

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

Утверждаю

Директор муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя школа № 28 имени Г.Ф. Кирдишева"  
Петропавловск-Камчатского городского округа

(руководитель учреждения)

Бавенег Е.Ю.  
(расшифровка подписи)

20 23 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.  
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов<sup>1</sup>)

от " 18 " августа 20 23 г.<sup>2</sup>

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

Учреждение Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 28 им. Г.Ф. Кирдишева" Петропавловск-Камчатского городского округа  
Единица измерения: руб.

Дата  
по Сводному реестру  
глава по БК  
по Сводному реестру  
ИНН  
КПП  
по ОКЕИ

Коды	
Дата	11.08.2023
по Сводному реестру глава по БК	905
по Сводному реестру	
ИНН	4100014452
КПП	410101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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	
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x	749 240,62	-	-	
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			179 129 612,64	38 408 002,43	28 332 299,95	
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		106 301 966,17	25 892 827,43	28 332 299,95	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	101 259 986,17	20 850 847,43	23 290 319,95	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам		130	131	5 041 980,00	5 041 980,00	5 041 980,00	
		130	134				
		130	135				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:	1400	150		500,00			
благотворительность		150	155	500,00			
прочие доходы, всего	1500	150		72 827 146,47	12 515 175,00	-	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	72 827 146,47	12 515 175,00	-	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		179 878 853,26	38 408 002,43	28 332 299,95	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		81 256 575,00	-	-	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	60 354 666,77	-	-	x
		111	266	147 782,08	-	-	x
		112	212	11 900,00	-	-	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 249 273,00	-	-	x
		112	226	68 516,00	-	-	x
		112	266		-	-	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	19 424 437,15	-	-	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	19 424 437,15	-	-	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266		-	-	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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 иные выплаты гражданам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		87 139,00	-	-	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	262	-	-	-	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	265	87 139,00	-	-	
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 113 877,00	1 081 077,00	1 081 077,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 081 077,00	1 081 077,00	1 081 077,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	300,00	-	-	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	-	-	-	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	32 500,00	-	-	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
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		5 000,00	-	-	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296	5 000,00	-	-	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	x		97 416 262,26	37 326 925,43	27 251 222,95	
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	225	9 223 723,96	-	-	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244,247	226	559 600,00	-	-	
из них: услуги связи		244	221	87 632 938,30	37 326 925,43	27 251 222,95	
транспортные услуги		244	222	40 634,73	36 000,00	36 000,00	
коммерческие услуги		244	223	-	-	-	
арендная плата за пользование имуществом		247	223	389 119,46	448 687,32	509 537,63	
работы, услуги по содержанию имущества		244	224	11 128 047,51	12 956 270,11	15 090 414,32	
прочие работы, услуги		244	224	-	-	-	
страхование		244	226	2 744 172,15	1 881 063,00	2 125 541,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	226	5 985 497,32	3 637 750,00	3 637 750,00	
увеличение стоимости основных средств		244	227	3 553,20	-	-	
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244	228	1 498 273,30	-	-	
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	228	27 538 514,24	-	-	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	341	38 303 126,39	18 367 153,00	5 851 980,00	
Увеличение стоимости ТСМ		244	342	112 175,00	30 000,00	30 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	343	17 512 331,40	16 729 875,00	4 214 700,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	343	3 640,60	-	-	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	344	587 701,30	-	-	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	345	74 433,60	80 000,00	80 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов однократного применения		244	346	19 939 202,38	1 527 280,00	1 527 280,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	347	9 990,00	-	-	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406	349	65 651,91	-	-	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>189</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>x</b>
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010						x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего<sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>					<b>x</b>
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

<sup>2</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

<sup>3</sup> 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.

<sup>4</sup> 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 Порядок органа - учредителя предусмотрен указывающей детализацией.

<sup>5</sup> 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.

<sup>6</sup> 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.

<sup>7</sup> 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.  
<sup>8</sup> Показатель отражается со знаком "минус".

