



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 " 02 " марта 20 22 г.<sup>2</sup>

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управлением 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 ЛК  
 по Сводному реестру  
 ИФН  
 КШ  
 по ОКНИ

Коды
24.02.2022
905
4100014188
410101001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код <sup>3</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	627 267,16	-	-	
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>146 517 593,95</b>	<b>136 789 470,95</b>	<b>137 368 240,47</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121				
в том числе от использования имущества, принадлежащего муниципальной собственности и арендованного в аренду	1110	120	121				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам, всего	1200	130		125 211 999,95	123 243 308,95	123 822 078,47	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета бюджетной организации образования, созданного учреждением	1210	130	131	111 171 639,73	109 202 948,73	109 781 718,25	
от оказания услуг (выполнения работ) на условиях компенсации затрат по условным арендным платежам		130	131	14 036 500,00	14 036 500,00	14 036 500,00	
		130	134	3 860,22	3 860,22	3 860,22	
		130	135				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительных платежей, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
бюджетотчетность		150	155				
прочие доходы, всего	1500	150		21 305 594,00	13 546 162,00	13 546 162,00	
в том числе:							
государственные субсидии	1510	150	152	21 305 594,00	13 546 162,00	13 546 162,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет погашения дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>147 144 861,11</b>	<b>136 789 470,95</b>	<b>137 368 240,47</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		95 123 956,00	86 652 468,00	86 652 468,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	71 389 724,80	65 194 570,00	65 194 570,00	x
		111	266	92 582,99			x
		112	212				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	2 025 000,00	2 025 000,00	2 025 000,00	x
		112	226	16 227,00			x
		112	266	760,00			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	21 600 061,21	19 432 898,00	19 432 898,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	21 578 625,38	19 432 898,00	19 432 898,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266	21 435,83			x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, исполняющих государственные задания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам силовых ведомств и государственным заданиям	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, предоставляющему образовательные услуги	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда студентов	2171	139					x
на иные выплаты студентам, детям, студентам, содержащимся	2172	139					x
содержание и иные выплаты пенсионерам, всего	2200	300		119 497,00			x
в том числе:							
содержание выплаты труда, пенсии, пенсии по инвалидности (включительно с учетом плановых выплат)	2210	320		119 497,00			x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	119 497,00			x
выплаты пенсий по РПС, за исключением: пенсий	2211/1	321	265				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств государственной системы	2220	340					x
на приобретение физических лиц, достигших в области культуры, искусства, образования, науки и техники, в том числе предоставление грантов и стипендий гражданам 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	Коды бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			та в пределах годового периода
				на 20 22 г. укрупненный финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
	3	4	5	6	7	8	
<b>Уплата налогов, сборов и иных платежей</b> всего	<b>2300</b>	<b>850</b>		1 364 540,72	1 364 540,72	1 364 540,72	x
в том числе:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 364 540,72	1 364 540,72	1 364 540,72	x
иные налоги на имущество в составе расходов по бюджетной системе Российской Федерации, а также государственные пошлины	2320	852					x
уплата налогов (в том числе в рамках соглашений) и иных платежей	2330	853	292				x
уплата налогов (в том числе в рамках соглашений) и иных платежей	2340	853	295				x
<b>Безвозмездные перечисления организациям в финансовом плане</b> всего	<b>2400</b>	<b>x</b>					x
в том числе:							
пенсии, пособия, выплаты и иные социальные выплаты и финансовые дотации	2410	810					x
выплаты в международные организации	2420	862					x
выплаты в целях обеспечения реализации соглашений с транзитными иностранными государствами и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (архивные выплаты по заданию, выплаты работ, услуги)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности и учета вреда	2520	831					x
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг</b> всего	<b>2600</b>	<b>x</b>		50 536 867,38	48 772 462,23	49 351 231,75	
в том числе:							
закупка товаров, работ, услуг на основании контрактов	2610	241					
закупка товаров, работ, услуг в сфере информатизации, коммунальных, жилищных	2620	242					
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243					
прочие закупки товаров, работ и услуг	2640	244	247	50 536 867,38	48 772 462,23	49 351 231,75	
из них, в том числе:							
закупка товаров, работ, услуг в сфере информатизации	2641	244	221	83 080,14	78 000,00	78 000,00	
закупка товаров, работ, услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства	2642	244	222				
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2643	244	223	334 603,37	378 648,94	393 793,58	
прочие закупки товаров, работ, услуг	2644	244	224	13 827 782,76	14 094 402,85	14 658 027,73	
из них, в том числе:							
закупка товаров, работ, услуг в сфере информатизации	26441	244	224				
закупка товаров, работ, услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства	26442	244	224	2 446 043,88	5 299 092,22	6 299 092,22	
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	26443	244	224	10 043 582,93	4 355 005,00	3 253 008,00	
прочие закупки товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	26444	244	224	1 118 892,00			
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	26445	244	224	7 252 184,00	7 904 400,00	7 904 400,00	
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	26446	244	224	16 086 418,50	16 762 910,22	16 762 910,22	
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	26447	244	224	111 275,00	4 000,00	4 000,00	
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	26448	244	224	14 627 903,30	16 216 910,22	16 216 910,22	
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	26449	244	224				
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	26450	244	224	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	26451	244	224	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	26452	244	224	1 143 962,00	402 000,00	402 000,00	
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	26453	244	224	13 276,00			
<b>капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности</b> всего	<b>2650</b>	<b>400</b>					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества (земельных участков, долей в недвижимом имуществе)	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
<b>Выплаты, уменьшающие доход</b> всего	<b>3000</b>	<b>100</b>	189				x
в том числе:							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги и уменьшающие доходы	3030						x
<b>Прочие выплаты</b> всего	<b>4000</b>	<b>x</b>					x
в том числе:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

