

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

Утверждено

Директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
"Средняя школа № 40" Петропавловск-Камчатского городского округа

(руководитель учреждения)

Иванова Н.А.

(подпись) (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 годов¹)**

от " 04 " августа 20 23 г.²

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

Учреждение Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 40" Петропавловск-Камчатского городского округа

Единица измерения: руб.

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

Коды
02.08.2023
905
4100014188
410101001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года⁵	0001	x	x	377 216,76	-	-	
Остаток средств на конец текущего финансового года⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			179 738 277,72	58 165 977,47	46 713 493,66	
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		140 141 361,03	43 419 277,47	46 713 493,66	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	123 611 735,43	27 231 402,47	30 525 618,66	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам		130	131	16 526 125,60	16 187 875,00	16 187 875,00	
		130	134		-	-	
		130	135	3 500,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		2 500,00			
в том числе:							
благотворительность		150	155	2 500,00			
прочие доходы, всего	1500	150		39 594 416,69	14 746 700,00	-	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	39 594 416,69	14 746 700,00	-	
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		180 115 494,48	58 165 977,47	46 713 493,66	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		105 810 850,60	-	-	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	80 331 430,45	-	-	x
		111	266	186 466,41	-	-	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	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	22 400,00	-	-	
		112	214	2 758 534,00	-	-	x
		112	226	31 052,00			x
		112	266		-	-	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	16 470,00			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		22 464 497,74	-	-	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	22 414 250,44	-	-	x
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2142	119	265				x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2142	119	266	50 247,30			x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		-			x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		-			x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	-			x
выплата выезда из РКС уволенному сотруднику	2211/1	321	265	-			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
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

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	на 20 ²⁵ г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 109 525,71	1 076 775,00	1 076 775,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 076 775,00	1 076 775,00	1 076 775,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2330	853	295	32 750,71			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		73 195 118,17	57 089 202,47	45 636 718,66	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	226	928 500,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244, 247		72 266 618,17	57 089 202,47	45 636 718,66	
из них: услуги связи		244	221	90 208,54	84 000,00	84 000,00	
транспортные услуги		244	222	30 370,00			
коммунальные услуги		244	223	734 870,67	592 729,15	675 981,23	
коммунальные услуги		247	223	14 654 847,84	17 453 107,32	20 333 873,43	
арендная плата за пользование имуществом		244	224	-	-	-	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	10 863 029,55	5 630 390,00	6 960 588,00	
прочие работы, услуги		244	226	10 818 182,26	5 289 974,00	4 289 974,00	
прочие работы, услуги для целей капитальных вложений		244	228	-	-	-	
увеличение стоимости основных средств		244	310	9 154 899,75	3 910 427,00	3 910 427,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244		25 920 209,56	24 128 575,00	9 381 875,00	
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	202 750,00	5 000,00	5 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	24 582 630,31	23 135 375,00	8 388 675,00	
Увеличение стоимости ГСМ		244	343	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	166 163,70	60 000,00	60 000,00	
Увеличение стоимости мясного инвентаря		244	345	108 000,00	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	836 635,55	825 200,00	825 200,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	21 030,00			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	189				x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						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 указанная 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 в строке 2600 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	х	73 195 118,17	57 089 202,47	45 636 718,66	
	в том числе:						
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х	5 507 898,07			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	67 687 220,10	57 089 202,47	45 636 718,66	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	27 654 685,58	26 154 627,47	29 448 843,66	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	27 654 685,58	26 154 627,47	29 448 843,66	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	24 475 833,09	14 746 700,00	-	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	24 475 833,09	14 746 700,00	-	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	15 556 701,43	16 187 875,00	16 187 875,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	15 556 701,43	16 187 875,00	16 187 875,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	67 687 220,10	57 089 202,47	45 636 718,66	
	в том числе по году начала закупки:						
		26510		2023 67 687 220,10			
				2024	57 089 202,47		
				2025		45 636 718,66	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

(уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения))

Исполнитель Ведущий бухгалтер финансово-экономического отдела Кравченко О.П. 303-100(доб. 2786)
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" 04 " августа 20 23 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, 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:

