

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

Иванова Н.А.  
 (расшифровка подписи)

20 22 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.  
 (на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов<sup>1</sup>)

от " 22 " ноября 20 22 г.<sup>2</sup>

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  
 ИФН  
 КПП  
 по ОКЕН

Коды
16.11.2022
905
4100014188
410101001
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 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x	627 267,16	-	-	
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>6</sup>	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			158 085 815,44	143 960 827,94	145 922 047,94	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121				
в том числе:							
доходы 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	1200	130		132 132 919,71	130 414 665,94	132 375 885,94	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	117 727 934,02	116 374 305,72	118 335 525,72	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам		130	131	14 399 887,60	14 036 500,00	14 036 500,00	
		130	134	3 860,22	3 860,22	3 860,22	
		130	135	1 237,87			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:							
благотворительность		150	155				
прочие доходы, всего	1500	150		25 952 895,73	13 546 162,00	13 546 162,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	25 952 895,73	13 546 162,00	13 546 162,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего <sup>8</sup>	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		33 337,35			x
Расходы, всего	2000	x		158 713 082,60	143 960 827,94	145 922 047,94	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100			101 798 192,88	88 917 168,44	88 917 168,44	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	75 770 190,71	66 929 693,34	66 929 693,34	x
		111	266	285 192,42	-	-	x
		112	212	19 600,00	-	-	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	2 475 000,00	2 025 000,00	2 025 000,00	x
		112	226	228 494,00	-	-	x
		112	266	78 378,97	-	-	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	139	213	22 941 336,78	19 962 475,10	19 962 475,10	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	22 902 339,70	19 962 475,10	19 962 475,10	x
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, наймателями бывшим работникам в натуральной форме	2142	119	265	11 143,49			x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2142	119	266	27 833,59			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 гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		204 814,00			x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		204 814,00			x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	204 814,00			x
выплата выезда из РКС уволенному сотруднику	2211/1	321	265				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального 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 <sup>1</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 125 498,00	1 076 775,00	1 076 775,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 066 748,00	1 076 775,00	1 076 775,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственной пошлины	2320	852	291	1 750,00			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	55 000,00			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гравиты, 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 <sup>5</sup>	2600	x		55 584 577,72	53 966 884,50	55 928 104,50	
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	479 966,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244, 247		55 104 611,72	53 966 884,50	55 928 104,50	
из них: услуги связи	244	247	221	83 318,14	78 000,00	78 000,00	
транспортные услуги	244	222		87 060,00			
коммунальные услуги	244	223		496 335,52	521 410,33	592 729,15	
коммунальные услуги	247	223		13 035 485,51	14 999 105,12	17 453 107,32	
арендная плата за пользование имуществом	244	224					
работы, услуги по содержанию имущества	244	225		2 670 889,36	8 370 358,27	8 806 237,25	
прочие работы, услуги	244	226		9 295 924,72	5 019 750,00	4 019 750,00	
прочие работы, услуги для целей капитальных вложений	244	228		1 255 192,00			
увеличение стоимости основных средств	244	310		7 411 295,72	8 215 350,56	8 215 350,56	
увеличение стоимости материальных запасов, всего	244			20 769 110,75	16 762 910,22	16 762 910,22	
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341		255 800,00	4 000,00	4 000,00	
Увеличение стоимости продуктовой питания	244	342		17 973 622,20	16 216 910,22	16 216 910,22	
Увеличение стоимости ГСМ	244	343					
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344		84 681,16	60 000,00	60 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345		79 975,00	80 000,00	80 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346		1 992 084,85	402 000,00	402 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347		334 000,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349		48 947,60			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>6</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>189</b>				<b>x</b>
в том числе:							
налог на прибыль <sup>7</sup>	3010						x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>9</sup>	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего<sup>6</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>					<b>x</b>
из них:							
поплат 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 1940 - 1990 - коды аналитической группы видов 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, сляный налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
- по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы видов 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 Перечнем присвоенных 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 35089), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Показателем орган - учреждение предусмотрел указанный детализацию.

