

к Перечню составлении и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых Управлением образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа осуществляется функция и полномочия учредителя

Утверждаю

Директор муниципального бюджетного образовательного учреждения "Средняя школа №4 имени А.М. Горького" Петропавловск-Камчатского городского округа

(подпись)  (подпись) 
 20 23 г.
 на Единому реестру № 905
 № 4100014269
 № 410101001
 № 383

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
 (на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов 1)

от " 19 " октября 20 23 г. 2

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

Учреждение: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа №4 имени А.М. Горького" Петропавловск-Камчатского городского округа
 Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Цифменное наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код 4	Сумма			в пределах планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года 5	0001	x	x	10355			
Остаток средств на конец текущего финансового года 6	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			126 079 942,72	33 632 894,08	26 563 880,86	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121				
в том числе от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	1110	120	121				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам, всего	1200	130		90 280 986,45	23 861 594,08	26 563 880,86	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	131	86 986 171,53	20 672 369,08	23 374 655,86	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам		130	131	3 293 985,00	3 189 225,00	3 189 225,00	
		130	134				
		130	135	829,92			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00			
в том числе:							
бюджетные денежные поступления, всего	1310	140	141	0,00			
в том числе:							
благотворительность	1400	150		150 696,00			
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150		35 648 260,27	9 771 300,00		
в том числе:							
исключая субсидии	1510	150	152	35 648 260,27	9 771 300,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего 6	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет погашения дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		126 090 297,72	33 632 894,08	26 563 880,86	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		73 655 151,21			
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	56 305 285,53			x
		111	266	98 492,82			x
		112	212	7 000,00			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 505 815,28			x
		112	226	19 544,00			x
		112	266				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
иные выплаты обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	15 719 013,58	0,00	0,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	15 720 427,77	0,00	0,00	x
на выплаты работникам	2142	119		-1 414,19			x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие пенсионеров и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты пенсионерам и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование и части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
спонсорные и иные выплаты иностранно, всего	2200	300		70 809,98			x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
исходя, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265	70 809,98			x
выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пред. плановый период
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		455 759,57	411 480,00	411 480,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	411 480,00	411 480,00	411 480,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	32 653,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	11 626,03			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	295	0,54			x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297	2 566,00			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹	2600	x		51 906 010,96	33 221 414,08	26 152 400,86	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225	12 223 920,00			
			226	498 000,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244, 247		39 184 090,96	33 221 414,08	26 152 400,86	
из них: услуги связи		244	221	61 974,16	58 200,00	58 200,00	
транспортные услуги		244	222	268 700,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги		244	223	737 986,52	812 724,01	898 390,94	
коммунальные услуги		247	223	9 105 243,79	10 604 422,07	12 370 205,92	
арендная плата за пользование имуществом		244	224	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	4 358 788,22	3 658 289,63	4 508 925,63	
прочие работы, услуги		244	226	2 961 147,24	3 044 350,00	3 044 350,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	4 085 600,00			
увеличение стоимости основных средств		244	310	2 641 583,70	800 000,00	800 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244	349	14 963 067,33	14 243 428,37	4 472 128,37	
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	127 569,83	20 000,00	20 000,00	
Увеличение стоимости продуктовой питания		244	342	13 477 699,11	13 020 525,00	3 249 225,00	
Увеличение стоимости ГСМ		244	343	812,25	4 000,00	4 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	151 223,50	217 703,37	217 703,37	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	64 602,50	75000	75000	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	1 029 243,62	906 200,00	906 200,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	-	75 000,00	75 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	111 916,52	-	-	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100	189				x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

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

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

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

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов 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 и отдельных видов деятельности);

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

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 2 2017 г. № 200н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учреждения предусмотрена указанная детализация.