1.1. 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			-
	Итого:	x	x	-

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

N п/п	Наименование услуги(работы)	Плата(тариф) за единицу услуги (работы),руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Стоимость ,руб.
1	2	3	4	5
1	Пришкольный лагерь			338 250,60
2	Эксплуатационные услуги			3 500,00
	Итого:	x	x	341 750,60

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 адаптации к школьной жизни	535	80	2 737 920,00
2	Учимся читать по-английски	619	30	1 188 000,00
3	Математика. За страницами учебника	887	30	1 703 520,00
4	Трудные случаи орфографии и пунктуации	739	30	1 419 600,00
5	Занимательная грамматика	634	23	931 960,00
	Итого			7 981 000,00

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 № 40-Ш/МЗ от 09.12.2022	123 611 735,43

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, лн.	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)		103	105,00	111,50	150,00	1 722 675,00
2	продукты питания (обеды)		214	168,50	202,00	150,00	6 484 200,00
3	продукты питания (полдники)		0	108,50	108,50	150,00	-
	Итого						8 206 875,00

1.2.2 Доходы от компенсации затрат (подстатья КОСГУ 134)

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	
	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 № 40-Ш/КР от 15.12.2022	1 709 023,00
2	Соглашение № 20-2023-014403 от 30.01.2023	8 200 277,00
3	Соглашение № 40-Ш/проезд от 15.12.2022	2 758 534,00
4	Соглашение № 40/Ш-2.2. от 12.01.2023	255 290,00
5	Соглашение 40-Ш/питание от 14.12.2022	5 974 700,00
6	Соглашение № 20-2023-018270 от 30.01.2023	8 772 000,00
7	Соглашение № 40-Ш/ОЗК от 26.05.2023	1 489 338,00
8	Соглашение № 40/Ш-1.5 от 01.06.2023	240 019,60
9	Соглашение № 40/Ш-2.1 от 22.03.2023	928 500,00
10	Соглашение № 40/Ш-2.1-ПЗ от 02.08.2023	9 266 735,09
	Итого:	39 594 416,69

1.3 Доходы от благотворительной помощи:

Код аналитической группы подвида дохода 155

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	Благотворительная помощь			2 500,00
	Итого:	x	x	2 500,00

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	в том числе:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>									
1	Административный персонал	6	42 172,62	42 258,83		-86,21	1,60	7 894 714,44	
2	Педагогический персонал	103,87	13 593,33	12 016,98		1 576,35	1,60	44 052 509,05	
3	Учебно-вспомогательный персонал	9	14 245,01	5 770,00		8 475,01	1,60	4 000 000,00	
4	Обслуживающий персонал	40,5	13 305,90	3 716,05	2 730,64	6 859,22	1,60	16 813 338,31	
	Итого:	159,37		63 761,86	x	x	x	72 760 561,80	
<i>Субсидии на иные цели</i>									
1	Классное руководство	x	x	x	x	x	x	7 610 830,00	
2	Трудовой лагерь	x	x	x	x	x	x	146 505,06	
	Итого:	x	x	x	x	x	x	7 757 335,06	
	Всего:	159,37	0,00	63 761,86	x	x	x	80 517 896,86	

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	700,00	6,00	32,00	22 400,00
	Итого:	x	x	x	22 400,00

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 (мед.осмотр сотрудников)	4		7763,00	31 052,00
2	Прочие выплаты	1		16470,00	16 470,00
	Итого:	x	x	x	47 522,00
<i>Субсидии на иные цели</i>					
1	Проезд в отпуск	59		46754,81	2 758 534,00
	Итого:	x	x	x	2 758 534,00
	Всего:	x	x	x	2 806 056,00

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	14 155 417,13
1.1.	в том числе:		
	по ставке 22,0%	x	14 155 417,13
1.2.	по ставке 10,0%	x	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	2 255 577,42
2.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 2,9%		2 110 056,29
2.2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве 0,2%		145 521,12
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	72 760 561,80	3 710 788,65
	Итого:	x	20 121 783,20
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	1 706 613,07
1.1.	в том числе:		
	по ставке 22,0%	x	1 706 613,07
1.2.	по ставке 10,0%	x	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	240 477,39
2.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 2,9%		224 962,72
2.2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве 0,2%		15 514,67
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	7 757 335,06	395 624,09
	Итого:	x	2 342 714,54
	Всего:	x	22 464 497,74