<sup>5</sup> По строкам 6001 и 6002 указывается планируемая сумма остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, появляются не в результате формирования проекта Плана, либо указывается фактически остаток 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(ым) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

<sup>7</sup> Показатель выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженный в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, поддается 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, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения акционными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2022г.

I. 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			-
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>-</b>

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

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

Код аналитической группы подvida 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			363 387,60
2	Эксплуатационные услуги			1 237,87
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>364 625,47</b>

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	1 888 000,00
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
	<b>Итого</b>			<b>7 981 000,00</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 № 40-Ш/МЗ от 08.12.2021	117 727 934,02

1.2.1.3 Доходы от поступления платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход

N п/п	Наименование услуги(работы)	количество, чел		Средняя стоимость, руб		Количество питания, дн.	Сумма, руб. ((гр. 2 x гр. 4)+(гр.3 x гр.5))xгр.6
		1-4 кл.	5-11 кл.	1-4 кл.	5-11 кл.		
1	2	3	4	5	6	7	
1	продукты питания (завтраки)	117	50	80,00	93,00	150,00	2 101 500,00
2	продукты питания (обеда)	180	20	129,00	157,00	150,00	3 954 000,00
	<b>Итого</b>						<b>6 055 500,00</b>

1.2.2 Доходы от компенсации затрат (подстатья КОСГУ 134)

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	3 860,22
	<b>Итого</b>	<b>3 860,22</b>

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 14.12.2021	1 681 074,92
2	Соглашение № 20-2022-013535 от 28.01.2022	7 590 864,96
3	Соглашение № 40-Ш/проезд от 14.12.2021	2 475 000,00
4	Соглашение № 40-Ш/наказы от 14.12.2021	1 150 000,00
5	Соглашение № 40/Ш-2.2. от 30.12.2021	1 118 892,00
6	Соглашение 40-Ш/питание от 14.12.2021	3 985 253,00
7	Соглашение № 20-2022-028344 от 04.02.2022	5 825 908,28
8	Соглашение № 40-Ш/оздоровительная компания от 11.05.2022	1 641 878,00
9	Соглашение № 40/Ш-1.5 от 25.05.2022	118 733,57
9	Соглашение № 40/Ш-2.1 от 10.06.2022	365 291,00
	<b>Итого:</b>	<b>25 952 895,73</b>

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2022г.

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Реальный коэффициент	Формы 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	37 926,73	27 950,67		9 976,06		1,60	7 099 884,00
2	Педагогический персонал	103,87	12 163,74	12 016,98		146,76		1,60	39 419 573,95
3	Учебно-вспомогательный персонал	9	15 288,38	5 720,00		9 518,38		1,60	4 292 977,63
4	Обслуживающий персонал	40,5	14 261,18	3716,05	2 623,58	7 919,55		1,60	18 026 432,56
	Итого:	159,37		49 453,70	x	x	x	x	68 832 868,54
<i>Субсидии на иные цели</i>									
1	Классная руководитель	x	x	x	x	x	x	x	7 131 321,37
2	Трудовой зачет	x	x	x	x	x	x	x	91 193,22
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	7 222 514,59
	Всего:	159,37	0,00	49 453,70	x	x	x	x	76 055 383,13

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

№ 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	Проезд и проживание в командировке		2,00		94 040,00
2	Суточные в командировке		2,00		19 600,00
	Итого:	x	x	x	113 640,00

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

№ 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 (мат. помощь сотрудникам)				134 454,00
2	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	2	7	90,00	1 446,97
	Итого:	x	x	x	135 900,97
<i>Субсидии на иные цели</i>					
1	Проезд в отпуск				2 475 000,00
	Итого:	x	x	x	2 475 000,00
	Всего:	x	x	x	2 610 900,97