⁵ 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; указывается фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

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

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

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

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	51 906 010,96	33 221 414,08	26 152 400,86	
	в том числе:						
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	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 ¹²	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 ¹³	26300	x	14 236 880,06			
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	37 669 130,90	33 221 414,08	26 152 400,86	
1.4	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	6 271 757,40	20 260 889,08	22 963 175,86	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	6 271 757,40	20 260 889,08	22 963 175,86	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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	28 241 507,58	9 771 300,00	-	
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	28 241 507,58	9 771 300,00	-	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
	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 ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	3 155 865,92	3 189 225,00	3 189 225,00	
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	3 155 865,92	3 189 225,00	3 189 225,00	
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 ¹⁶	26500	x	37 669 130,90	33 221 414,08	26 152 400,86	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
			2023	37 669 130,90			
			2024		33 221 414,08		
			2025			26 152 400,86	
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))

Ведущий экономист
финансово-экономического отдела
Исполнитель Измайлова Н.Н. 303-100(доб. 2777)
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" 19 " октября 20 23 г.

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

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), 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 должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:
Код видов расходов 111_112_112

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр. 9) x гр. 4) x гр. 3 и 12
			всего	в том числе по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>									
1	Административный персонал	5	46 112,97	32 229,40		13 883,57	1,60	7 193 623,03	
2	Педагогический персонал	64,44	15 425,76	12 872,19		2 553,57	1,60	31 015 848,65	
3	Учебно-вспомогательный персонал	10,05	12 861,97	6 367,10		6 494,87	1,60	4 033 000,00	
4	Обслуживающий персонал	26,5	12 833,26	3822,36	2 736,47	6 274,43	1,60	10 610 543,32	
Итого:			105,99	87 233,97	55 291,05	2 736,47	29 206,44	0,00	52 853 015,00
<i>Субсидии на иные цели</i>									
1	Классное руководство	x	x	x	x	x	x	x	2 980 337,01
2	Трудоустройство несовершеннолетних на временных и дополнительных рабочих местах	x	x	x	x	x	x	x	406 026,34
3	Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	0,5	31 615,38	11149,66		20 465,72	1,60	164 400,00	
Итого:			x	x	x	x	x	x	3 550 763,35
Всего:			105,99	87 233,97	55 291,05	2 736,47	29 206,44	0,00	56 403 778,35

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
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
1	Суточные при командировке	700,00	1,00	10,00	7000,00
2	Прожитие в служебной командировке				
Итого:			x	x	7000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет			90,00	-
2	Возмещение (математическое)	3		6104,67	18 314,00
3	Возмещение (математическое)	1		543,00	543,00
4	Возмещение (тип-обучение)	1		687,00	687,00
5	Оплата проезда в учебный отпуск	1		30914,00	30 914,00
Итого:			x	x	50 458,00
<i>Субсидии на иные цели</i>					
1	Проезд в отпуск	25		58996,05	1 474 901,28
Итого:			x	x	1 474 901,28
Всего:			x	x	1 525 359,28

2.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование:	52 853 015,00	14 571 171,97
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 30 %		0,00
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 15,1 %		
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	52 853 015,00	105 706,03
Итого:			x
Всего:			14 676 878,00
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование:	3 550 763,35	1 035 034,05
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 30 %		0,00
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 15,1 %		
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	3 550 763,35	7 101,53
Итого:			x
Всего:			1 042 135,58
Всего:			15 719 013,58

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

Код видов расходов - 112_321

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении)	-	-	-
Итого:			x	-
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (питание)	-	-	-
2	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (Ф-мезд на ЕРС)			70 809,98
Итого:			x	70 809,98
Всего:			x	70 809,98

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

Код видов расходов - 201_852_853_831

N 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
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Налог на имущество (Здание ул. Партизанская, д. 8а)	4 157 602,00	2,20	91 467,00
		4 140 125,00	2,20	91 083,00
		4 122 649,00	2,20	90 698,00
		4 003 896,00	2,20	88 086,00
2	Земельный налог (Земельный участок ул. Партизанская, 8а, пл. 56/27 кв. м.)	3 743 080,00	1,50	50 146,00
3	Оплата долга за содержание жилья, пени, судебные расходы по уплате гос. пошлины, согл. ИЛМФ-СМ4135589 от 24.03.23, дело А24-6172/2022 от 27.02.23г.			2 566,00
4	Оплата долга за содержание жилья, пени, судебные расходы по уплате гос. пошлины, согл. ИЛМФ-СМ4135589 от 24.03.23, дело А24-6172/2022 от 27.02.23г.			11 626,03
5	Пени			0,54
6	Гос. пошлина			32 653,00
	Итого:		x	458 325,57
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
	Итого:		x	
	ВСЕГО	x	x	458 325,57

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

Код видов расходов 243_244_247.