<sup>2</sup> Указываются для уведомления Итого, а в случае утверждения Итого указываются суммированными учреждениями - для утверждения Итого.

<sup>3</sup> В графе 4 указывается:

по строкам 1100 - 1109 - коды аналитической группы по видам доходов бюджетной классификации доходов бюджетов;

по строкам 1900 - 1909 - коды аналитической группы по видам расходов бюджетной классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

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

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы по видам доходов бюджетной 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 по видам расходов финансирования дефицитов бюджетной 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 56003; и (или) коды иных аналитических показателей и в случае, если Порядком не предусмотрено указание деятельности.

<sup>5</sup> По строкам 0601 и 0602 указываются инициативные проекты остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по реальному плану, осуществляющему функцию в ведомстве учреждения, планируются на этапе формирования проекта Итого либо указываются фактически остаток средств на начало и на конец утвержденного Итого после завершения отчета о финансовом году.

<sup>6</sup> Показатели прочих вычетов являются в себе в том числе показателями уменьшения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прочих лет, включая возврат предвычетных займов (микрозаймов), в том числе за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Итого (проекта Итого) обоснованно (или) не обоснованно показывать прочие выходы, включая показатели поступлений и расходов между бюджетными учреждениями и обоснованным подразделением.

<sup>7</sup> Показатели выходов по расходам на закупку товаров, работ, услуг отражаются по строке 2600 Регистратора 1 "Планирование и выплаты" Итого, бюджетная деятельность в Регистре 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Итого.

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

<sup>9</sup> Показатели прочих выходов являются в себе в том числе показателями уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставляемых займов (микрозаймов), размещенных автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Итого (проекта Итого) обоснованно (или) не обоснованно показывать прочие выходы, включая показатели поступлений и расходов между бюджетными учреждениями и обоснованным 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	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>	26000	x	50 536 867,38	48 772 462,23	49 351 231,75	
	в том числе:						
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 8 апреля 2013 г. № 41-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652, 2018, № 37, 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				
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26200	x				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26300	x	15 782 211,30			
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>15</sup>	26400	x	34 754 656,08	48 772 462,23	49 351 231,75	
1.4	в том числе:						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	11 502 606,29	24 760 552,01	25 339 321,53	
1.4.1	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	11 502 606,29	24 760 552,01	25 339 321,53	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>16</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	10 197 285,00	9 971 550,00	9 971 550,00	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	10 197 285,00	9 971 550,00	9 971 550,00	
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>16</sup>	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного муниципального страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе:						
1.4.4.1	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	13 054 764,79	14 040 360,22	14 040 360,22	
1.4.5.1	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	13 054 764,79	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 № 41-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	x	34 754 656,08	48 772 462,23	49 351 231,75	
	в том числе по году начала закупки						
		26510		2022	34 754 656,08		
				2023		48 772 462,23	
				2024		49 351 231,75	
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

Хоружорина Ю.А.

Исполнитель

Ведущий бухгалтер

Краченко О.П.

303-100(доб. 2786)

" 02 " марта 20 22 г.