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	15 128 882,70
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		15 128 882,70
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	2 133 818,92
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	68 832 868,54	3 510 476,30
	Итого:	x	20 773 177,92
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	1 575 912,66
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		1 575 912,66
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	223 897,95
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	7 222 514,59	368 348,24
	Итого:	x	2 168 158,86
	Всего:	x	22 941 336,78

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

Код видов расходов 112, 321

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

№ 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 (выплаты пособие по уходу за инвалидом)			76 932,00
	Итого:	x	x	76 932,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Выплата выгоды из РКС уволенному сотруднику		1	
2	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств			204 814,00
	Итого:	x	x	204 814,00
	ВСЕГО:	x	x	281 746,00

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

Код видов расходов 051, 852, 853, 871

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

№ 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	45 246 164,05	2,20	995 415,61
2	Налог на землю	4 755 492,67	1,50	71 332,39
3	Налоги, пошлины и сборы			2 350,00
4	Штрафы и пени			55 000,00
	Итого:	x	x	1 124 098,00
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Штрафы, пени			1 400,00
	Итого:			1 400,00
	ВСЕГО:	x	x	1 125 498,00

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	Абонентская плата за телефон	2	12	3 471,59	83 318,14
Итого:					83 318,14

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена одного перевозочного документа, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	Транспортные услуги	0,00	0,00	0,00
Итого:				

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>						
1	Теплоэнергия	Гкал	1024,65	10071,87		10 320 141,71
2	Тепло для ГВС	Гкал	141,90	16363,25		1 470 544,60
3	Электроэнергия	кВт·ч	160230,60	7,49		1 200 423,24
4	Холодное водоснабжение	м³	1845,00	79,58		146 816,16
5	Водоотведение	м³	2301,00	62,16		143 032,50
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	456,00	76,62		34 940,48
	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	202,44	636,67		128 887,47
Итого:						13 444 786,16
<i>Применения дожд деятельности</i>						
1	Электроэнергия	кВт·ч	165,23	7,49		1 237,17
Итого:						1 237,17
Всего:						13 446 023,33

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
<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	Дератизация, дезинфекция		12	375 101,55
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
5	Сварочные работы		1	109 100,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	8 000,00
7	Обслуживание УУТС		12	48 000,00
8	Обслуживание узлов автоматического погодного регулирования		12	28 000,00
9	Гидравлические испытания трубопроводов		1	49 018,00
10	Гидроиспытательная проработка трубопровода		1	51 398,00
11	Техническое обслуживание водного теплообменника		12	14 000,00
12	Противопожарные мероприятия			100 000,00
13	Обслуживание орг. техники, заправка картриджа			74 000,00
14	Аварийный, текущий ремонт			316 635,26
15	Испытания и измерение электроустановок			162 000,00
16	Перемеры			50 000,00
17	Техобслуживание мед. техники			34 650,00
18	ТО системы видеонаблюдения		12	238 200,00
19	Обслуживание системы видеонаблюдения		12	82 500,00
20	Обслуживание орг. техники, заправка картриджа (учебные расходы)			180 714,00
21	Прочие работы, услуги по содержанию имущества			392 765,07
Итого:				
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия			105 291,00
Итого:				
<i>Применения дожд деятельности</i>				
Итого:				
ВСЕГО				

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана объекта	12	1 038 833,92
2	Охрана имущества	12	150 121,80
3	Обновление Гаража (учебные расходы)	12	73 188,00
4	Сопровождение процедур закупки	12	240 000,00
5	Экстренный конспект школьника	12	184 410,22
6	Медицинский осмотр		69 440,00
7	Командировочные расходы		60 000,00
8	Обучение		60 000,00
9	Подписка (расходы на учебный процесс)		35 753,30
10	ПСД, гос. экспертиза		219 966,00
11	Программное обеспечение (расходы на учебный процесс)		74 278,00
12	Прочие услуги		249 719,03
Итого:			
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	ПСД на капитальный ремонт спортивного зала		260 000,00
2	Организация отдыха детей в каникулярное время		69 000,00
Итого:			
<i>Применения дожд деятельности</i>			
1	Договоры ГПХ		6 384 800,00
2	Услуги по содержанию имущества (Муниципальный гараж)		269 850,00
Итого:			
ВСЕГО			



