

«Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных образований и иных органов государственной власти и органов местного самоуправления, осуществляющих функции и полномочия учредителя администрации Петропавловск-Камчатского городского округа»

Утверждено  
 Директор муниципального бюджетного образовательного учреждения "Средняя школа № 40" Петропавловск-Камчатского городского округа  
 (подпись) *Иванова И.А.*  
 (подпись) *Иванова И.А.*  
 20 21 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 " 24 " декабря 20 21 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	14.12.2021
по Сводному реестру глава по БК	905
по Сводному реестру ИПИ	4100014188
КПН	410101001
по ОКЕН	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>4</sup>	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			132 641 033,95	131 131 695,95	131 710 465,47	
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 условиям арендных платежей, всего	1200	130		124 402 646,95	121 243 308,95	123 822 078,47	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	110 362 286,73	109 202 948,73	109 781 718,25	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условиям арендных платежей		130	131	14 036 500,00	14 036 500,00	14 036 500,00	
		130	135	3 860,22	3 860,22	3 860,22	
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		8 238 387,00	7 888 387,00	7 888 387,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	8 238 387,00	7 888 387,00	7 888 387,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет погашения дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		132 641 033,95	131 131 695,95	131 710 465,47	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		87 693 169,00	86 652 468,00	86 652 468,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	65 734 570,00	65 194 570,00	65 194 570,00	x
		111	266				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212				x
		112	214	2 025 000,00	2 025 000,00	2 025 000,00	x
		112	236				x
		112	266				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	19 933 599,00	19 432 898,00	19 432 898,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	19 933 599,00	19 432 898,00	19 432 898,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266				x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы по обязательному социальному страхованию в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262				x
выплата выедов из РКС уволенному сотруднику	2211/1	321	265				x
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>2</sup>	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. отчетный период	на 20 24 г. отчетный период	за предельный отчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>	<b>850</b>		<b>1 364 540,73</b>	<b>1 364 540,72</b>	<b>1 364 540,72</b>	<b>X</b>
<b>в том числе:</b>							
налог по имуществу организаций и земельный налог	2310	851	291	1 364 540,73	1 364 540,72	1 364 540,72	X
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные пошлины)	2320	852					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
бюджетные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X					X
<b>из них:</b>							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					X
выплаты 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
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>3</sup></b>	<b>2600</b>	<b>X</b>		<b>43 583 324,22</b>	<b>43 114 687,23</b>	<b>43 693 456,75</b>	
<b>в том числе:</b>							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244, 247		43 583 324,22	43 114 687,23	43 693 456,75	
<b>из них: услуги связи</b>	244	221		78 000,00	78 000,00	78 000,00	
транспортные услуги	244	222					
коммунальные услуги	244	223		357 003,98	378 648,94	393 793,58	
коммунальные услуги	247	223		12 863 585,15	14 094 402,85	14 658 027,75	
арендная плата за пользование имуществом	244	224					
работы, услуги по содержанию имущества	244	225		2 134 000,00	3 399 092,22	6 399 092,22	
прочие работы, услуги	244	226		9 775 999,87	4 355 008,00	3 255 008,00	
прочие работы, услуги для целей капитальных вложений	244	228					
увеличение стоимости основных средств	244	310		6 881 210,00	7 904 400,00	7 904 400,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего	244			11 493 525,22	11 103 135,22	11 103 135,22	
<b>из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях</b>	244	341		4 000,00	4 000,00	4 000,00	
Увеличение стоимости продовольствия	244	342		10 559 135,22	10 559 135,22	10 559 135,22	
Увеличение стоимости ГСМ	244	343					
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344		78 000,00	60 000,00	60 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345		80 000,00	80 000,00	80 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346		772 390,00	402 000,00	402 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349					
<b>капитальные вложения и объекты государственной (муниципальной) собственности, всего</b>	<b>2650</b>	<b>400</b>					
<b>в том числе:</b>							
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>4</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>189</b>				<b>X</b>
<b>в том числе:</b>							
налог на прибыль <sup>5</sup>	3010						X
налог на добавленную стоимость <sup>6</sup>	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>7</sup>	3030						X
<b>Прочие выплаты, всего<sup>8</sup></b>	<b>4000</b>	<b>X</b>					<b>X</b>
<b>из них:</b>							
на спорт в бюджет средств субсидии	4010	610		-24 550,00			X

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

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

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации и источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

<sup>4</sup> В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядок органа - учредителя предусматривает указание детализации.

<sup>5</sup> По строкам 0001 и 0002 указывается 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 указывается фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<sup>6</sup> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленным(ым) подразделением(ами) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

<sup>7</sup> Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Увеличения по выплатам в закупку товаров, работ, услуг" Плана.