<sup>10</sup> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана деталируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана

<sup>11</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются по выплатам по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным 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 делами соответствия, показаны соответствующим графам по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана

<sup>12</sup> Указывается сумма договоров (контрактов) и закупок товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами

<sup>13</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ

<sup>14</sup> Государственные (муниципальные) бюджетные учреждения пока не сформированы

<sup>15</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

<sup>16</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджета учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателей строк 26430 по соответствующей графе

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

**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 помещений			-
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>-</b>

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

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

Код аналитической группы подвидов дохода 131,134,135

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

N п/п	Наименование услуги(работы)	Плата(тариф) за единицу услуги (работы).руб	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Стоимость .руб
1	Групповые занятия по адаптации к школьной жизни	535	80	2 737 920,00
2	Учимся читать по-английски	619	30	1 188 000,00
3	Математика За страницами учебника	887	30	1 703 520,00
4	Трудные случаи орфографии и пунктуации	739	30	1 419 600,00
5	Занимательная грамматика	634	23	931 960,00
	<b>Итого</b>			<b>7 981 000,00</b>

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

N п/п	Номер, дата соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма, руб
1	2	3
1	Соглашение № 40-Ш/МЗ от 08.12.2021	111 171 639,73

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

N п/п	Наименование услуги(работы)	количество, чел		Средняя стоимость, руб		Количество питания, ди	Сумма, руб ((гр 2 х гр 4)+(гр 3 хгр.5))хгр 6
		1-4 кл	5-11кл.	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 (поддник)	0	0	87,00	96,00	150,00	-
	<b>Итого</b>						<b>6 055 500,00</b>

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

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

**1.3 Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений текущего характера (статья КОСГУ 150):**

**1.3.1 Доходы от поступлений текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления (подстатья КОСГУ 152)**

**1.3.1.1 Целевые субсидии (субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)**

N п/п	Номер, дата соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета Петропавловск Камчатского городского округа субсидий на иные цели	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 40-Ш/КР от 14.12.2021	1 549 612,00
2	Соглашение № 20-2022-013535 от 28.01.2022	7 414 200,00
3	Соглашение № 40-Ш проезд от 14.12.2021	2 025 000,00
4	Соглашение № 40-Ш наказы от 14.12.2021	850 000,00
5	Соглашение № 40Ш-2.2 от 30.12.2021	1 118 892,00
6	Соглашение 40 Ш питание от 14.12.2021	2 690 115,00
7	Соглашение № 20-2022-0283-44 от 04.02.2022	5 657 775,00
	<b>Итого:</b>	<b>21 305 594,00</b>

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

2. Расчеты (обоснования) выплаты персоналу:

Код видов расходов 111, 112, 119

Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение государственных функций

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, %	Рейсовый коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб (стр. 4 x стр. 9) / стр. 4 x стр. 3 x 12
			всего	в том числе:	по выплатам по должностному окладу	по выплатам по количеству выработанного количества			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Субсидии на выполнение государственных функций (включая выплаты)</i>									
1	Административный персонал	6	31 224,83	28 742,67		2 482,17	1,00	5 845 288,53	
2	Исполнительский персонал	100,61	13 166,06	11 605,97		1 560,09	1,60	41 329 154,26	
3	Учебно-педагогические работники	9	13 709,13	5 769,72		7 939,41	1,60	3 849 524,25	
4	Обслуживающий персонал	40,5	10 699,93	3716,05	2 625,58	4 358,30	1,60	13 520 432,96	
	<b>Итого:</b>	<b>156,11</b>		<b>49 834,41</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>64 544 400,00</b>	
<i>Субсидии на иные цели</i>									
1	Касовые расходы	x	x	x	x	x	x	6 937 907,79	
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>6 937 907,79</b>	
	<b>Всего:</b>	<b>156,11</b>	<b>0,00</b>	<b>49 834,41</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>71 482 307,79</b>	

2.2. Расчеты (обоснования) выплаты 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 (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)
1	2	3	4	5	6
1					
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, на которых пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)
1	2	3	4	5	6
<i>Субсидии на выполнение государственных функций (включая выплаты)</i>					
1	Прочие выплаты (вексельное сотрудничество)				16 227,00
2	Пособие по уходу за ребенком до 3х лет	2	2	90 000	360,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>16 587,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>					
1	Приведенный				2 025 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 025 000,00</b>
	<b>Всего:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 041 587,00</b>

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взносов, руб
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственных функций (включая выплаты)</i>			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	14 281 516,20
1.1	в том числе по ставке 22,0%		14 281 516,20
1.2	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	2 000 876,40
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 3,1%)	64 544 400,00	3 291 764,40
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>19 574 157,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	1 456 995,77
1.1	в том числе по ставке 22,0%		1 456 995,77
1.2	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	215 075,14
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 3,1%)	6 937 907,79	353 833,30
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>2 025 904,21</b>
	<b>Всего:</b>	<b>x</b>	<b>21 600 061,21</b>

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

Код видов расходов 112, 321

Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение государственных функций