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество единиц	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
1	Абонентская плата за телефон	2	12	2 425,00	58 200,00
2	Абонентская плата за интернет				
3	Почтовые расходы				3 774,16
	Итого:	x	x	x	61 974,16

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуг и перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1		0,00	0,00	0,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Транспортные услуги (авиабилеты)			268 700,00
	ИТОГО			268 700,00
	ВСЕГО	x	x	268 700,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>						
1	Теплоэнергия	Гкал	672,95	11299,53		7 604 018,71
2	Тепло для ГВС	Гкал	37,11	11299,53		419 325,56
3	Электроэнергия	кВт*ч	107890,00	9,12		983 956,80
4	Холодное водоснабжение	м³	1499,00	100,15		150 124,85
5	Водоотведение	м³	2459,00	73,24		180 097,16
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	960,00	100,15		96 144,00
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	543,36	750,45		407 764,51
	Итого:	x	x	x	x	9 841 431,59
<i>Приносящая доход деятельность</i>						
1	Коммунальные услуги (испытательные услуги)	кВт*ч				829,92
	Итого:	x	x	x	x	829,92
	Всего:	x	x	x	x	9 842 261,51

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1		x	x	0,00

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Обеспечение функционирования и поддержка работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
2	Обслуживание автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией (АОС и СОУЭ)		12	90 000,00
3	Обслуживание ТСО		12	6 249,60
4	Дератизация, дезинфекция		12	180 000,00
5	Обслуживание ИТП, УУТО		12	46 800,00
6	Сангосчислка			366 000,00
7	Техническое обслуживание видеонаблюдения		12	306 600,00
8	Аварийный, текущий ремонт			145 546,46
9	Гидравлические испытания трубопровода		1	61 047,38
10	Гидропневматическая промывка систем		1	62 085,25
11	Техническое обслуживание узла погодного регулирования		12	42 600,00
12	Заправка картриджа			99 000,00
13	Поверка			32 334,51
14	Противопожарные мероприятия			18 590,00
15	Фонд капитального ремонта			10 744,80
16	Испытания и измерение устройств			99 984,86
17	Техническое обслуживание систем вентиляции			50 000,00
18	Обслуживание орг. Техники			5 115,00
19	Ремонт ТСОН			110 700,00
20	Прочие услуги по содержанию имущества			62 773,73
21	Сточные пробы (Пришкольный лагера)			9 396,00
22	Чистка скатной кровли от снежных наносов и наледи			40 000,00
23	Ремонт освещения			81 883,78
24	Изготовление и монтаж москитной сетки и стеклопакета			28 258,00
25	Ремонт оборудования			43 100,00
26	Энергетическое обследование тех. оборудования пищеблока			37 000,00
27	Прочие работы по содержанию имущества			1 242 978,85
	ИТОГО			3 308 788,21
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Текущий ремонт кровли актового зала			700 000,00
2	Приведение муниципальных учреждений в соответствие с современными требованиями. Восстановление оштукатуренного объема Каменского оврая, пострадавшего в результате землетрясения в апреле 2023 г.			12 223 920,00
3	Проведение инструментального обследования здания			350 000,00
	ИТОГО			13 273 920,00
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
	ИТОГО			
	ВСЕГО	x	x	16 582 708,21

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Финансовая охрана	1	1 483 601,94
2	Охрана имущества	1	150 121,80