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 выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
	Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении)	-	-	-
	Итого:	x	x	-
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Выплата проезда из РКС уволенному сотруднику		1	
2	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств			
	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 начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	44 583 227,27	2,20	980 831,00
2	Налог на землю	6 396 266,67	1,50	95 944,00
3	Штраф и пени		x	30 250,00
	Итого:			1 107 025,00
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Штрафы, пени		-	2 500,00
	Итого:			2 500,00
	ВСЕГО	x	x	1 109 525,00

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

Код видов расходов 244

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	2	12	3 758,69	90 208,54
Итого:		x	x	x	90 208,54

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
1	Транспортные услуги	0,00	0,00	30 370,00
Итого:		0,00	0,00	30 370,00

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	1020,91	11247,51		11 482 691,23
2	Тепло для ГВС	Гкал	141,90	11299,53		1 603 403,31
3	Электроэнергия	кВт/ч	160230,00	9,12		1 461 297,60
4	Холодное водоснабжение	м ³	2848,00	100,15		285 227,20
5	Водоотведение	м ³	3355,56	73,24		245 761,21
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³	1038,00	100,15		103 955,70
	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м3	271,68	750,45		203 882,26
Итого:		x	x	x	x	15 386 218,51
<i>Приносящая доход деятельность</i>						
1	Электроэнергия	кВт/ч	383,77	9,12		3 500,00
Итого:		x	x	x	x	3 500,00
Всего:		x	x	x	x	15 389 718,51

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	90 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	21 516,48
3	Дезинфекция, дезинсекция		12	89 085,55
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
5	Снегоочистка		1	210 832,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	8 000,00
7	Обслуживание УУТЭ		12	48 000,00
8	Обслуживание узла автоматического погодного регулирования		12	28 000,00
9	Техническое обслуживание систем вентиляции		12	130 000,00
10	Гидравлические испытания трубопровода		1	49 018,00
11	Гидропневматическая промывка трубопровода		1	51 398,00
12	Техническое обслуживание водного теплообменника		12	14 000,00
13	Противопожарные мероприятия			100 000,00
14	Обслуживание орг. техники, заправка картриджа			124 000,00
15	Аварийный, текущий ремонт			90 560,43
16	Испытания и измерения электроустановок			30 000,00
17	Проверка			50 000,00
18	Лабораторные исследования (вода, сл. почва, паразиты)			76 000,00
18	Лабораторные исследования (Принципальный папер)			9 396,00
19	ТО системы видеонаблюдения		12	249 600,00
20	Обслуживание системы видеонаблюдения (Интеркамерсери)		12	90 000,00
21	Фонд капитального ремонта			6 888,00
22	Прочие работы, услуги по содержанию имущества			
ИТОГО		x	x	1 596 294,46
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Ремонтные работы в целях восстановления объектов, пострадавших в результате землетрясения 03.04.2023			9 266 735,09
ИТОГО		x	x	9 266 735,09
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
ИТОГО		x	x	-
ВСЕГО		x	x	10 863 029,55

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 объекта	12	1 372 540,92
2	Охрана имущества	12	150 121,80
3	Обновление Гармта	12	84 156,00
4	Сопровождение процедур закупки	12	240 000,00
5	Электронный конспект, школьное питание	12	60 000,00
6	Медицинский осмотр		800 000,00
7	Гигиен. обучение		200 000,00
8	Обучение		60 000,00
9	Аттестация рабочих мест		200 000,00
10	Программное обеспечение		52 824,00
11	Подписка		80 000,00
12	Обслуживание сайта		11 400,00
13	Прочие услуги		106 500,20
Итого:		x	3 420 542,92
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Разработка колерного паспорта для навесного вентилируемого фасада		223 900,00
2	Разработка ПСД на капитальный ремонт спорт. зала		404 600,00
3	Проведение инструментального обследования здания		300 000,00
4	Организация отдыха детей в каникулярное время		81 189,00
5	ПСД на систему оповещения		255 290,00
Итого:		x	1 264 979,00
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1	Договоры ГПХ		6 384 800,00
2	Культурно-массовые мероприятия (Пришорский лагерь)		338 250,60
Итого:		x	6 723 050,60
ВСЕГО		x	11 408 572,52

