



Утверждаю

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

(подпись)

Иванова Н.А.

(расшифровка подписи)

20 22 г.

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

от " 28 " декабря 20 22 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
15.12.2022
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 года ⁵	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ¹	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			50 495 351,45	43 419 277,47	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		40 844 125,45	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, созданного учреждением	1210	130	131	24 652 750,45	27 231 402,47	30 525 618,66	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам		130	131	16 187 875,00	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:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
благотворительность		150	155				
прочие доходы, всего	1500	150		9 651 226,00			
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	9 651 226,00			
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		50 495 351,45	43 419 277,47	46 713 493,66	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		4 467 557,00			x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	266	1 312 614,00			x
		111	212				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	2 758 534,00			x
		112	226				x
		112	266				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	396 409,00			x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	396 409,00			x
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, начальниками бывшим работникам в натуральной форме	2142	119	265				x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2142	119	266				x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262				x
выплата выезда из РК уволенному сотруднику	2211/1	321	265				x
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 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 ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 076 775,00	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, в том числе 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	2330	853	295	-	-	-	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁷	2600	x		44 951 019,45	42 342 502,47	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	-	-	-	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244, 247		44 951 019,45	42 342 502,47	45 636 718,66	
из них: услуги связи	244	244	221	84 000,00	84 000,00	84 000,00	
транспортные услуги	244	244	222	-	-	-	
коммунальные услуги	244	244	223	521 410,33	592 729,15	673 981,23	
коммунальные услуги	244	244	223	15 002 605,12	17 453 107,32	20 333 873,43	
средняя плата за пользование имуществом	244	244	224	-	-	-	
работы, услуги по содержанию имущества	244	244	225	1 677 067,00	5 630 390,00	6 960 588,00	
прочие работы, услуги	244	244	226	10 674 774,00	5 289 974,00	4 289 974,00	
прочие работы, услуги для целей капитальных вложений	244	244	228	-	-	-	
увеличение стоимости основных средств	244	244	310	2 425 619,00	3 910 427,00	3 910 427,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего	244	244		14 565 544,00	9 381 875,00	9 381 875,00	
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	244	341	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	244	244	342	13 572 344,00	8 388 675,00	8 388 675,00	
Увеличение стоимости ГСМ	244	244	343	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	244	244	344	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	244	345	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	244	346	825 200,00	825 200,00	825 200,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	244	347	-	-	-	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократно применяемых	244	244	349	-	-	-	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100	189				x
в том числе:							
налог на прибыль ⁹	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁹	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁹	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	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 повода 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 повода 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 50063), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядок применения классификации операций сектора государственного управления утвержденным указанным приказом.

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 фактически остаток 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, услуг¹⁸

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х	44 951 019,45	42 342 502,47	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. 1632; 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				
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	44 951 019,45	42 342 502,47	45 636 718,66	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	23 575 975,45	26 154 627,47	29 448 843,66	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	23 575 975,45	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	5 183 669,00			
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	5 183 669,00			
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				
	в том числе:						
1.4.4.1	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	16 191 375,00	16 187 875,00	16 187 875,00	
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	16 191 375,00	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 закупки¹⁶	26500	х	44 951 019,45	42 342 502,47	45 636 718,66	
	в том числе по году начала закупки:						
		26510	2023	44 951 019,45			
			2024		42 342 502,47		
			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 Кравченко О.П. 303-100(доб. 2786)
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" 28 " декабря 20 22 г.