3	Сопровождение процедур закупки	1	240 000,00
4	Медицинский осмотр		330 000,00
5	Питание/ежегодное обучение (самостоятельно)		70 949,88
6	Лабораторные исследования		36 040,00
7	Программное обеспечение		70 500,00
8	Обслуживание сайта, хостинга		2 900,00
9	Обучение		3 000,00
10	Договоры ГПХ		50 000,00
11	Проведение технико-технического исследования		40 000,00
12	Прочие работы, услуги		79 560,00
13	Подписка на учебный процесс		3 895,95
	Итого:	x	2 560 569,57
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Организация проведения муниципальных мероприятий (смотров, конкурсов, фестивалей, выставок, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, учебная чествование, акции, реализация программ и проектов)		49 300,00
2	Разработка ПСОД на систему оповещения угрозы террористического акта		85 000,00
3	Проведение мероприятий (ПРИШКОЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ заготовки)		22 800,00
4	Строительный контроль (технический надзор) за объектом текущий ремонт кровли актового зала		14 890,00
5	Прочие работы, услуги (ТРУДОВОЙ ЛАГЕРЬ)		31 553,97
6	Разработка проектно-сметной документации по усилению несущих конструкций подвального помещения (для устранения последствий землетрясения 03.04.2023г.)		498 000,00
	Итого:	x	701 633,97
<i>Примносящая доход деятельность</i>			
1	Совместная организация и проведение торжественного мероприятия "Последний звонок" (за счет благотворительности)		35 000,00
2	Договор ГПХ (за счет благотворительности) (Судейство турнира по баскетболу)		35 490,00
3	Проведение мероприятий (за счет благотворительности)		52 109,68
4	Проведение мероприятий (Пришкольный лагерь)		73 817,68
	Итого:	x	196 417,36
	ВСЕГО	x	3 458 620,90

5.7. Расчет (обобщенные) 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		133 821,50	133 821,50
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		1 585 049,20	1 585 049,20
3	Приобретение основных средств на учебный процесс ПДО (учебники, орг. техника)		57 753,00	57 753,00
	Итого:			1 776 623,70
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение основных средств (Приобретение металлического гаража)		100 000,00	100 000,00
2	Приобретение основных средств (приобретение интерактивной досочки)		764 960,00	764 960,00
3	Приобретение основных средств - Устройство системы оповещения и управления эвакуацией и системы экстренного оповещения персонала о потенциальной угрозе возникновения ЧС		4 000 000,00	4 000 000,00
4	Приобретение основных средств - Строительный контроль (технический надзор) за объектом Устройство системы оповещения и управления эвакуацией и системы экстренного оповещения персонала о потенциальной угрозе возникновения ЧС		85 600,00	85 600,00
	Итого:			4 950 560,00
<i>Примносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение основных средств (За счет благотворительности)		-	-
	Итого:			-
	Всего основных средств:			6 727 183,70
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		454 214,15	454 214,15
2	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		144,83	144,83
3	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях) Железа		117 425,00	117 425,00
4	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях) АПТЕЧКА ПРИШКОЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ		10 000,00	10 000,00
5	Приобретение материальных запасов (горюче-смазочных материалов)		812,25	812,25
6	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		151 223,50	151 223,50
7	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)		14 192,50	14 192,50
8	Приобретение материальных запасов (однократного применения)		50 397,64	50 397,64
9	Продукты питания		69 396,00	69 396,00
10	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары и пр.)		468 021,97	468 021,97
11	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (однократного применения)		3 032,88	3 032,88
12	Приобретение материальных запасов на учебный процесс ПДО (канц. товары, рабочие тетради,)		52 247,00	52 247,00
	Итого:			1 391 107,72
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		9 782 578,11	9 782 578,11
2	Приобретение материальных запасов (питание) ПРИШКОЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ		436 500,00	436 500,00
3	Приобретение материальных запасов (ТРУДОВОЙ ЛАГЕРЬ) (Снекодежда)		32 160,00	32 160,00
4	Приобретение материальных запасов (ТРУДОВОЙ ЛАГЕРЬ) (Перчатки, мешки)		26 208,00	26 208,00
5	Приобретение материальных запасов (однократного применения) - Организация проведения муниципальных мероприятий (смотров, конкурсов, фестивалей, выставок, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, учебная чествование, акции, реализация программ и проектов) (Дипломы, медали, благодарности, наградки на медали и пр.)		34 000,00	34 000,00
6	Приобретение материальных запасов (однократного применения) ПРИШКОЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ (фигурки ПЕХ, игрушки и пр.)		3 390,00	3 390,00
	Итого:			10 314 836,11
<i>Примносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		3 189 225,00	3 189 225,00
2	Приобретение материалов (мягкий инвентарь)(за счет благотворительности)		18 250,00	18 250,00
3	Приобретение материалов (за счет благотворительности)		9 846,32	9 846,32
4	Приобретение материалов (Пришкольный лагерь)		9 846,32	9 846,32
5	Приобретение материалов (Пришкольный лагерь)		21 096,00	21 096,00
	Итого:			3 248 263,64
	Всего материальных запасов			14 954 207,47