<sup>8</sup> Показатели отражаются со знаком "минус".

<sup>9</sup> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидии, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленным(ым) подразделением(ами) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup>	26000	x	3 583 324,22	43 114 687,23	43 693 456,75	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы 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) <sup>12</sup>	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x	43 583 324,22	43 114 687,23	43 693 456,75	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	24 879 189,00	24 760 552,01	25 339 321,53	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	24 879 189,00	24 760 552,01	25 339 321,53	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	4 663 775,00	4 313 775,00	4 313 775,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	4 663 775,00	4 313 775,00	4 313 775,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	14 040 360,22	14 040 360,22	14 040 360,22	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	14 040 360,22	14 040 360,22	14 040 360,22	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	x	43 583 324,22	43 114 687,23	43 693 456,75	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

(уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения))

Заместитель главного бухгалтера

Хорохорина Ю.А.

Исполнитель

Ведущий бухгалтер

Кравченко О.П.

303-100(доб. 2786)

" 24 " декабря 20 21 г.

<sup>10</sup> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плану детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<sup>11</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана разбиваются 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 соответствующего графа по строке 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<sup>12</sup> Указываются суммы договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

<sup>13</sup> Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<sup>14</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

<sup>15</sup> Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

<sup>16</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее сумм 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 2022г.**

**1. Расчет (обоснование) доходов:**

**1.1 Доходы от использования собственности (в том числе доходы в виде арендной платы):**

Код аналитической группы подвида дохода 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>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:**

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

№ п/п	Наименование услуги(работы)	Плата(тариф) за единицу услуги (работы),руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Стоимость ,руб.
1	Пришкольный лагерь			
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>

№ п/п	Наименование услуги(работы)	количество, чел		Средняя стоимость, руб		Количество питания, дн.	Сумма, руб. ((гр. 2 х гр. 4)+(гр.3 х гр.5))хгр.6
		1-4 кл.	5-11 кл.	1-4 кл.	5-11 кл.		
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>

№ 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>

Код аналитической группы подвида дохода 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 Доходы от благотворительной помощи:**

Код аналитической группы подвида дохода 155

№ п/п	Наименование объекта	Плата(тариф) арендной платы за единицу площади (объект),руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (натуральные показатели)	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
1	Благотворительная помощь			
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</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, ставок	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр.9) + гр.4) x гр.3 x 12
			всего	в том числе:					
1	2	3	4	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	8	9	10
	Административный персонал	6	31 224,83	28 742,67		2 482,17		1,60	5 845 288,53
	Педагогический персонал	100,61	13 545,21	11 605,97		1 939,24		1,60	42 519 324,26
	Учебно-воспитательный персонал	9	13 709,13	5 769,72		7 939,41		1,60	3 849 524,25
	Обслуживающий персонал	40,3	10 699,93	3716,05	2 615,58	4 358,30		1,60	13 520 432,96
	Итого:	156,11		49 834,41			x	x	65 734 570,00

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	2	3	4	5	6
	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)
1	2	3	4	5	6
1	Проезд в отпуск				2025 000,00
	Итого:	x	x	x	2025 000,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма вноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	14 543 364,26
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		14 543 364,26
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	2 037 771,67
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	65 734 570,00	3 352 463,07
	Итого:	x	19 933 599,00

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)
1	2	3	4	5
	Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении)			-
	Итого:	x	x	-
Субсидии на иные цели				
1	Выплата выезда из РКС уволенному сотруднику		1	
2	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств			
	Итого:	x	x	-
	ВСЕГО	x	x	-

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

Код видов расходов 851, 852, 853, 831

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

№ 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	45 246 164,09	2,20	995 415,61
2	Налог на землю	24 608 341,33	1,50	369 125,12
	Итого:	x	x	1 364 540,73

5. Расчет (обоснование) расходов на такси/купи билетов, работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	2	12	3 250,00	78 000,00
	Итого:	x	x	x	78 000,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	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.	Индикатор, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	1024,65	10007,76		10 254 447,97
2	Тепло для ГВС	Гкал	141,90	10250,57		1 454 555,88
3	Электроэнергия	кВт.ч	160230,00	7,01		1 123 899,90
4	Холодное водоснабжение	м³	1843,00	69,11		127 514,49
5	Водоотведение	м³	2293,00	51,70		118 554,29
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	448,00	68,51		30 690,40
	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м3	202,44	547,99		110 935,10
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>		<b>13 220 589,13</b>

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
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0</b>