¹⁸ 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 должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Расчеты (обоснования) к 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:	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

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			
2	Эксплуатационные услуги			3 500,00
	Итого:	х	х	3 500,00

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	24 652 750,45

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.	5-11кл.	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 (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/КР от .12.2022	1 709 023,00
3	Соглашение № 40-Ш/проезд от .12.2022	2 758 534,00
6	Соглашение 40-Ш/питание от .12.2022	5 183 669,00
	Итого:	9 651 226,00

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

№ 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:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
<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	0,00	
<i>Субсидии на иные цели</i>									
1	Классное руководство	x	x	x	x	x	x	1 312 614,00	
2	Трудовой лагеря	x	x	x	x	x	x	0,00	
	Итого:	x	x	x	x	x	x	1 312 614,00	
	Всего:	159,37	0,00	0,00	x	x	x	1 312 614,00	

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	Проезд и проживание в командировке		2,00		
2	Суточные в командировке		2,00		
	Итого:	x	x	x	0,00

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)
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
1	Прочие выплаты (мед. осмотры сотрудников)				
2	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	2	7	90,00	
	Итого:	x	x	x	x
<i>Субсидии на иные цели</i>					
1	Проезд в отпуск				2 758 534,00
	Итого:	x	x	x	2 758 534,00
	Всего:	x	x	x	2 758 534,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	0,00
1.1.	в том числе:		0,00
1.1.1.	по ставке 22,0%		
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	0,00	0,00
	Итого:	x	0,00
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	288 774,65
1.1.	в том числе:		288 774,65
1.1.1.	по ставке 22,0%		
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	40 691,03
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 312 614,00	66 943,31
	Итого:	x	396 409,00
	Всего:	x	396 409,00

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)
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
	Пособия по социальной помощи населению (зачисление по социальным картам граждан)			
	Итого:	x	x	x
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Выплата выезда на РКС уволенному сотруднику		1	
2	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств			
	Итого:	x	x	x
	ВСЕГО	x	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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
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
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
	Итого:	x	x	x
	ВСЕГО	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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	2	12	3 500,00	84 000,00
	Итого:	х	х	х	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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги	0,00	0,00	0,00
	Итого:	0,00	0,00	0,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>						
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		1 484 761,93
4	Холодное водоснабжение	м³	1845,00	92,55		170 758,70
5	Водоотведение	м³	2301,00	86,36		198 711,30
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	456,00	89,68		40 895,84
	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м3	202,44	750,55		151 940,33
	Итого:	х	х	х	х	14 570 516,45
<i>Приносящая доход деятельность</i>						
1	Электроэнергия	кВт/ч	377,71	9,27		3 500,00
	Итого:	х	х	х	х	3 500,00
	Всего:	х	х	х	х	15 524 015,45

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость аренды, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	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	Дезинфекция, дезинсекция		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 узлов автоматического погодного регулирования		12	32 000,00
9	Техническое обслуживание систем вентиляции		12	130 000,00
10	Гидравлические испытания трубопроводов		1	49 018,00
11	Газоанализаторная проверка трубопроводов		1	51 398,00
12	Техническое обслуживание котельного оборудования		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 электростановок			30 000,00
17	Проверка			50 000,00
18	Лабораторные исследования (вода, ед. почва, паразиты)			76 000,00
19	ТО системы видеонаблюдения		12	252 000,00
20	Обслуживание системы видеонаблюдения (Интеркомсервис)		12	90 000,00
21	Фонд капитального ремонта			6 888,00
22	Прочие работы, услуги по содержанию имущества			87 763,00
	ИТОГО			1 677 067,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	ИТОГО			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
	ИТОГО			-
	ВСЕГО	х	х	1 677 067,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана объекта	12	2 163 750,00
2	Охрана имущества	12	156 000,00
3	Обновление Гарантия	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	Тренинг 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:	х	4 289 974,00
<i>Субсидии на иные цели</i>			
	Итого:	х	-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1	Договоры ГПХ		6 384 800,00
	Итого:	х	6 384 800,00
	ВСЕГО	х	10 674 774,00

5.7. Расчет (объяснение) 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		829 419,00	829 419,00
3	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)			-
	Итого			829 419,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	Итого			-
<i>Принятая доход деятельность</i>				
1	Учебники, пособия (за счет платных услуг)			1 596 200,00
	Итого			1 596 200,00
	Всего основных средств:			2 425 619,00
<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
3	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях) ОМЕГА			-
4	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		60 000,00	60 000,00
4	Приобретение материальных запасов (ГСМ)		3 000,00	3 000,00
5	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)		100 000,00	100 000,00
6	Приобретение материальных запасов (для целей <i>назначенных в законе</i>)			-
7	Продукты питания		181 800,00	181 800,00
8	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары)			-
	Итого			1 175 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов (продукты питания)		5 183 669,00	5 183 669,00
	Итого			5 183 669,00
<i>Принятая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		8 206 875,00	8 206 875,00
	Итого			8 206 875,00
	Всего материальных запасов			14 565 544,00