3.7. 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		676 492,00	676 492,00
2	Реконструкция витрин для кубика, модернизация ТСОН		87 300,00	87 300,00
3	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		4 072 393,72	4 072 393,72
	<b>Итого</b>			<b>4 836 185,72</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение интерактивного оборудования (наказы Депутатов Кз)		496 610,00	496 610,00
2	Приобретение интерактивных тренажеров (наказы Депутатов ПКГО)		571 000,00	571 000,00
3	Установка охранной сигнализации		1 167 892,00	1 167 892,00
	<b>Итого</b>			<b>2 235 502,00</b>
<i>Привлечение бюджетной деятельности</i>				
1	Учебники, пособия (за счет платных услуг)			1 594 800,00
	<b>Итого</b>			<b>1 594 800,00</b>
	<b>Всего основных средств:</b>			<b>8 666 487,72</b>
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		860 022,65	860 022,65
2	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		12 200,00	12 200,00
3	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях) OMEGA		243 600,00	243 600,00
4	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		84 681,10	84 681,10
5	Приобретение материальных запасов (мелкий инвентарь)		79 975,00	79 975,00
6	Приобретение материальных запасов (для целей организации в летний период)		149 000,00	149 000,00
7	Продукты питания		538 758,99	538 758,99
8	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары)		1 035 122,20	1 035 122,20
9	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (для целей капитальных вложений)		185 000,00	185 000,00
10	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (Медали, бланки аттестатов)		13 278,00	13 278,00
	<b>Итого</b>			<b>3 201 637,94</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов (продукты питания)		9 605 347,28	9 605 347,28
2	Приобретение материальных запасов (продукты питания (Пришкольный лагерь))		1 567 196,00	1 567 196,00
3	Приобретение интерактивного оборудования (наказы Депутатов Кз)		3 390,00	3 390,00
4	Организация отдыха детей в каникулярное время		5 682,00	5 682,00
5	Приобретение наглядных пособий (наказы Депутатов ПКГО)		30 000,00	30 000,00
	<b>Итого</b>			<b>11 212 615,28</b>
<i>Привлечение бюджетной деятельности</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		6 055 500,00	6 055 500,00
2	Приобретение материальных запасов (питание)		3 860,22	3 860,22
3	Приобретение материальных запасов (Пришкольный лагерь)		29 947,60	29 947,60
4	Приобретение материальных запасов (Пришкольный лагерь)		63 550,00	63 550,00
	<b>Итого</b>			<b>6 152 857,82</b>
	<b>Всего материальных запасов</b>			<b>20 567 151,04</b>

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):

№ 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			-
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</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: подвиды дохода 131,134,135

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

№ 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	1 888 000,00
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
	<b>Итого:</b>			<b>7 981 000,00</b>

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

№ 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 08.12.2021	116 374 305,72

1.2.1.3 Доходы от поступления платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход

№ п/п	Наименование услуги(работы)	количество, чел		Средняя стоимость, руб		Количество питания, дни	Сумма, руб. ((гр. 2 х гр. 4)+(гр.3 х гр.5))хгр.6
		1-4 кл.	5-11кл.	1-4 кл.	5-11 кл.		
1	2	3	4	5	6	7	
1	продукты питания (завтраки)	117	50	80,00	93,00	150,00	2 101 500,00
2	продукты питания (обеда)	180	20	129,00	157,00	150,00	3 954 000,00
3	продукты питания (полдники)	0	0	87,00	96,00	150,00	-
	<b>Итого:</b>						<b>6 055 500,00</b>

1.2.2 Доходы от компенсации затрат (подстатья КОСГУ 134)

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	3 860,22
	<b>Итого:</b>	<b>3 860,22</b>

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)