№ п/п	Наименование объектов	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (стр. 3 x стр. 4)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственных функций (включая выплаты)</i>				
	Пособия по социальной помощи на приобретение лекарственных препаратов (по рецептам)			-
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Выплаты в связи с РКС уволенному сотруднику		1	
2	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств			119 497,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>119 497,00</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>119 497,00</b>

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

Код вида расходов 851.852.853.854

Источник финансирования - субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения, руб.	Ставка налога, %	Сумма к исполнению налога, подлежащая уплате, руб. (стр. 3 x стр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	45 246 164,09	2,20	995 315,61
2	Налог на землю	24 608 341,33	1,50	369 125,12
Итого:				1 364 540,73

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

Код вида расходов 244

Источник финансирования - субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (абонентские) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество по мере	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	2	12	3 461,67	83 080,14
Итого:					83 080,14

5.2. Расчет (абонентские) расходов на оплату арендных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг, месяцев	Цена услуги, рублей	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4)
1	2	3	4	5
Итого:				

5.3. Расчет (абонентские) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование коммунальных услуг	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Налоговая, %	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5 x стр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	1024,65	10,007,76		10 254 447,97
2	Тепло для ГВС	Гкал	141,90	10250,57		1 454 555,88
3	Электроэнергия	кВт/ч	160230,00	7,61		1 223 890,90
4	Холодная вода	м³	1845,00	69,11		127 514,49
5	Горячая вода	м³	2293,00	51,70		118 554,39
6	Холодная вода для ГВС	м³	448,00	68,51		30 690,40
	Услуги регионального оператора по управлению с/КО	м³	202,44	547,99		110 935,10
Итого:						13 220 589,13

5.4. Расчет (абонентские) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование имущества	Количество	Ставка аренды платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
Итого:				

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

№ п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Сумма затрат на выполнение обязательств (муниципального задания)</i>				
1	Техническое обслуживание нежилых помещений		12	90 000,00
2	Обслуживание ГСО		12	21 516,48
3	Дезинфекция, дезинсекция		12	214 716,55
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
5	Сыктывентка		1	180 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных устройств		4	8 000,00
7	Обслуживание УУГТ		12	48 000,00
8	Обслуживание устьев на ремонтных объектах		12	28 000,00
9	Индикаторные измерения трубопроводов		1	39 418,00
10	Индикаторные измерения трубопроводов		1	5 398,00
11	Техническое обслуживание дождевой канализации		12	14 000,00
12	Противопожарные мероприятия			100 000,00
13	Обслуживание при тепловых пунктах			71 000,00
14	Аварийный ремонт			330 028,00
15	Исследования и измерения электросетей			162 000,00
16	Поверка			50 000,00
17	Тех. обслуживание асд тепловых			34 650,00
18	ТО системы видеонаблюдения		12	238 200,00
19	Обслуживание системы видеонаблюдения		12	60 000,00
20	Прочие работы, услуги по содержанию имущества			751 616,85
Итого:				2 446 043,88
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
Итого:				-
<i>Прочие виды затрат (субсидии)</i>				
1				
Итого:				-
ВСЕГО				2 446 043,88

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Сумма затрат на выполнение обязательств (муниципального задания)</i>			
1	Охрана объекта	12	1 399 000,00
2	Охрана имущества	12	150 121,80
3	Обновление карт	12	73 188,00
4	Содержание ветолей (услуг)	12	240 000,00
5	Информационные системы	12	450 000,00
6	Медицинские услуги		500 000,00
7	Коммунальные услуги		60 000,00
8	Обучение		60 000,00
9	Подписка		80 000,00
10	Прочие услуги		307 234,68
Итого:			3 319 552,48
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Организация отдыха детей в каникулы (аренда)		-
Итого:			-
<i>Прочие виды затрат (субсидии)</i>			
1	Договоры ГИХ		6 384 800,00
Итого:			6 384 800,00
ВСЕГО			9 704 352,48