<sup>9</sup> 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<sup>10</sup>

№ 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	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b> <sup>11</sup>	<b>26000</b>	x	97 416 262,26	37 326 925,43	27 251 222,95	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>12</sup>	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 <sup>12</sup>	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 <sup>13</sup>	26300	x	14 249 736,37	-	-	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x	<b>83 166 525,89</b>	<b>37 326 925,43</b>	<b>27 251 222,95</b>	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	11 942 933,80	19 769 770,43	22 209 242,95	
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 <sup>14</sup>	26412	x	11 942 933,80	19 769 770,43	22 209 242,95	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	65 490 871,47	12 515 175,00	-	
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 <sup>14</sup>	26422	x	65 490 871,47	12 515 175,00	-	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	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 <sup>14</sup>	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	5 732 720,62	5 041 980,00	5 041 980,00	
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	5 732 720,62	5 041 980,00	5 041 980,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	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	83 166 525,89	37 326 925,43	27 251 222,95	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2022 2023 2024	83 166 525,89	37 326 925,43	27 251 222,95	

Исполнитель Ведущий экономист Тудушева И.В. 303-100 (доб. 2781)

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

" 18 " августа 20 23 г.

<sup>10</sup> 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.<sup>11</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.<sup>12</sup> 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.<sup>13</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.<sup>14</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.<sup>15</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.<sup>16</sup> 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.

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) x гр. 4) x гр. 3 x 12		
			всего	по должностному окладу	в том числе: по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Административный персонал	5	39 790,64	28 097,20		11 693,44		1,60	6 207 340,46	
2	Педагогический персонал	87,86	12 315,03	11 791,91		523,12		1,60	33 758 363,65	
3	Учебно-вспомогательный персонал	6,5	19 566,40	6 658,15		12 908,24		1,60	3 968 065,34	
4	Обслуживающий персонал	31,5	12 169,81	4050,71		8 119,10		1,60	11 960 489,30	
Итого:			130,86	83 841,88	50 597,98	0,00	33 243,90	0,00	6,40	55 894 258,75
<i>Субсидии на иные цели</i>										
1	Классное руководство									4 364 015,00
2	Трудоустройство несовершеннолетних									244 175,10
Итого:										4 608 190,10

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
<i>Принесшая доход деятельность</i>					
1	Командировочные расходы (суточные)	700,00	1,00	17,00	11 900,00
2	Командировочные расходы (проживание)	44600,00	1,00	1,00	44 600,00
Итого:			x	x	56 500,00

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 (медосмотр)	8	1	2 989,50	23 916,00
Итого:					23 916,00
<i>Субсидии на иные цели</i>					
1	Проезд в отпуск	69	1	18 105,41	1 249 273,00
Итого:			x	x	1 249 273,00
Всего:			x	x	1 273 189,00

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	13 449 435,03	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		13 449 435,03	
1.2.	по ставке 10,0%			
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 732 722,02	
2.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 2,9%		1 620 933,50	
2.2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве 0,2%		111 788,52	
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	55 894 258,75	2 850 607,20	
Итого:			x	18 032 764,25

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	
1	2	3	4	
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	1 013 801,31	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		1 013 801,31	
1.2.	по ставке 10,0%			
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	142 853,89	
2.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 2,9%		133 637,51	
2.2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве 0,2%		9 216,38	
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	4 608 190,10	235 017,70	
Итого:			x	1 391 672,90

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

Код видов расходов 112,321

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
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (Выезд из РКС)	87 139,00	1,00	87 139,00
Итого:			x	87 139,00
ВСЕГО			x	87 139,00

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

Код видов расходов 851.852.853

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

№ 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	39 289 772,73	2,20	864 375,00
2	Земельный налог	14 446 800,00	1,50	216 702,00
3	Штрафы, пеня			30 000,00
4	Госпошлины			300,00
5	Компенсация морального вреда			5 000,00
	Итого:		x	1 116 377,00
<i>Присутствия доходов действительность</i>				
1	Штрафы			2 500,00
	Итого:		x	2 500,00
	ВСЕГО	x	x	1 118 877,00

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**

№ 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	1 128,74	40 634,73
	Итого:	x	x	x	40 634,73

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ 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	731 770,000	11,30		8 268 657,07
2	Тепло для ГВС	Гкал	153,440	11 299,53		1 733 799,88
3	Электроэнергия	кВтч	11 7610,000	9,12		1 072 603,20
4	Холодное водоснабжение	м <sup>3</sup>	12 78,000	100,15		127 991,70
5	Водоотведение	м <sup>3</sup>	1 807,080	73,24		132 350,54
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м <sup>3</sup>	529,080	100,15		52 987,36
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м3	171,600	750,45		128 777,22
	Итого:	x	x	x	x	11 517 166,97