№ 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 14.12.2021	1 549 612,00
2	Соглашение № 40-Ш/проезд от 14.12.2021	2 025 000,00
3	Соглашение 40-Ш/питание от 14.12.2021	4 313 775,00
4	Соглашение № 20-2022-028344 от 04.02.2022	5 657 775,00
	<b>Итого:</b>	<b>13 546 162,00</b>

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, %	Реальный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр. 9) x гр. 4) x гр. 3 x 12	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</b>									
1	Административный персонал	6	25 104,02	27 950,67		-2 846,65		1,60	4 699 472,75
2	Педагогический персонал	103,87	11 949,92	12 016,98		-67,06		1,60	38 726 640,00
3	Учебно-исследовательский персонал	9	15 288,38	5 770,00		9 518,38		1,60	4 292 977,63
4	Обслуживающий персонал	40,5	14 261,18	3716,05	2 625,58	7 919,55		1,60	18 020 432,96
	<b>Итого:</b>	<b>159,37</b>		<b>49 453,70</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>65 739 523,34</b>
<b>Субсидии на иные цели</b>									
1	Классное руководство	x	x	x	x	x	x	x	1 190 170,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 190 170,00</b>
	<b>Всего:</b>	<b>159,37</b>	<b>0,00</b>	<b>49 453,70</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>66 929 693,34</b>

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
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</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				2 025 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 025 000,00</b>
	<b>Всего:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 025 000,00</b>

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 взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	14 212 392,19
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		14 212 392,19
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	2 037 925,22
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	65 739 523,34	3 352 715,69
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>19 603 033,10</b>
<b>Субсидии на иные цели</b>			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	261 848,06
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		261 848,06
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	36 895,27
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 190 170,00	60 698,67
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>359 441,00</b>
	<b>Всего:</b>	<b>x</b>	<b>19 962 475,10</b>

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 (находные пособия при увольнении)			
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>

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	45 246 164,09	2,20	995 415,61
2	Налог на землю	5 423 960,00	1,50	81 359,40
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 076 775,00</b>



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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	2	12	3 250,00	78 000,00
<b>Итого:</b>					<b>78 000,00</b>

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 х гр. 4)	
1	2	3	4	5	
		0,00	0,00	0,00	
<b>Итого:</b>					<b>0,00</b>

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребляемых ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	1020,91	11574,73		11 816 761,09
2	Тепло для ГВС	Гкал	141,90	11675,03		1 656 686,24
3	Электроэнергия	кВт/ч	160230,00	9,27		1 484 761,95
4	Холодное водоснабжение	м <sup>3</sup>	1845,00	92,55		170 758,70
5	Водоснабжение	м <sup>3</sup>	2301,00	86,36		198 711,30
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м <sup>3</sup>	456,00	89,68		40 895,84
	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м3	202,44	750,55		151 940,33
<b>Итого:</b>						<b>15 520 515,45</b>