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		838 699,75	838 699,75
3	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		6 720 000,00	6 720 000,00
	Итого			7 558 699,75
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Учебники, пособия (за счет платных услуг)			1 596 200,00
	Итого			1 596 200,00
	Всего основных средств:			9 154 899,75
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		720 365,55	720 365,55
2	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		5 000,00	5 000,00
3	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях) Пришкольный лагерь		17 850,00	17 850,00
4	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях) ОМЕГА		179 900,00	179 900,00
5	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		166 163,70	166 163,70
6	Приобретение материальных запасов(ГСМ)		3 000,00	3 000,00
7	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)		100 000,00	100 000,00
8	Приобретение материальных запасов (однократного применения)		21 030,00	21 030,00
9	Продукты питания		181 800,00	181 800,00
10	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары)		67 000,00	67 000,00
11	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (мягкий инвентарь)		8 000,00	8 000,00
	Итого			1 470 109,25
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов (продукты питания)		14 746 700,00	14 746 700,00
2	Приобретение материальных запасов (продукты питания Пришкольный лагерь)		1 408 149,00	1 408 149,00
3	Организация временных рабочих мест для несовершеннолетних граждан		49 270,00	49 270,00
	Итого			16 204 119,00
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		8 206 875,00	8 206 875,00
	Итого			8 206 875,00
	Всего материальных запасов			25 881 103,25

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

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			-
	Итого:	х	х	-

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	Групповые занятия по адаптации к школьной жизни	535	80	2 737 920,00
2	Учимся читать по-английски	619	30	1 188 000,00
3	Математика. За страницами учебника	887	30	1 703 520,00
4	Трудные случаи орфографии и пунктуации	739	30	1 419 600,00
5	Занимательная грамматика	634	23	931 960,00
	Итого			7 981 000,00

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 № 40-Ш/МЗ от 09.12.2022	27 231 402,47

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			4	5	6	7
1	продукты питания (завтраки)		103	105,00	111,50	150,00	1 722 675,00
2	продукты питания (обеда)		214	168,50	202,00	150,00	6 484 200,00
3	продукты питания (полдники)		0	108,50	108,50	150,00	-
	Итого						8 206 875,00

1.2.2 Доходы от компенсации затрат (подстатья КОСГУ 134)

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	
	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 40-Ш/питание от 14.12.2022	5 974 700,00
2	Соглашение № 20-2023-018270 от 30.01.2023	8 772 000,00
	Итого:	14 746 700,00

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
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>									
1	Административный персонал	6						1,60	0,00
2	Педагогический персонал	103,87						1,60	0,00
3	Учебно-вспомогательный персонал	9						1,60	0,00
4	Обслуживающий персонал	40,5						1,60	0,00
	Итого:	159,37		0,00	x	x	x	x	0,00
<i>Субсидии на иные цели</i>									
1	Классное руководство	x	x	x	x	x	x	x	0,00
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	0,00
	Всего:	159,37	0,00	0,00	x	x	x	x	0,00

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

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

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

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

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	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	44 583 227,27	2,20	980 831,00
2	Налог на землю	6 396 266,67	1,50	95 944,00
	Итого:		x	1 076 775,00

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

Код видов расходов 244

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	2	12	3 500,00	84 000,00
Итого:					84 000,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ 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

5.3. 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	1020,91	13310,94		13 589 275,81
2	Тепло для ГВС	Гкал	141,90	13426,28		1 905 189,29
3	Электроэнергия	кВт/ч	160230,00	11,93		1 911 611,10
4	Холодное водоснабжение	м ³	1845,00	106,80		197 049,11
5	Водоотведение	м ³	2301,00	103,29		237 662,46
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³	456,00	103,14		47 031,12
	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м ³	202,44	780,57		158 017,58
Итого:			x	x	x	18 045 836,47