5.3. 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	108 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	68 924,16
3	Дезинфекция, дератизация		12	45 668,68
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
5	Снегоочистка		1	250 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	24 000,00
7	Техническое обслуживание узла автоматического погодного регулирования		12	28 000,00
8	Обслуживание ИПТ, УУТ		12	57 180,00
9	Техническое обслуживание водного теплообменника		3	14 000,00
10	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения		12	176 400,00
11	Техническое обслуживание лифтов		12	92 474,16
12	Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции		12	60 000,00
13	Гидравлические испытания трубопровода		1	50 000,00
14	Проверка средств измерений		1	50 000,00
15	Техническое обслуживание противопожарных штор		12	24 000,00
16	Прочие расходы по содержанию имущества		1	90 000,00
17	Лабораторные исследования		1	220 000,00
18	Гидропневматическая промывка		1	60 000,00
19	Работы по замене опорной арматуры		1	51 776,29
20	Ремонт напольной кровли		1	52 018,00
21	Замена покрытия пола		1	99 823,95
22	Аварийный, текущий ремонт		1	504 931,31
	Итого:			2 157 196,58
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Устройство системы оповещения		1	251 990,04
2	Создание образовательного пространства "Школьный квартал"		1	9 223 723,96
3	Устранение последствий землетрясения		1	262 440,05
	Итого:			9 738 154,05
<i>Присутствия доходов действительность</i>				
1	Ремонтные работы		1	50 000,00
	Итого:			50 000,00
	ВСЕГО	x	x	11 945 350,60

5.4. 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	1	120 698,40
2	Сопровождение процедур закупок	1	240 000,00
3	Медицинский осмотр	1	470 000,00
4	Обучение	2	57 900,00
6	Электронный кошелек	1	181 790,00
7	Обслуживание "Системы Гарант"	1	89 064,00
9	Физическая охрана здания	1	1 364 160,00
10	Лабораторные исследования	1	19 500,00
11	Разработка программы в обл. энергосбережения и повышения энерг. Эффективности	1	19 900,00
12	Корректировка ПСД (оборудование спортзала)	1	10 000,00
13	Разработка сметной документации	2	42 000,00
14	Принем и утилизация	1	67 650,00
15	Установка и настройка ПО	1	1 649,92
16	Выписка авто тех. Состояния	1	2 500,00
17	Лицензия "Оплата школьного питания"	1	60 000,00
18	Учебные расходы, субвенция (Программное обеспечение)	2	101 686,00
19	Прочие работы и услуги	1	1 518 356,80
20	Страхование	1	3 553,20
21	Договоры ПИХ (ИТЭ и ОИТЭ)	1	1 239 730,20
	Итого:	x	5 610 138,52
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Программное обеспечение (квартириум)	1	50 000,00
2	Разработка ПСД (квартириум)	1	559 600,00
3	Разработка ПСД (устройство системы оповещения)	1	218 000,00
4	Строительные контроль (устройство системы оповещения)	1	26 823,80
	Итого:	x	854 423,80

Присвоенная доход деятельность			
1	Прочие работы, услуги		328 912,00
	Итого:	х	328 912,00
	ВСЕГО	х	6 793 474,32

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость,	Сумма, руб. (гр. 2 х гр.
			руб.	3)
1				
2				
3				
4				
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		216 343,00	216 343,00
2	Приобретение основных средств СУБВЕНЦИЯ (учебники)		5 125 688,00	5 125 688,00
	Итого			5 342 031,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение основных средств (устройство системы оповещения)		1 253 449,50	1 253 449,50
2	Приобретение основных средств (приобретение имущества и мебели)		6 213 651,00	6 213 651,00
4	Приобретение основных средств (спорт инвентарь, проект "Успех каждого ребенка")		1 223 808,61	1 223 808,61
5	Приобретение основных средств (приобретение имущества и мебели "Школьный кванториум")		4 984 598,70	4 984 598,70
6	Приобретение основных средств (проект "Современная школа")		9 562 011,42	9 562 011,42
	Итого			23 237 519,23
<i>Присвоенная доход деятельность</i>				
1	Увеличение стоимости основных средств		212 413,51	212 413,51
	Итого			212 413,51
	Всего основных средств:			28 791 963,74
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		783 710,39	783 710,39
2	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, Омста - 3)		112 175,00	112 175,00
3	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		107 551,50	107 551,50
4	Продукты питания		100 000,00	100 000,00
5	Приобретение материальных запасов (горюче-смазочные материалы)		3 640,60	3 640,60
6	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)		51 757,00	51 757,00
7	Приобретение материальных запасов (увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения)		34 051,91	34 051,91
8	Приобретение материальных запасов (увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений)		9 990,00	9 990,00
9	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары, рабочие тетради, )		241 026,00	241 026,00
10	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (аттестаты, медали)		31 600,00	31 600,00
11	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (ИДЮ)		50 000,00	50 000,00
	Итого			1 525 502,40
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		12 515 175,00	12 515 175,00
2	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		480 150,00	480 150,00
3	Приобретение прочих материальных запасов (наборы опытов, "Школьный кванториум")		17 878 758,00	17 878 758,00
4	Приобретение прочих материальных запасов (спорт инвентарь, "Успех каждого ребенка")		764 014,79	764 014,79
5	Приобретение прочих материальных запасов (трудовой лагерь, мягкий инвентарь)		22 676,60	22 676,60
	Итого			31 660 774,39
<i>Присвоенная доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		4 214 700,00	4 214 700,00
2	Приобретение прочих материальных запасов		177 454,49	177 454,49
	Итого			4 392 154,49
	Всего материальных запасов			37 578 431,28