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 государственной (муниципальной) задания</i>				
1	Обслуживание ТСО		12	24 000,00
2	Обслуживание УВГД		12	48 000,00
2	Обслуживание узла по одному регулирующему клапану		12	82 000,00
3	ГО Пожарной сигнализации		12	96 000,00
4	Дератизация		12	46 000,00
5	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
6	Снегоочистка		1	180 000,00
7	ГО противопожарных дверей		4	8 000,00
8	Гидравлические испытания, гидронравматическая промывка трубопровода		2	110 000,00
9	Противопожарные мероприятия			100 000,00
10	Обслуживание орг. техники, замена картриджа			74 000,00
10	Аварийный, текущий ремонт			124 000,00
12	Испытания и измерения электротехникой			162 000,00
11	Проверка			50 000,00
12	ГО системы видеонаблюдения		12	240 000,00
14	Прочие работы, услуги по содержанию имущества			760 000,00
	<b>ИТОГО</b>			<b>2 134 000,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Перенос буфетной зоны и обустройство дополнительного помещения			
	<b>ИТОГО</b>			<b>+</b>
<i>Принесения оплаты обязательность</i>				
	<b>ИТОГО</b>			<b>+</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>2 134 000,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственной (муниципальной) задания</i>			
1	Охрана объекта	12	1 399 008,00
1	Охрана имущества	12	180 000,00
2	Обновление Гармата	12	68 400,00
3	Электронный журнал школьника	12	450 000,00
4	Медицинский осмотр		500 000,00
5	Командировочные расходы		60 000,00
6	Прочие услуги		413 791,87
7	Обучение		60 000,00
	Политика		80 000,00
7	Сопровождение процедур закупки	12	180 000,00
	<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>3 391 199,87</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Организация отдыха детей в каникулярное время		
	<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>+</b>
<i>Принесения оплаты обязательность</i>			
1	Договоры ГИХ		6 384 800,00
	<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>6 384 800,00</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>х</b>	<b>9 775 999,87</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственной (муниципальной) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		500 000,00	500 000,00
3	Приобретение основных средств по учебный процесс (учебники, орг. техника)		4 823 400,00	4 823 400,00
	<b>Итого</b>			<b>5 323 400,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение оборудования в кабинеты технологии (ФГОСы)			<b>+</b>
2	Приобретение мебели для обеденных зон столовой			<b>+</b>
	<b>Итого</b>			<b>+</b>
<i>Принесения оплаты обязательность</i>				
1	Учебники, пособия (за счет платных услуг)			1 557 810,00
	<b>Итого</b>			<b>1 557 810,00</b>
	<b>Всего основных средств:</b>			<b>6 881 210,00</b>

Субсидии на выплаты государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение материальных запасов		402 000,00	402 000,00
2	Приобретение материальных запасов (сервизных приспособлений и материалов, применяемых в медицинских целях)		4 000,00	4 000,00
4	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		60 000,00	60 000,00
5	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)		80 000,00	80 000,00
6	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)		4 313 775,00	4 313 775,00
2	Приобретение многофункционального устройства, антиплащальных тренажеров (назлы Депутатов ПКГО)		350 000,00	350 000,00
	<b>Итого</b>			<b>4 663 775,00</b>
<i>Присущая оплата обязательств</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 (за счет платных услуг)		20 390,00	20 390,00
4	Приобретение строительных материалов (за счет платных услуг)		18 000,00	18 000,00
	<b>Итого</b>			<b>6 097 750,22</b>
	<b>Всего материальных запасов</b>			<b>11 493 525,22</b>

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

**1. Расчет (обоснование) доходов:**

**1.1 Доходы от использования собственности (в том числе доходы в виде арендной платы):**

Код аналитической группы подвида дохода 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:**

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

N п/п	Наименование услуги(работы)	количество, чел		Средняя стоимость, руб		Количество питания, дн.	Сумма, руб. ((гр. 2 x гр. 4)+(гр.3 xгр.5))xгр.6
		1-4 кл.	5-11 кл.	1-4 кл.	5-11 кл.		
1		4				6	7
1	продукты питания (завтраки)	117	50	80,00	93,00	150,00	2 101 500,00
2	продукты питания (обеды)	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>

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	80,00	2 737 920,00
2	Учимся читать по-английски	619	30,00	1 188 000,00
3	Математика. За страницами учебника	887	30,00	1 703 520,00
4	Трудные случаи орфографии и пунктуации	739	30,00	1 419 600,00
5	Занимательная грамматика	634	22,98	931 960,00
	<b>Итого</b>			<b>7 981 000,00</b>