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

№ пп	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (стр. 2 x стр. 3)
1	2	3	4	
<i>Субсидии на приобретение, обновление, содержание (функционального) имущества</i>				
1	Приобретение основных средств		500 000,00	500 000,00
2	Приобретение основных средств на учете в учреждениях (учебники, орг. техника)		4 735 984,00	4 735 984,00
	<b>Итого</b>			<b>5 235 984,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение интерактивной доски (доска Делюкс Кс)		470 000,00	470 000,00
2	Приобретение интерактивных проекторов (доска Делюкс КС)		150 000,00	150 000,00
3	Установка охранной сигнализации		1 118 892,00	1 118 892,00
	<b>Итого</b>			<b>1 738 892,00</b>
<i>Принимая доход от деятельности</i>				
1	Учебники, пособия (за счет платных услуг)			1 596 200,00
	<b>Итого</b>			<b>1 596 200,00</b>
	<b>Всего основных средств:</b>			<b>8 571 076,00</b>
<i>Субсидии на приобретение, обновление, содержание (функционального) имущества</i>				
1	Приобретение материальных запасов		840 184,00	840 184,00
2	Приобретение материалов, запасов, расходных материалов, принадлежностей, инструментов, приспособлений, применяемых в учебных целях		4 000,00	4 000,00
3	Приобретение материальных запасов, расходных материалов, принадлежностей, инструментов, приспособлений, применяемых в учебных целях (ОМГТД)		107 275,00	107 275,00
4	Приобретение материальных запасов, расходных материалов		60 000,00	60 000,00
5	Приобретение материальных запасов (запчасти, запчасти)		80 000,00	80 000,00
6	Продукты питания		188 190,37	188 190,37
7	Приобретение материальных запасов на учете в учреждениях (канц. товары)		73 778,00	73 778,00
8	Приобретение материальных запасов на учете в учреждениях (Медали, Бланки аттестатов)		13 278,00	13 278,00
	<b>Итого</b>			<b>1 366 705,37</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов (продукты питания)		8 228 393,00	8 228 393,00
2	Приобретение интерактивной доски (доска Делюкс Кс)		30 000,00	30 000,00
3	Приобретение канцелярских товаров (канц. товары ИКСО)		200 000,00	200 000,00
	<b>Итого</b>			<b>8 458 393,00</b>
<i>Принимая доход от деятельности</i>				
1	Приобретение материальных запасов (запчасти, запчасти)		6 055 500,00	6 055 500,00
2	Приобретение материальных запасов (запчасти, запчасти)		3 860,22	3 860,22
	<b>Итого</b>			<b>6 059 360,22</b>
	<b>Всего материальных запасов</b>			<b>15 884 458,59</b>

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

1.1. Расчет доходов от собственности (статья КОСГУ 120):

1.1.1 Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества (подстатья КОСГУ 121):

N п/п	Наименование объекта	Плата(тариф) арендной платы за единицу площади (объект),руб	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (натуральные показатели)	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
1	Недвижимое имущество, всего			
	в том числе			
	Аренда помещения			-
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>

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

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

Код аналитической группы по виду 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	1 888 000,00
3	Математика. За страницами учебника	887	30	1 703 520,00
4	Трудные случаи орфографии и пунктуации	739	30	1 419 600,00
5	Занимательная грамматика	634	23	931 960,00
	<b>Итого</b>			<b>7 981 000,00</b>

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

N п/п	Номер, дата соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма, руб
1	2	3
1	Соглашение № 40-Ш/МЗ от 08.12.2021	109 202 948,73

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, дни	Сумма, руб ((гр 2 x гр 4)+(гр 3 x гр 5))xгр.6
		1-4 кл	5-11 кл	1-4 кл	5-11 кл		
1	2	3	4	5	6	7	
1	продукты питания (завтрак)	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>

1.2.2 Доходы от компенсации затрат (подстатья КОСГУ 134)

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

1.3 Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений текущего характера (статья КОСГУ 150):

1.3.1 Доходы от поступлений текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления (подстатья КОСГУ 152)

1.3.1.1 Целевые субсидии (субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)

N п/п	Номер, дата соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидий на иные цели	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 40-Ш/КР от 14.12.2021	1 549 612,00
2	Соглашение № 40-Ш/проезд от 14.12.2021	2 025 000,00
3	Соглашение № Ш/питание от 14.12.2021	4 313 775,00
4	Соглашение № 20-2022-028344 от 04.02.2022	5 657 775,00
	<b>Итого:</b>	<b>13 546 162,00</b>



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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:

Код видов расходов 111\_113\_113

Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение функций государственного задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на выплаты труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда, в том числе			Ежемесячная ставка в зависимости от должности, %	Полнотный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб (стр. 4 x стр. 9) x стр. 4)	
			всего	по допустимому окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<i>Субсидии на выполнение государственного задания (налогового вычета)</i>									
1	Административный персонал	6	31 224,83	28 742,67		2 482,17		1,60	5 845 288,53
2	Педагогический персонал	100,64	12 994,04	11 605,97		1 388,07		1,60	40 789 154,26
3	Учебно-методический персонал	9	13 709,13	5 769,72		7 939,41		1,60	3 849 524,25
4	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	x	x	x	x	64 004 400,00
<i>Субсидии на иные цели</i>									
1	Классное руководство	x	x	x	x	x	x	x	1 190 170,00
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	1 190 170,00
	Всего:	156,11	0,00	49 834,41	x	x	x	x	65 194 570,00

2.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу три направления в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб (стр. 3 x стр. 4 x стр. 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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Проезд в отпуск				2 025 000,00
	Итого:	x	x	x	2 025 000,00
	Всего:	x	x	x	2 025 000,00