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	5	
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	

1.2 Доходы от оказания услуг на платной основе (выполнения работ) компенсации затрат учреждений, по условным 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	Занятия в кружке "Робототехника" для детей дош и нач шк возраста	250,00	15	270 000,00
2	Русский язык	258,00	10	185 760,00
3	Математика	258,00	10	185 760,00
4	Английский	258,00	10	185 760,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>827 280,00</b>

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 № 28-Ш/МЗ от 09.12.2022г.	101 259 986,17

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, ди.	Сумма, руб. ((гр. 2 х гр. 4)+(гр.3 хгр.5))хгр.6
		1-4 кл.	5-11 кл.	1-4 кл.	5-11 кл.		
1	2	3	4	5	6	7	
1	продукты питания (завтраки)		61	105,00	111,50	150,00	1 020 225,00
2	продукты питания (обеда)		92	168,50	202,00	150,00	2 787 600,00
3	продукты питания (полдники)		25	108,50	108,50	150,00	406 875,00
	<b>Итого</b>						<b>4 214 700,00</b>

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	Соглашение № 28-Ш/КР от 15.12.2022г.	1 022 699,00
1	Соглашение № 28-Ш/проезд от 15.12.2022г.	1 336 412,00
2	Соглашение № 28-Ш/питание от 14.12.2022г.	8 210 075,00
3	Соглашение № 28/Ш-2.2 от 01.01.2023г.	1 498 273,30
4	Соглашение № 20-2023-044385 от 07.02.2023г.	11 390 021,42
5	Соглашение № 20-2023-038510 от 02.02.2023г.	21 572 798,70
6	Соглашение № 20-2023-011370 от 30.01.2023г.	4 659 248,00
7	Соглашение № 20-2023-014437 от 30.01.2023г.	4 305 100,00
8	Соглашение № 28/Ш-2.1 от 18.01.2023г.	9 783 323,96
9	Соглашение № 28/Ш-1.2 от 20.02.2023г.	8 216 849,00
10	Соглашение № 28/Ш-1.5 от 01.06.2023г.	317 916,00
11	Соглашение № 28/Ш-2.1-ПЗ от 02.08.2023г.	262 440,05
12	Соглашение № 28/Ш-2.3 от 02.07.2023г.	251 990,04
	<b>Итого:</b>	<b>72 827 146,47</b>

1.3.2 Доходы от поступлений текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) (подстатья КОСГУ 155)

1.3.2.1 Гранты, пожертвования, в том числе денежные пожертвования и безвозмездные поступления от физических и (или) юридических лиц

N п/п	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Безвозмездные денежные поступления текущего характера	500,00

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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	5						1,60	0,00
	Педагогический персонал	87,86						1,60	0,00
	Учебно-вспомогательный персонал	6,5						1,60	0,00
	Обслуживающий персонал	31,5						1,60	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>130,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,40</b>	<b>-</b>

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				-
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>

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
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	0,00
	в том числе:		0,00
1.1.	по ставке 22,0%		
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
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

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

Код видов расходов 851,852,853

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	39 289 772,73	2,20	864 375,00
2	Земельный налог	14 446 800,00	1,50	216 702,00
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>1 081 077,00</b>

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	1 000,00	36 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>36 000,00</b>