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	96 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	24 000,00
3	Дезартизация, дезинфекция		12	48 000,00
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	36 000,00
5	Снегоочистка		1	180 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	8 000,00
7	Обслуживание УУТЭ		12	54 000,00
8	Обслуживание узла автоматического погодного регулирования		12	32 000,00
9	Техническое обслуживание систем вентиляции		12	130 000,00
10	Гидравлические испытания трубопровода		1	49 018,00
11	Гидропневматическая промывка трубопровода		1	51 398,00
12	Техническое обслуживание водяного теплообменника		12	16 000,00
13	Противопожарные мероприятия			100 000,00
14	Обслуживание орг. техники, заправка картриджа			124 000,00
15	Аварийный, текущий ремонт			136 000,00
16	Испытания и измерения электроустановок			30 000,00
17	Поверка			50 000,00
18	Лабораторные исследования (вода, еда, почва, паразиты)			76 000,00
19	ТО системы видеонаблюдения		12	252 000,00
20	Обслуживание системы видеонаблюдения (Интеркамсервис)		12	90 000,00
21	Фонд капитального ремонта			6 888,00
22	Прочие работы, услуги по содержанию имущества			141 086,00
ИТОГО				1 730 390,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
ИТОГО				-
<i>Принносящая доход деятельность</i>				
1	Договора ГПХ			900 000,00
2	Ремонтные работы			3 000 000,00
ИТОГО				3 900 000,00
ВСЕГО			x	5 630 390,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана объекта	12	2 163 750,00
2	Охрана имущества	12	156 000,00
3	Обновление Гаранти	12	78 000,00
4	Сопровождение процедур закупки	12	240 000,00
5	Электронный кошелек школьника	12	60 000,00
6	Медицинский осмотр		800 000,00
7	Гигиен. обучение		200 000,00
8	Обучение		60 000,00
9	Аттестация рабочих мест		200 000,00
10	Программное обеспечение		52 824,00
11	Подписка		80 000,00
12	Обслуживание сайта		14 400,00
13	Прочие услуги		185 000,00
	Итого:	x	4 289 974,00
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			-
	Итого:	x	-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1	Договора ГПХ		1 000 000,00
	Итого:	x	1 000 000,00
	ВСЕГО	x	5 289 974,00

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		829 427,00	829 427,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)			-
	Итого			829 427,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1			-	-
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Учебники			3 081 000,00
	Итого			3 081 000,00
	Всего основных средств:			3 910 427,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		825 200,00	825 200,00
2	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		5 000,00	5 000,00
2	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		60 000,00	60 000,00
4	Приобретение материальных запасов(ТСМ)		3 000,00	3 000,00
3	Приобретение материальных запасов (мягкой инвентарь)		100 000,00	100 000,00
4	Продукты питания		181 800,00	181 800,00
	Итого			1 175 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов (продукты питания)		14 746 700,00	14 746 700,00
	Итого			14 746 700,00
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		8 206 875,00	8 206 875,00
2	Приобретение материальных запасов(питание)			-
	Итого			8 206 875,00
	Всего материальных запасов			24 128 575,00

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

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			-
	Итого:	х	х	-

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	Групповые занятия по адаптации к школьной жизни	535	80	2 737 920,00
2	Учимся читать по-английски	619	30	1 188 000,00
3	Математика. За страницами учебника	887	30	1 703 520,00
4	Трудные случаи орфографии и пунктуации	739	30	1 419 600,00
5	Занимательная грамматика	634	23	931 960,00
	Итого			7 981 000,00

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 № 40-Ш/МЗ от 09.12.2022	30 525 618,66

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			4	5	6	7
1	продукты питания (завтраки)		103	105,00	111,50	150,00	1 722 675,00
2	продукты питания (обеда)		214	168,50	202,00	150,00	6 484 200,00
3	продукты питания (подники)		0	108,50	108,50	150,00	-
	Итого						8 206 875,00

1.2.2 Доходы от компенсации затрат (подстатья КОСГУ 134)