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	Платежная база для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации всего	x	13 825 095,20
1.1	в том числе по ставке 22,0%		13 825 095,20
1.2	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 984 136,40
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 3,1%)	64 004 400,00	3 264 224,40
	Итого:	x	19 073 456,00
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	261 848,06
1.1	в том числе по ставке 22,0%		261 848,06
1.2	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	36 895,27
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 3,1%)	1 190 170,00	60 698,67
	Итого:	x	359 442,00
	Всего:	x	19 432 898,00

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

№ п/п	Наименование вида платежа	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (стр. 3 x стр. 4)
1	2	3	4	5
1	Пособия по уходу за ребенком в возрасте от 3 до 14 лет (пособия по уходу за ребенком)			
	Итого:	x	x	

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

№ п/п	Наименование расходов	Платежная база, руб	Ставка налога, %	Сумма начисления налога, подлежащего уплате, руб (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	45 240 164,09	2,20	995 415,61
2	Налог на землю	24 608 341,73	1,50	369 125,12
	Итого:	x	x	1 364 540,72

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

Источник финансирования - субсидия на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обобщенные) расходов на оплату услуг связи

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

5.2. Расчет (обобщенные) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 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 (обобщенные) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование коммунальной услуги	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Подсказка, %	Сумма, руб. (стр. 4 x стр. 5 x стр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоотдача	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	Холодные водоснабжение	м <sup>3</sup>	1845,00	71,84		132 549,27
5	Водоснабжение	м <sup>3</sup>	2293,00	57,04		130 781,75
6	Холодные водоснабжение для ЦОД	м <sup>3</sup>	448,00	71,19		31 894,36
	Услуги регионального оператора по передаче данных ЦОД	мЗ	202,44	569,64		115 317,92
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>14 473 051,79</b>

5.4. Расчет (обобщенные) расходов на оплату аренды имущества

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

5.5. Расчет (обобщенные) 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>1. Содержание имущества - коммунального (муниципального) задания</i>				
1	Обслуживание ИСО		12	24 000,00
2	Обслуживание УУТ		12	48 000,00
3	Обслуживание учета и ввода в эксплуатацию		12	82 000,00
4	ТО Пожарной сигнализации		12	96 000,00
5	Перезагрузка		12	46 000,00
6	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
7	Сметоопределение		1	180 000,00
8	ТО противопожарных дверей		4	8 000,00
9	Гидравлические испытания, гидротестирование котлов, арматуры трубопроводов		2	110 000,00
10	Противопожарные мероприятия			100 000,00
11	Обслуживание опр. техники, контроль курорт. пав.			74 000,00
12	Аварийный, текущий ремонт			124 000,00
13	Изъятие и измерение электротехническим			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>Суммируем иные цели</i>				
1				
	<b>ИТОГО</b>			<b>-</b>
<i>Присоединяем иные цели по смете</i>				
1	Дежурера ЦОД			900 000,00
2	Ремонтные работы			3 000 000,00
	<b>ИТОГО</b>			<b>3 900 000,00</b>
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</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 оплату услуг связи (абонентские и мультиплицированные услуги)</i>			
1	Служба объектов	12	1 399 008,00
2	Служба имущества	12	180 000,00
3	Обслуживание Интернет	12	68 400,00
4	Электрический консьерж-пункт	12	450 000,00
5	Мультиплицированный осмотр		500 000,00
6	Кемпинг-розетки		60 000,00
7	Прочие услуги		277 000,00
8	Обучение		60 000,00
9	Подписка		80 000,00
10	Сопровождение протектор заявки	12	180 000,00
	Итого:	х	3 255 008,00
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			-
	Итого:	х	-
<i>Прочие прочие расходы (прочие услуги)</i>			
1	Договор ГИХ		1 000 000,00
	Итого:	х	1 000 000,00
	<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 х гр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на приобретение основных средств (мультиплицированные услуги)</i>				
1	Приобретение основных средств			-
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		4 823 400,00	4 823 400,00
	Итого:			4 823 400,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				-
	Итого:			-
<i>Прочие прочие расходы (прочие услуги)</i>				
1	Учебники			3 081 000,00
	Итого:			3 081 000,00
	<b>Всего основных средств:</b>			<b>7 904 400,00</b>
<i>Субсидии на оплату услуг связи (абонентские и мультиплицированные услуги)</i>				
1	Приобретение материальных запасов		402 000,00	402 000,00
2	Приобретение материальных запасов, компьютерных периферий и материалов (примесей и медико-лабораторных целей)		4 000,00	4 000,00
2	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		60 000,00	60 000,00
3	Приобретение материальных запасов (материалы)		80 000,00	80 000,00
4	Продукты питания		186 000,00	186 000,00
	Итого:			732 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов (продукты питания)		9 971 550,00	9 971 550,00
	Итого:			9 971 550,00
<i>Прочие прочие расходы (прочие услуги)</i>				
1	Приобретение материальных запасов (инструменты)		6 055 500,00	6 055 500,00
2	Приобретение материальных запасов (инструменты)		3 800,22	3 800,22
	Итого:			6 059 300,22
	<b>Всего материальных запасов</b>			<b>16 762 910,22</b>