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

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 единицы измерения)	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
1	Недвижимое имущество, всего			
	в том числе:			
	Аренда помещения			-
	Итого:	x	x	-

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

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

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

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

N п/п	Наименование услуги(работы)	Плата(тариф) за единицу услуги (работы),руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Стоимость ,руб.
1	2	3	4	5
1				
	Итого:	x	x	-

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

N п/п	Номер соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 4-Ш/МЗ от 09.12.2022г.	86 986 171,53
	Итого:	86 986 171,53

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		Колличество питания, дн.	Сумма, руб. ((гр. 2 х гр. 4)+(гр.3 х гр.5))хгр.6
		1-4 кл.	5-11кл.	1-4 кл.	5-11 кл.		
1	2	3	4	5	6	7	
1	продукты питания (завтраки)	0	38	105,00	111,50	150,00	635 550,00
2	продукты питания (обеда)	0	73	168,50	202,00	150,00	2 211 900,00
3	продукты питания (подднки)	0	21	108,50	108,50	150,00	341 775,00
	Итого						3 189 225,00

N п/п	Наименование	Объем поступлений
1	2	3
1	Пришкольный лагерь	104 760,00
	Итого:	104 760,00

1.2.2 Доходы по условным арендным платежам (подстатья КОСГУ 135)

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Эксплуатационные расходы	829,92
	Итого	829,92

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 соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидий на иные цели	Сумма
1	2	3
1	Соглашение №4-Ш/проезд от 15.12.2022г.	1 545 711,26
2	Соглашение №4-Ш/наказы от 15.12.2022г.	864 960,00
3	Соглашение № 4-Ш/КР от 15.12.2022г.	496 266,00
4	Соглашение №4-Ш/питание от 15.12.2022г.	8 224 578,11
5	Соглашение №4-Ш-1.3 от 24.12.2022г.	352 000,00
6	Соглашение № 20-2023-008427 от 30.01.2023г.	3 354 659,00
7	Соглашение №20-2023-011326 от 30.12.2023г.	1 538 000,00
8	Соглашение № 4/Ш-2.2 от 12.01.2023г.	4 170 600,00
9	Соглашение №4-Ш/ОЭК от 26.05.2023 г.	462 690,00
10	Соглашение №4/Ш-1.5 от 01.06.2023 г.	618 175,90
11	Соглашение №4/Ш-2.1 от 31.05.2023 г.	1 562 980,00
12	Соглашение №4/Ш-2.1-1ПЗ от 02.08.2023 г.	12 223 920,00
13	Соглашение № 20-2023-087680 от 28.09.2023г.	213 720,00
	Итого:	35 648 260,27

1.3.2 Доходы от поступлений текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) (подстатья КОСГУ 155)

1.3.2.1 Гранты, пожертвования, в том числе денежные пожертвования и безвозмездные поступления от физических и (или) юридических лиц

N п/п	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Безвозмездные денежные поступления текущего характера	150 696,00

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:
Код видов расходов 111_112_112

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 x гр. 9) + гр. 4 x гр. 3 x 12	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>									
1	Административный персонал	5	0,00			0,00		1,60	0,00
2	Педагогический персонал	64,44	0,00			0,00		1,60	0,00
3	Учебно-вспомогательный персонал	10,05	0,00			0,00		1,60	0,00
4	Обслуживающий персонал	26,5	0,00			0,00		1,60	0,00
	Итого:	105,99	0,00		0,00	0,00		0,00	
<i>Субсидии на иные цели</i>									
1	Классное руководство	x	x	x	x	x	x	x	0,00
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	0,00
	Всего:	105,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
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. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет		12	90,00	-
	Итого:	x	x	x	-
<i>Субсидии на иные цели</i>					
1	Проезд в отпуск				-
	Итого:	x	x	x	-
	Всего:	x	x	x	-