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	731,770	12994,46		9 508 955,99
2	Тепло для ГВС	Гкал	153,440	12994,46		1 993 869,94
3	Электроэнергия	кВт/ч	117,610	11740,00		1 380 741,40
4	Холодное водоснабжение	м <sup>3</sup>	1278,000	115,57		147 698,46
5	Водоотведение	м <sup>3</sup>	1907,080	87,60		167 060,21
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м <sup>3</sup>	629,080	115,57		72 702,78
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м <sup>3</sup>	171,600	780,47		133 928,65
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>13 404 957,43</b>

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	108 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	84 000,00
3	Дезинфекция, дезинсекция		12	49 400,00
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	36 000,00
5	Снегоочистка		1	200 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	28 000,00
7	Техническое обслуживание узла автоматического погодного регулирования		12	36 000,00
8	Обслуживание ИТП, УУТЭ		12	66 000,00
9	Техническое обслуживание водяного теплообменника		3	12 000,00
10	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения		12	199 200,00
11	Техническое обслуживание лифтов		12	78 000,00
12	Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции		60	60 000,00
13	Гидравлические испытания трубопровода		1	50 000,00
14	Проверка средств измерений			50 000,00



15	Техническое обслуживание протитовоожарных штур		12	36 000,00
16	Прочие расходы по содержанию имущества			90 000,00
17	Лабораторные исследования			220 000,00
18	Гидропневматическая промывка			60 000,00
19	Аварийный, текущий ремонт			418 463,00
	<b>ИТОГО</b>			<b>1 881 063,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				-
	<b>ИТОГО</b>			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				-
	<b>ИТОГО</b>			-
	<b>ВСЕГО</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 881 063,00</b>

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		156 000,00
2	Сопровождение процедур закупок		252 000,00
3	Медицинский осмотр		470 000,00
4	Обучение		60 000,00
5	Электронный кошелек		360 000,00
6	Обслуживание "Системы Гарант"		96 000,00
7	Физическая охрана здания		2 163 750,00
8	Прочие услуги		80 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>3 637 750,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			-
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1			-
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	-
	<b>ВСЕГО</b>	<b>x</b>	<b>3 637 750,00</b>

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		-	-
	<b>Итого</b>			-
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1			-	-
	<b>Итого</b>			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1			-	-
	<b>Итого</b>			-
	<b>Всего основных средств:</b>			-
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		700 000,00	700 000,00
2	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		30 000,00	30 000,00
3	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)		80 000,00	80 000,00
	<b>Итого</b>			<b>810 000,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		12 515 175,00	12 515 175,00
	<b>Итого</b>			<b>12 515 175,00</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		4 214 700,00	4 214 700,00
2	Приобретение прочих материальных запасов		827 280,00	827 280,00
	<b>Итого</b>			<b>5 041 980,00</b>
	<b>Всего материальных запасов</b>			<b>18 367 155,00</b>

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	-
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>

1.2 Доходы от оказания услуг на платной основе (выполнения работ) компенсации затрат учреждений, по условным 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	Занятия в кружке "Робототехника" для детей дош и нач шк возраста	250,00	15	270 000,00
2	Русский язык	258,00	10	185 760,00
3	Математика	258,00	10	185 760,00
4	Английский	258,00	10	185 760,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>827 280,00</b>

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 № 28-Ш/МЗ от 09.12.2022г.	20 850 847,43

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 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)		61	105,00	111,50	150,00	1 020 225,00
2	продукты питания (обеда)		92	168,50	202,00	150,00	2 787 600,00
3	продукты питания (полдники)		25	108,50	108,50	150,00	406 875,00
	<b>Итого</b>						<b>4 214 700,00</b>

1.3 Доходы от безвозмездных денежных поступлений:

Код аналитической группы подвида дохода 155

N п/п	Наименование			Сумма
1	2	3	4	5
1	Безвозмездные денежные поступления (питание)			
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>

1.4 Безвозмездные денежные поступления :

Код аналитической группы подвида дохода 155

N п/п	Наименование	Объем поступлений
1	2	3
1	Благотворительность	-

		-
	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 бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидий на иные цели	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 28-III/питание от 14.12.2022г.	8 210 075,00
2	Соглашение № 20-2023-014437 от 30.01.2023г.	4 305 100,00
	Итого:	12 515 175,00

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
	Административный персонал	5						1,60	0,00
	Педагогический персонал	87,86						1,60	0,00
	Учебно-вспомогательный персонал	6,5						1,60	0,00
	Обслуживающий персонал	31,5						1,60	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>130,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,40</b>	<b>-</b>