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

1.1. Расчет доходов от собственности (статья КОСГУ 120):

1.1.1 Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества (подстатья КОСГУ 121):

N п/п	Наименование объекта	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (натуральные показатели)	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
1	Недвижимое имущество, в том числе:			
	Аренда помещений			
	<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 условиям арендных платежей:

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

Код аналитической группы подвидов дохода 131, 131.135

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	Запоминальная грамматика	634	23	931 960,00
	<b>Итого</b>			<b>7 981 000,00</b>

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

N п/п	Номер, дата соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма, руб.
1	2	3
1	Соглашение № 40-Ш/МЗ от 08.12.2021	109 781 718,25

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) x гр 6
		1-4 кл.	5-11 кл.	1-4 кл.	5-11 кл.		
1	2	4	5	6	7	8	
1	продукты питания (завтраки)	117	50	80,00	93,00	150,00	2 101 500,00
2	продукты питания (обеда)	180	20	129,00	157,00	150,00	3 954 000,00
3	продукты питания (полдники)	0	0	87,00	96,00	150,00	-
	<b>Итого</b>						<b>6 055 500,00</b>

1.2.2 Доходы от компенсации затрат (подстатья КОСГУ 134)

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

1.3 Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений текущего характера (статья КОСГУ 150):

1.3.1 Доходы от поступлений текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления (подстатья КОСГУ 152)

1.3.1.1 Целевые субсидии (субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)

N п/п	Номер, дата соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидий на иные цели	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 40-Ш/КР от 14.12.2021	1 549 612,00
2	Соглашение № 40-Ш/проед от 14.12.2021	2 025 000,00
3	Соглашение Ю-Ш/питание от 14.12.2021	4 313 775,00
4	Соглашение № 20.2021-028344 от 04.02.2022	5 657 775,00
	<b>Итого:</b>	<b>13 546 162,00</b>

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

Кодифик 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 по одному работнику руб			Расчетная нагрузка по должности, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб (стр. 4 x стр. 9) / (стр. 4) x стр. 3 x 12	
			всего	по должностям оклада	по окладам компенсационной категории				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	31 224,83	28 742,67		2 482,17		1,60	5 845 288,53
2	Педагогический персонал	100,61	12 994,04	11 605,97		1 388,07		1,60	40 789 154,26
3	Учебно-воспитательный персонал	9	13 709,13	5 769,72		7 939,41		1,60	3 849 524,25
4	Обслуживающий персонал	40,5	10 699,93	3716,05		2 625,58		1,60	13 520 432,96
	Итого:	156,11		49 834,41		x		x	64 004 400,00
<i>Субсидии на иные цели</i>									
1	Классное руководство	x	x	x		x		x	1 190 170,00
	Итого:	x	x	x		x		x	1 190 170,00
	Всего:	156,11	0,00	49 834,41		x		x	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 (стр. 3 x стр. 4 x стр. 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

Источники финансирования и обеспечения субсидии на иные цели:

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, по которым выплачиваются	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Проезд в отпуск	x	x	x	2 025 000,00
	Итого:	x	x	x	2 025 000,00

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 зачисления страховых взносов, руб	Сумма в год, руб
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	13 825 095,20
1.1	в том числе по ставке 22,0%		13 825 095,20
1.2	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 984 136,40
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	61 004 400,00	3 264 224,40
	Итого:	x	19 073 456,00
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	261 848,06
1.1	в том числе по ставке 22,0%		261 848,06
1.2	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	36 895,27
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 190 170,00	60 698,67
	Итого:	x	359 442,00
	Всего:	x	19 432 898,00

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

Кодифик расходов - 112  
Источники финансового обеспечения - субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателей	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (стр. 3 x стр. 4)
1	2	3	4	5
1	Пособия по социальной помощи населению (разное пособие) или уволенным			
	Итого:	x	x	

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

Кодифик расходов 851, 852, 853, 831  
Источники финансового обеспечения - субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Платежная база, руб	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб (стр. 3 x стр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	45 246 164,09	2,29	995 415,61
2	Налог на землю	24 608 341,33	1,50	369 125,12
	Итого:	x	x	1 364 540,72

