11 977 400,00	1,50	179 661,00
4	Земельный налог (Дошкольная ступень)	10 753 933,33	1,50	161 309,00
	Итого:	x	x	4 143 720,00

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	3	12	3 400,00	122 400,00
2	Интернет	1	12	-	-
Итого:		x	x	x	122 400,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
		0,00	0,00	0,00
Итого:		0,00	0,00	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	866,470	15550,68		13 474 199,05
2	Тепло для ГВС	Гкал	129,27	15440,26		1 995 961,83
3	Электроэнергия	кВт/ч	243520,00	15,71		3 825 958,32
4	Холодное водоснабжение	м ³	8593,00	123,95		1 065 135,90
5	Водоотведение	м ³	11123,00	124,08		1 380 148,77
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³	2530,00	118,60		300 050,16
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м ³	604,56	811,79		490 772,74
Итого:		x	x	x	x	22 532 226,77

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	276 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	228 000,00
3	Дератизация		12	151 800,00
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	102 000,00
5	Свежеочистка			800 000,00
6	Техническое обслуживание видеонаблюдения			72 000,00
7	Техническое обслуживание видеонаблюдения ИНТЕРКАМЕРВИС			252 000,00
8	Обслуживание ИТП, УУТЭ			63 600,00
9	Техническое обслуживание узла погодного регулирования			78 000,00
10	Гидропневматическая промывка			115 000,00
11	Очистка грязевиков и фильтров системы отопления			28 000,00
12	Гидравлические испытания трубопровода			63 000,00
13	Аварийный, текущий ремонт			1 263 790,00
14	Проверка			15 000,00
15	Фонд капитального ремонта			18 000,00
16	Противопожарные мероприятия			55 000,00
17	Обслуживание оргтехники, заправка картриджа			80 000,00
18	Техническое обслуживание системы вентиляции			180 000,00
19	Техническое обслуживание медицинской техники			180 000,00
20	Лабораторные исследования			131 700,00
21	Испытание и измерение э/установок			250 000,00
ИТОГО				4 402 890,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
ИТОГО				-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Текущий ремонт		550 296,00	550 296,00
ИТОГО				550 296,00
ВСЕГО				4 953 186,00

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	1	516 000,00
2	Физическая охрана здания САД	1	2 163 750,00
3	Физическая охрана здания ШКОЛА	1	2 163 750,00
4	Медицинский осмотр		1 095 000,00
5	Гигиеническое обучение		232 000,00
6	Электронный копелек		72 000,00
Итого:		x	6 242 500,00
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			
Итого:		x	-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1	Трудовые соглашения	133 272,00	133 272,00
Итого:		x	133 272,00
ВСЕГО		x	6 375 772,00

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	1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств			100 000,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг.техника)			-
Итого				100 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				-
Итого				-

<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1			
	Итого		-
	Всего основных средств:		100 000,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
2	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)	100 000,00	100 000,00
5	Продукты питания	1 245 000,00	1 245 000,00
3	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)	179 529,00	179 529,00
4	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)	455 000,00	455 000,00
1	Приобретение материальных запасов	1 478 019,00	1 478 019,00
7	Приобретение материальных запасов на учебный процесс ПДО (канц. товары, рабочие тетради,)	-	-
8	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канцелярские принадлежности) (дошкольная ступень)	1 590 750,00	1 590 750,00
	Итого		5 048 298,00
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Приобретение материальных запасов(питание)	-	-
2	Приобретение материальных запасов(питание)	-	-
3	Приобретение материальных запасов(питание начальные классы)	-	-
	Итого		-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1	Приобретение материальных запасов(питание)	5 269 350,00	5 269 350,00
2	Приобретение материальных запасов(питание) (Дошкольная ступень)	10 060 165,50	10 060 165,50
2	Приобретение материальных запасов(питание)	300 000,00	300 000,00
	Итого		15 629 515,50
	Всего материальных запасов		20 677 813,50