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	
<b>Итого:</b>					<b>0</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	Обслуживание ТСО		12	24 000,00	
2	Обслуживание УУТЭ		12	48 000,00	
3	Обслуживание узла погодного регулирования		12	82 000,00	
4	ТО Пожарной сигнализации		12	96 000,00	
5	Дератизация		12	46 000,00	
6	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00	
7	Снегоочистка		1	180 000,00	
8	ТО противопожарных дверей		4	8 000,00	
9	Гидравлические испытания, гидротестирование промывка трубопровода		2	110 000,00	
10	Противопожарные мероприятия			100 000,00	
11	Обслуживание орг. техники, заправка картриджа			74 000,00	
12	Аварийный, текущий ремонт			124 000,00	
13	Испытания и измерения электроустановок			162 000,00	
14	Поверка			50 000,00	
15	ТО системы видеонаблюдения		12	240 000,00	
16	Прочие работы, услуги по содержанию имущества			3 096 358,27	
<b>ИТОГО</b>					<b>4 478 358,27</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>					
1					
<b>ИТОГО</b>					<b>-</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>					
1	Договоры ГПХ			900 000,00	
2	Ремонтные работы			3 000 000,00	
<b>ИТОГО</b>					<b>3 900 000,00</b>
<b>ВСЕГО</b>					<b>8 378 358,27</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 объекта	12	2 163 750,00
2	Охрана имущества	12	180 000,00
3	Обновление Г.аранта	12	68 400,00
4	Электронный комплекс приема	12	450 000,00
5	Медицинский осмотр		500 000,00
6	Компьютерные расходы		60 000,00
7	Прочие услуги		277 600,00
8	Обучение		60 000,00
9	Подписка		80 000,00
10	Справочные процедуры закупки	12	180 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>4 019 750,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			-
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>-</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1	Договора ГПХ		1 000 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>1 000 000,00</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>x</b>	<b>5 019 750,00</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Колличество	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			-
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		5 134 350,56	5 134 350,56
	<b>Итого</b>			<b>5 134 350,56</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				-
	<b>Итого</b>			<b>-</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Учебники			3 081 000,00
	<b>Итого</b>			<b>3 081 000,00</b>
	<b>Всего основных средств:</b>			<b>8 215 350,56</b>
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		402 000,00	402 000,00
2	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		4 000,00	4 000,00
2	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		60 000,00	60 000,00
3	Приобретение материальных запасов (мягкой мебели)		80 000,00	80 000,00
4	Продукты питания		186 000,00	186 000,00
	<b>Итого</b>			<b>732 000,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов (продукты питания)		9 971 550,00	9 971 550,00
	<b>Итого</b>			<b>9 971 550,00</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		6 055 500,00	6 055 500,00
2	Приобретение материальных запасов (питание)		3 860,22	3 860,22
	<b>Итого</b>			<b>6 059 360,22</b>
	<b>Всего материальных запасов</b>			<b>16 762 910,22</b>

**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			-
	<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	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
	<b>Итого</b>			<b>7 981 000,00</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 № 40-Ш/МЗ от 08.12.2021	118 335 525,72

**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 x гр. 4)+(гр.3 xгр.5))xгр.6
		1-4 кл.	5-11 кл.	1-4 кл.	5-11 кл.		
	1			4	5	6	7
1	продукты питания (завтраки)	117	50	80,00	93,00	150,00	2 101 500,00
2	продукты питания (обеда)	180	20	129,00	157,00	150,00	3 954 000,00
3	продукты питания (полдники)	0	0	87,00	96,00	150,00	-
	<b>Итого</b>						<b>6 055 500,00</b>

**1.2.2 Доходы от компенсации затрат (подстатья КОСГУ 134)**

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	3 860,22
	<b>Итого</b>	<b>3 860,22</b>

**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 14.12.2021	1 549 612,00
2	Соглашение № 40-Ш/проезд от 14.12.2021	2 025 000,00
3	Соглашение 40-Ш/питание от 14.12.2021	4 313 775,00
4	Соглашение № 20-2022-028344 от 04.02.2022	5 657 775,00
	<b>Итого:</b>	<b>13 546 162,00</b>

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

Код вида расходов 111\_112\_112  
Источники 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	в том числе:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>									
1	Административный персонал	6	25 104,02	27 950,67		-2 846,65		1,60	4 699 472,75
2	Подготовочный персонал	103,87	11 949,92	12 016,98		-67,06		1,60	38 726 640,00
3	Учебно-вспомогательный персонал	9	15 288,38	5 770,00		9 518,38		1,60	4 292 977,63
4	Обслуживающий персонал	40,5	14 261,18	3716,05	2 625,58	7 919,55		1,60	18 020 432,96
	<b>Итого:</b>	<b>159,37</b>		<b>49 453,70</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>65 739 523,34</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>									
1	Классное руководство	x	x	x	x	x	x	x	1 190 170,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 190 170,00</b>
	<b>Всего:</b>	<b>159,37</b>	<b>0,00</b>	<b>49 453,70</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>66 929 693,34</b>