Источники финансирования обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обновление) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество изысков	Количество платежей в год	Стоимость в единиц. руб.	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	2	12	3 250 000	78 000 000
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>78 000 000</b>

5.2. Расчет (обновление) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозок	Цена услуги изысков, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4)
1	2	3	4	5
		0 000	0 000	0 000
	<b>Итого:</b>	<b>0 000</b>	<b>0 000</b>	<b>0 000</b>

5.3. Расчет (обновление) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (стр. 4 x стр. 6)
1	2	3	4	5	7	7
1	Тепло энергия	Гкал	1024,65	11434,03		11 736 371,78
2	Тепло для ГВС	Гкал	341,90	11544,91		1 638 226,85
3	Электроэнергия	кВт/ч	160230 000	7,80		1 250 258,40
4	Холодное водоснабжение	м³	1845 000	71,72		132 852,38
5	Водоснабжение	м³	2293 000	59,32		136 010,68
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	648 000	74,04		33 170,70
	Услуги радиотелевизионного оператора по обслуживанию ПК	кВт	202,34	592,13		119 930,52
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>15 051 821,31</b>

5.4. Расчет (обновление) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка аренды платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
				0
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидия на выполнение муниципального задания (муниципальное учреждение)</i>				
1	Обслуживание ТСО		12	24 000 000
2	Обслуживание УУТЭ		12	48 000 000
3	Обслуживание узла низкого напряжения		12	82 000 000
4	ПО Пожарной сигнализации		12	96 000 000
5	Дежурная		12	16 000 000
6	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000 000
7	Служба охраны		1	180 000 000
8	ПО Противопожарных дверей		4	8 000 000
9	Гидравлические испытания гидротехнических сооружений трубопровода		2	110 000 000
10	Противопожарные мероприятия			100 000 000
11	Обслуживание при техническом надзоре за работами			74 000 000
12	Аварийный, текущий ремонт			124 000 000
13	Испытания и проверка электростанций			162 000 000
14	Проверка			80 000 000
15	ТО систем видеонаблюдения		12	240 000 000
16	Прочие работы, услуги по содержанию имущества			25 092 222
	<b>ИТОГО:</b>			<b>1 399 092 222</b>
<i>Субсидия на иные цели</i>				
1				
	<b>ИТОГО:</b>			<b>-</b>
<i>Притягиваемый доход от внебюджетных источников</i>				
1	Доход от операций ИИХ			1 900 000 000
2	Результативные работы			7 000 000 000
	<b>ИТОГО:</b>			<b>1 900 000 000</b>
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>6 299 092 222</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на оплату услуг (исключительно (минимальная) оплата)</i>			
1	Охрана объекта	12	1 399 000,00
2	Охрана имущества	12	180 000,00
3	Обслуживание Т.армита	12	68 400,00
4	Электронный копировальный аппарат	12	450 000,00
5	Медицинский осмотр		500 000,00
6	Коммунальные расходы		60 000,00
7	Прочие услуги		277 000,00
8	Обучение		60 000,00
9	Поддержка		80 000,00
10	Сопровождение процедур закупки	12	180 000,00
	Итого:	x	3 255 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			
	Итого:	x	-
<i>Прочие виды оплаты обязательств</i>			
1			
	Итого:	x	-
	ВСЕГО	x	3 255 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 x 3 x 4)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на оплату услуг (исключительно (минимальная) оплата)</i>				
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		4 823 400,00	4 823 400,00
	Итого:			4 823 400,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1			-	-
	Итого:			-
<i>Прямая оплата обязательств</i>				
1	Учебники			3 081 000,00
	Итого:			3 081 000,00
	Всего основных средств:			7 904 400,00
<i>Субсидии на оплату услуг (исключительно (минимальная) оплата)</i>				
1	Приобретение материальных запасов		402 000,00	402 000,00
2	Приобретение материальных запасов (ксероксы, сканеры, принтеры) и материалов, применяемых в учебном процессе (бумага)		4 000,00	4 000,00
2	Приобретение материальных запасов (станки, измерительные приборы)		60 000,00	60 000,00
3	Приобретение материальных запасов (материалы, сырье)		80 000,00	80 000,00
4	Продукты питания		186 000,00	186 000,00
	Итого:			732 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материалов (материалы, сырье)		9 971 550,00	9 971 550,00
	Итого:			9 971 550,00
<i>Прямая оплата обязательств</i>				
1	Приобретение материальных запасов (материалы, сырье)		6 055 500,00	6 055 500,00
2	Приобретение материальных запасов (материалы, сырье)		3 800,22	3 800,22
	Итого:			6 059 300,22
	Всего материальных запасов:			16 762 910,22