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	2	3	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
	Итого:	-

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:

Код видов расхода 111_112_119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расхода на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр. 9) + гр. 4) x гр. 3 x 12	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>									
1	Административный персонал	6						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	x	x	x	-
	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
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	0,00
	в том числе:		0,00
1.1.	по ставке 22,0%		
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	0,00	0,00
	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:		0,00
1.1.	по ставке 22,0%		
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	0,00	0,00
	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	Пособие 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:	x	x	x	84 000,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	1020,91	13310,94		13 589 275,81
2	Тепло для ТВС	Гкал	141,90	13426,28		1 905 189,29
3	Электроэнергия	кВт/ч	160230,00	11,93		1 911 611,10
4	Холодное водоснабжение	м³	1845,00	106,80		197 049,11
5	Водотведение	м³	2301,00	103,29		237 662,46
6	Холодное водоснабжение для ТВС	м³	456,00	103,14		47 031,12
	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м3	202,44	780,57		158 017,58
	Итого:	x	x	x	x	18 045 836,47

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	96 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	24 000,00
3	Дезинфекция, дезинсекция		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 УУТЗ		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 (Интержимсервис)		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>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Договоры ГИХ			900 000,00
2	Ремонтные работы			3 000 000,00
	ИТОГО			3 900 000,00
	ВСЕГО	x	x	5 630 390,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана объекта	12	2 163 750,00
2	Охрана имущества	12	156 000,00
3	Обновление Г/архива	12	78 000,00
4	Сопровождение процедур закупки	12	240 000,00
5	Электронный кошелек сотрудника	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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		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 (ГСМ)		3 000,00	3 000,00
3	Приобретение материальных запасов (мягкий 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)			-
	Итого			-
<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			9 381 875,00

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-аглийски	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 х гр. 4)+(гр.3 хгр.5))хгр.6
		1-4 кл.	5-11 кл.	1-4 кл.	5-11 кл.		
1	2	3	4	5	6	7	
1	продукты питания (завтраки)		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
	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	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	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	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
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	0,00
1.1.	в том числе по ставке 22,0%		0,00
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	0,00	0,00
	Итого:	x	0,00
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	0,00
1.1.	в том числе по ставке 22,0%		0,00
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	0,00
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 (выходные пособия при увольнении)			
	Итого:	x	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

№ 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	Абонементная 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 х гр. 4)	
1	2	3	4	5	
		0,00	0,00	0,00	
Итого:					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 х гр. 5 х 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	м³	1845,00	123,25		227 392,60
5	Водоснабжение	м³	2301,00	123,53		284 250,87
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	456,00	118,61		54 086,88
	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	мз	202,44	811,79		164 337,76
Итого:						21 002 854,66

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:					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	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 УУТО		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	Гидроавтоматическая промывка трубопровода		1	51 398,00	
12	Техническое обслуживание водного теплообменника		12	16 000,00	
13	Противопожарные мероприятия			100 000,00	
14	Обслуживание орг. техники, замена картриджа			124 000,00	
15	Аварийный, текущий ремонт			136 000,00	
16	Испытания и измерения электроустановок			30 000,00	
17	Проверка			50 000,00	
18	Лабораторные исследования (вода, еда, почва, материалы)			76 000,00	
19	ТО системы видеонаблюдения		12	252 000,00	
20	Обслуживание системы видеонаблюдения (Иггеркамерные)		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	Договоры ГТХ			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

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	156 000,00
3	Обновление Гаража	12	78 000,00
4	Сопровождение процедур закупки	12	240 000,00
5	Электронный кошелек школьников	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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		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