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
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</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				2 025 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 025 000,00</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 бюджетного 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	14 212 392,19
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		14 212 392,19
1.2	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	2 037 925,22
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	65 739 523,34	3 352 715,69
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>19 603 033,10</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	261 848,06
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		261 848,06
1.2	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	36 895,27
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 190 170,00	60 698,67
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>359 442,00</b>
	<b>Всего:</b>	<b>x</b>	<b>19 962 475,10</b>

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

Код видов расходов \_112

Источники 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)			
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

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

Код видов расходов 851.852.853.831

Источники 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	45 246 164,09	2,20	995 415,61
2	Налог на землю	5 423 960,00	1,50	81 359,40
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 076 775,00</b>

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

Код видов расходов 244

Источник финансирования обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расхода	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	3 250,00	78 000,00
	Итого:	х	х	х	78 000,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурса	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 <sup>3</sup>	1845,00	106,80		197 049,11
5	Водоотведение	м <sup>3</sup>	2301,00	103,29		237 662,46
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м <sup>3</sup>	456,00	103,14		47 031,12
	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м <sup>3</sup>	202,44	780,57		158 017,58
	Итого:	х	х	х	х	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:	х	х	0

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

№ п/п	Наименование расхода	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Обслуживание ТСО		12	24 000,00
2	Обслуживание УУТЗ		12	48 000,00
3	Обслуживание улагодного регулирования		12	82 000,00
4	ТО Пожарной сигнализации		12	96 000,00
5	Дератизация		12	46 000,00
6	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
7	Снегоочистка		1	180 000,00
8	ТО противопожарных дверей		4	8 000,00
9	Гидравлические испытания, гидропневматическая промывка трубопровода		2	110 000,00
10	Противопожарные мероприятия			100 000,00
11	Обслуживание орг.техники, замена картриджа			74 000,00
12	Аварийный, текущий ремонт			124 000,00
13	Испытания и измерения электростанций			162 000,00
14	Проверка			50 000,00
15	ТО системы видеонаблюдения		12	240 000,00
16	Прочие работы, услуги по содержанию имущества			2 532 257,25
	ИТОГО			3 906 257,25
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
	ИТОГО			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Договор ГТД			1 900 000,00
2	Ремонтные работы			3 000 000,00
	ИТОГО			4 900 000,00
	ВСЕГО	х	х	8 806 257,25

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	180 000,00
3	Обслуживание Гаррита	12	68 400,00
4	Электрический комплекс школьного	12	450 000,00
5	Медицинский осмотр		500 000,00
6	Компьютерочные расходы		60 000,00
7	Прочие услуги		277 600,00
8	Обучение		60 000,00
9	Подписка		80 000,00
10	Сопровождение процедур закупки	12	180 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>4 019 750,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>-</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1			
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>-</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>x</b>	<b>4 019 750,00</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>				
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		5 134 350,56	5 134 350,56
	<b>Итого</b>			<b>5 134 350,56</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1			-	-
	<b>Итого</b>			<b>-</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Учебники			3 081 000,00
	<b>Итого</b>			<b>3 081 000,00</b>
	<b>Всего основных средств:</b>			<b>8 215 350,56</b>
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		402 000,00	402 000,00
2	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в меддиагностических целях)		4 000,00	4 000,00
2	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		60 000,00	60 000,00
3	Приобретение материальных запасов (мягкий ватсигар)		80 000,00	80 000,00
4	Продукты питания		186 000,00	186 000,00
	<b>Итого</b>			<b>732 000,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов (продукты питания)		9 971 550,00	9 971 550,00
	<b>Итого</b>			<b>9 971 550,00</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		6 055 500,00	6 055 500,00
2	Приобретение материальных запасов(питание)		3 860,22	3 860,22
	<b>Итого</b>			<b>6 059 360,22</b>
	<b>Всего материальных запасов</b>			<b>16 762 910,22</b>