Код аналитической группы подвида дохода 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>



Расчеты (обоснования) и планы финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений 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, %	Рабочий коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр.9) - гр.4) x гр.3 x 12
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	6	31 224,83	28 742,67		2 482,17		1,60	5 845 288,53
	Педагогический персонал	100,61	13 373,19	11 603,97		1 769,21		1,60	41 979 324,26
	Учебно-воспитательный персонал	9	13 709,13	5 769,72		7 939,41		1,60	3 849 524,25
	Обслуживающий персонал	40,5	10 699,93	3716,05		2 625,58		1,60	13 520 432,96
	<b>Итого:</b>	<b>156,11</b>		<b>49 834,41</b>			<b>3</b>	<b>3</b>	<b>65 194 570,00</b>

**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. 2 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>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0,00</b>

**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. 2 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
2	Проезд в отпуск				2 025 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</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**

№ 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	3	14 086 943,26
1.1.	в том числе по ставке 22,0%		14 086 943,26
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	3	2 021 031,67
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	65 194 570,00	3 324 923,07
	<b>Итого:</b>	<b>3</b>	<b>19 432 898,00</b>

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

Код видов расходов 112

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
	Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении)			
	<b>Итого:</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</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

№ 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	45 246 164,09	2,20	995 415,61
2	Налог на землю	24 608 341,33	1,50	369 125,12
	<b>Итого:</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>1 364 540,72</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**

№ 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	3 250,00	78 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>78 000,00</b>

**5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг**

№ 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
	<b>Итого:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг**

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	1024,65	11013,49		11 284 975,58
2	Тепло для ГВС	Гкал	141,90	11100,90		1 575 218,41
3	Электроэнергия	кВт.ч	160230,00	7,50		1 202 314,50
4	Холодное водоснабжение	м³	1845,00	71,84		132 549,27
5	Водоотведение	м³	2293,00	57,04		130 781,75
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	448,00	71,19		31 894,36
	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м3	202,44	569,64		115 317,92
	<b>Итого:</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>14 473 051,79</b>

**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

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	Обслуживание ТСО		12	24 000,00
2	Обслуживание УУТЭ		12	48 000,00
3	Обслуживание узлов погодного регулирования		12	96 000,00
4	ТО Пожарной сигнализации		12	46 000,00
5	Дератизация		12	30 000,00
6	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		1	180 000,00
7	Снегоочистка		4	8 000,00
8	ТО противопожарных дверей		2	110 000,00
9	Гидравлические испытания, гидравлическая промывка трубопровода		2	100 000,00
10	Противопожарные мероприятия			74 000,00
11	Обслуживание орг. техники, замена картриджа			124 000,00
12	Аварийный, текущий ремонт			162 000,00
13	Испытания и измерения электроустановок			50 000,00
14	Печища			240 000,00
15	ТО системы видеонаблюдения		12	25 092,22
16	Прочие работы, услуги по содержанию имущества			
	<b>Итого:</b>			<b>1 399 092,22</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
	<b>Итого:</b>			<b>-</b>
<i>Присвоения оплаты ответственности</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>5 299 092,22</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана объекта	12	1 399 008,00
2	Охрана имущества	12	180 000,00
3	Обеспечение Гаранта	12	68 400,00
4	Электронный комплекс школьника	12	450 000,00
5	Медицинский осмотр		500 000,00
6	Контрактные 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>х</b>	<b>3 255 008,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			-
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>-</b>
<i>Присвоения оплаты ответственности</i>			
1	Договоры ГПХ		1 000 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>1 000 000,00</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>х</b>	<b>4 255 008,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств			-
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		4 823 400,00	4 823 400,00
	<b>Итого:</b>			<b>4 823 400,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				-
	<b>Итого:</b>			<b>-</b>
<i>Присвоения оплаты ответственности</i>				
1	Учебники			3 081 000,00
	<b>Итого:</b>			<b>3 081 000,00</b>
	<b>Всего основных средств:</b>			<b>7 904 400,00</b>
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		402 000,00	402 000,00
2	Приобретение материальных запасов (замерзших 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 (мягкий инвентарь)		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)		4 313 775,00	4 313 775,00
	<b>Итого:</b>			<b>4 313 775,00</b>
<i>Присвоения оплаты ответственности</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>11 105 135,22</b>

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

**1. Расчет (обоснование) доходов:**

**1.1 Доходы от использования собственности (в том числе доходы в виде арендной платы) :**

Код аналитической группы подвида дохода 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 помещений			-
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	-