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				-
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>

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
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	0,00
	в том числе:		0,00
	1.1. по ставке 22,0%		
	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
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

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

Код видов расходов 851,852,853

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	39 289 772,73	2,20	864 375,00
2	Земельный налог	14 446 800,00	1,50	216 702,00
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>1 081 077,00</b>

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	1 000,00	36 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>36 000,00</b>

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	731,77	14943,63		10 935 300,13
2	Тепло для ГВС	Гкал	153,44	14943,63		2 292 950,59
3	Электроэнергия	кВт/ч	117 610,00	15,12		1 778 263,20
4	Холодное водоснабжение	м <sup>3</sup>	1 278,00	133,37		170 446,86
5	Водоотведение	м <sup>3</sup>	1 907,08	104,77		199 804,77
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м <sup>3</sup>	629,08	133,37		83 900,40
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м3	171,60	811,69		139 286,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>15 599 951,95</b>

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	108 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	84 000,00
3	Дезинфекция, дератизация		12	49 400,00
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	36 000,00
5	Снегоочистка		1	200 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	28 000,00
7	Техническое обслуживание узла автоматического погодного регулирования		12	36 000,00
8	Обслуживание ИТП, УУТЭ		12	66 000,00
9	Техническое обслуживание водного теплообменника		3	12 000,00
10	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения		12	199 200,00
11	Техническое обслуживание лифтов		12	78 000,00
12	Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции			60 000,00

13	Гидравлические испытания трубопровода		1	50 000,00
14	Поверка средств измерений			50 000,00
15	Техническое обслуживание противопожарных пгтор		12	36 000,00
16	Прочие расходы по содержанию имущества			90 000,00
17	Лабораторные исследования			220 000,00
18	Гидропневматическая промывка			60 000,00
19	Аварийный, текущий ремонт			662 941,00
<b>ИТОГО</b>				<b>2 125 541,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				-
<b>ИТОГО</b>				<b>-</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				-
<b>ИТОГО</b>				<b>-</b>
<b>ВСЕГО</b>				<b>2 125 541,00</b>

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		156 000,00
2	Сопровождение процедур закупок		252 000,00
3	Медицинский осмотр		470 000,00
4	Обучение		60 000,00
5	Электронный копелек		360 000,00
6	Обслуживание "Системы Гарант"		96 000,00
7	Физическая охрана здания		2 163 750,00
8	Прочие услуги		80 000,00
<b>Итого:</b>			<b>3 637 750,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			-
<b>Итого:</b>			<b>-</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1			-
<b>Итого:</b>			<b>-</b>
<b>ВСЕГО</b>			<b>3 637 750,00</b>

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		-	-
<b>Итого</b>				<b>-</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1			-	-
<b>Итого</b>				<b>-</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1			-	-
<b>Итого</b>				<b>-</b>
<b>Всего основных средств:</b>				<b>-</b>
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		700 000,00	700 000,00
2	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		30 000,00	30 000,00
5	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)		80 000,00	80 000,00
<b>Итого</b>				<b>810 000,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		-	-
<b>Итого</b>				<b>-</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		4 214 700,00	4 214 700,00
2	Приобретение прочих материальных запасов		827 280,00	827 280,00
<b>Итого</b>				<b>5 041 980,00</b>
<b>Всего материальных запасов</b>				<b>5 851 980,00</b>

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	-
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>

1.2 Доходы от оказания услуг на платной основе (выполнения работ) компенсации затрат учреждений, по условным 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	Занятия в кружке "Робототехника" для детей дош и нач шк возраста	250,00	15	270 000,00
2	Русский язык	258,00	10	185 760,00
3	Математика	258,00	10	185 760,00
4	Английский	258,00	10	185 760,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>827 280,00</b>

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 № 28-Ш/МЗ от 09.12.2022г.	23 290 319,95

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 xгр.5))xгр.6
		1-4 кл.	5-11кл.	1-4 кл.	5-11 кл.		
	1	2	3	4	5	6	7
1	продукты питания (завтраки)		61	105,00	111,50	150,00	1 020 225,00
2	продукты питания (обеда)		92	168,50	202,00	150,00	2 787 600,00
3	продукты питания (полдники)		25	108,50	108,50	150,00	406 875,00
	<b>Итого</b>						<b>4 214 700,00</b>