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	
	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
	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:					
1	2	3	4	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	8	9	10
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>									
1	Административный персонал	6						1,60	0,00
2	Педагогический персонал	103,87						1,60	0,00
3	Учебно-вспомогательный персонал	9						1,60	0,00
4	Обслуживающий персонал	40,5						1,60	0,00
	Итого:	159,37		0,00	x	x	x	x	0,00
<i>Субсидии на иные цели</i>									
1	Классное руководство	x	x	x	x	x	x	x	0,00
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	0,00
	Всего:	159,37	0,00	0,00	x	x	x	x	0,00

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

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

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

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

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

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

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	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	44 583 227,27	2,20	980 831,00
2	Налог на землю	6 396 266,67	1,50	95 944,00
	Итого:	x	x	1 076 775,00

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

Код видов расходов 244

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	2	12	3 500,00	84 000,00
Итого:					84 000,00

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

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	1020,91	15307,59		15 627 669,42
2	Тепло для ГВС	Гкал	141,90	15440,23		2 190 967,95
3	Электроэнергия	кВт/ч	160230,00	15,36		2 461 149,18
4	Холодное водоснабжение	м ³	1845,00	123,25		227 392,60
5	Водоотведение	м ³	2301,00	123,53		284 250,87
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³	456,00	118,61		54 086,88
	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м3	202,44	811,79		164 337,76
Итого:					x	21 009 854,66

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	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	96 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	24 000,00
3	Дератизация, дезинфекция		12	48 000,00
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	36 000,00
5	Снегоочистка		1	180 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	8 000,00
7	Обслуживание УУТЭ		12	54 000,00
8	Обслуживание узла автоматического погодного регулирования		12	32 000,00
9	Техническое обслуживание систем вентиляции		12	130 000,00
10	Гидравлические испытания трубопровода		1	49 018,00
11	Гидропневматическая промывка трубопровода		1	51 398,00
12	Техническое обслуживание водяного теплообменника		12	16 000,00
13	Противопожарные мероприятия			100 000,00
14	Обслуживание орг. техники, заправка картриджа			124 000,00
15	Аварийный, текущий ремонт			136 000,00
16	Испытания и измерения электроустановок			30 000,00
17	Поверка			50 000,00
18	Лабораторные исследования (вода, еда, почва, паразиты)			76 000,00
19	ТО системы видеонаблюдения		12	252 000,00
20	Обслуживание системы видеонаблюдения (Интеркамсервис)		12	90 000,00
21	Фонд капитального ремонта			6 888,00
22	Прочие работы, услуги по содержанию имущества			471 284,00
ИТОГО				2 060 588,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				-
ИТОГО				-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Договора ГПХ			1 900 000,00
2	Ремонтные работы			3 000 000,00
ИТОГО				4 900 000,00
ВСЕГО				6 960 588,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана объекта	12	2 163 750,00
2	Охрана имущества	12	156 000,00
3	Обновление Гарантии	12	78 000,00
4	Сопровождение процедур закупки	12	240 000,00
5	Электронный кошелек школьника	12	60 000,00
6	Медицинский осмотр		800 000,00
7	Гигиен. обучение		200 000,00
8	Обучение		60 000,00
9	Аттестация рабочих мест		200 000,00
10	Программное обеспечение		52 824,00
11	Подписка		80 000,00
12	Обслуживание сайта		14 400,00
13	Прочие услуги		185 000,00
	Итого:	x	4 289 974,00
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			
	Итого:	x	-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1			
	Итого:	x	-
	ВСЕГО	x	4 289 974,00

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		829 427,00	829 427,00
	Итого			829 427,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1			-	-
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Учебники			3 081 000,00
	Итого			3 081 000,00
	Всего основных средств:			3 910 427,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		825 200,00	825 200,00
2	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		5 000,00	5 000,00
2	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		60 000,00	60 000,00
4	Приобретение материальных запасов(ТСМ)		3 000,00	3 000,00
5	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)		100 000,00	100 000,00
6	Продукты питания		181 800,00	181 800,00
	Итого			1 175 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов (продукты питания)			-
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		8 206 875,00	8 206 875,00
	Итого			8 206 875,00
	Всего материальных запасов			9 381 875,00