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

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

N п/п	Наименование услуги(работы)	количество, чел		Средняя стоимость, руб		Количество питания, дн.	Сумма, руб. ((гр. 2 x гр. 4)+(гр.3 xгр.5))xгр.6
		1-4 кл.	5-11кл.	1-4 кл.	5-11 кл.		
1	1			4		6	7
1	продукты питания (завтраки)	117	50	80,00	93,00	150,00	2 101 500,00
2	продукты питания (обеды)	180	20	129,00	137,00	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>

N п/п	Наименование услуги(работы)	Плата(тариф) за единицу услуги (работы),руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Стоимость ,руб.
1	1	2	3	4
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>

Код аналитической группы подвида дохода 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>

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:

Код видов расходов 111\_112\_119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 х гр.9)+гр.4) х гр.3 х 12
			всего	в том числе:		по выплатам стимулирующего характера			
				по должностному окладу	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	6	31 224,83	28 742,67		2 482,17	1,60	5 845 288,53	
	Педагогический персонал	100,61	13 373,19	11 603,97		1 769,21	1,60	41 979 324,26	
	Учебно-воспитательный персонал	9	13 709,13	5 769,72		7 939,41	1,60	3 849 524,23	
	Обслуживающий персонал	40,5	10 699,93	3716,05	2 625,58	4 358,30	1,60	13 520 432,96	
	Итого:	156,11		49 834,41	х	х	х	65 194 570,00	

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1		0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	х	х	х	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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Проезд в отпуски				2 025 000,00
	Итого:	х	х	х	2 025 000,00

3.3. Расчеты (обоснования) страховых и 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
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	14 086 943,26
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		14 086 943,26
1.2	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	2 021 031,67
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	65 194 570,00	3 324 923,07
	Итого:	х	19 432 898,00

Код видов расходов 112

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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении)			
	Итого:	х	х	

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 начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х 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	24 698 341,33	1,50	369 125,12
	Итого:	х	х	1 364 540,72

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	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 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	0,00	0,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	1024,65	11454,03		11 736 371,78
2	Тепло для ГВС	Гкал	141,00	11344,94		1 608 226,85
3	Электроэнергия	кВт/ч	160230,00	7,80		1 250 258,40
4	Холодное водоснабжение	м³	1845,00	74,72		137 852,38
5	Водопроводение	м³	2293,00	59,32		136 010,68
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	448,00	74,04		33 170,70
	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м3	202,44	592,43		119 930,52
	Итого:	х	х	х	х	15 051 821,31

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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	Обслуживание ТСО		12	24 000,00
2	Обслуживание УУТ		12	48 000,00
3	Обслуживание учета погодного регулирования		12	82 000,00
4	ТО Пожарной сигнализации		12	96 000,00
5	Зератизация		12	46 000,00
6	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
7	Стегоочистка		1	180 000,00
8	ТО противопожарных дверей		4	8 000,00
9	Гидравлические испытания, гидравлическая 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	Проверка			50 000,00
15	ТО системы видеонаблюдения		12	240 000,00
16	Прочие работы, услуги по содержанию имущества			25 092,22
	<b>ИТОГО</b>			<b>1 399 092,22</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
	<b>ИТОГО</b>			<b>=</b>
<i>Принципальная базовая ответственность</i>				
1	Договора ГИХ			1 900 000,00
2	Ремонтные работы			3 090 000,00
	<b>ИТОГО</b>			<b>4 900 000,00</b>
	<b>ВСЕГО</b>			<b>6 299 092,22</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана объекта	12	1 399 008,00
2	Охрана имущества	12	180 000,00
3	Оформление Гаража	12	68 400,00
4	Электрический шиштек школьника	12	450 000,00
5	Медицинский осмотр		500 000,00
6	Климатические расходы		60 000,00
7	Прочие услуги		277 500,00
8	Обучение		60 000,00
9	Педагогика		80 000,00
10	Сопровождение процедур закупки	12	180 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>3 255 008,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>=</b>
<i>Принципальная базовая ответственность</i>			
1			
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>=</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>x</b>	<b>3 255 008,00</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)		4 823 400,00	4 823 400,00
	<b>Итого</b>			<b>4 823 400,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				=
	<b>Итого</b>			<b>=</b>
<i>Принципальная базовая ответственность</i>				
1	Учебники			3 081 000,00
	<b>Итого</b>			<b>3 081 000,00</b>
	<b>Всего основных средств:</b>			<b>7 904 400,00</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 (магний инвентарь)		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)		4 313 775,00	4 313 775,00
	<b>Итого</b>			<b>4 313 775,00</b>
<i>Принципальная базовая ответственность</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>11 105 135,22</b>