2.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование		0,00
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 30 %		0,00
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 15,1 %		0,00
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	0,00	0,00
	Итого:	x	0,00
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование		0,00
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 30 %		0,00
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 15,1 %		0,00
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	0,00	0,00
	Итого:	x	0,00
	Всего:	x	0,00

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

Код видов расходов 112_521

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении)	-	-	-
	Итого:	x	x	-

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

Код видов расходов 821_822_823_821

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Налог на имущество (Здание ул. Партизанская, д. 8а)	4 157 602,00	2,20	91 467,00
		4 140 125,00	2,20	91 083,00
		4 122 649,00	2,20	90 698,00
		4 003 896,00	2,20	88 086,00
2	Земельный налог (Земельный участок ул. Партизанская, 3а, пл. 3627 кв. м.)	3 743 080,00	1,50	50 146,00
	Итого:	x	x	411 480,00

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

Код видов расходов 243_244_247

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
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
1	Абонентская плата за телефон	2	12	2 425,00	58 200,00
2	Абонентская плата за интернет				-
	Итого:	x	x	x	58 200,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество перевозок	Цена услуг и перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1		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
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>						
1	Теплоэнергия	Гкал	672,95	12994,46		8 744 621,86
2	Тепло для ГВС	Гкал	37,11	12994,46		482 224,41
3	Электроэнергия	кВт*ч	107890,00	11,74		1 266 628,60
4	Холодное водоснабжение	м³	1499,00	115,57		173 239,43
5	Водотопление	м³	2459,00	87,60		215 408,40
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	960,00	115,57		110 947,20
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м3	543,36	780,47		424 076,18
Итого:		х	х	х	х	11 417 146,08

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
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1				
Итого:		х	х	0

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Обеспечение функционирования и поддержка работоспособности сетей передачи данных		12	31 200,00
2	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	91 200,00
3	Обслуживание ТСО		12	6 600,00
4	Дератизация, дезинфекция		12	180 000,00
5	Обслуживание ИТП, УУТО		12	46 800,00
6	Сметочника			490 000,00
7	Техническое обслуживание видеонаблюдения		12	247 200,00
8	Аварийный, текущий ремонт			1 448 849,00
9	Гидравлические испытания трубопровода		1	61 047,38
10	Гидропневматическая промывка систем		1	62 085,25
11	Техническое обслуживание узла погодного регулирования		12	42 600,00
12	Заправка картриджа			90 000,00
13	Помощь			60 000,00
14	Противопожарные мероприятия			400 000,00
15	Фонд капитального ремонта			46 200,00
16	Испытания и измерение установок			145 000,00
17	Техническое обслуживание систем вентиляции			50 000,00
18	Обслуживание орг. Техники			60 000,00
19	Прочие услуги по содержанию имущества			99 508,00
ИТОГО				3 658 289,63
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
ИТОГО				-
<i>Примосащая доход деятельности</i>				
1				
ИТОГО				-
ВСЕГО		х	х	3 658 289,63

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	Финансовая охрана	1	2 163 750,00
2	Охрана имущества	1	150 600,00
3	Сопровождение процедур закупки	1	180 000,00
4	Медицинский осмотр		330 000,00
5	Гигиеническое обучение (самнигиум)		55 000,00
6	Обслуживание сайта, хостинга		70 000,00
7	Подписка		15 000,00
8	Договоры ГПХ		80 000,00
Итого:		х	3 044 350,00
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			
Итого:		х	-
<i>Примосащая доход деятельности</i>			
1			
Итого:		х	-
ВСЕГО		х	3 044 350,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		800 000,00	800 000,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		-	-
3	Приобретение основных средств на учебный процесс ЦДО (учебники, орг. техника)		-	-
Итого				800 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
Итого				-
<i>Примосащая доход деятельности</i>				
1				
Итого				-
Всего основных средств:				800 000,00

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Приобретение материальных запасов	906 200,00	906 200,00
2	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)	20 000,00	20 000,00
3	Приобретение материальных запасов (горюче-смазочных материалов)	4 000,00	4 000,00
4	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)	217 703,37	217 703,37
5	Приобретение материальных запасов (зипкий инвентарь)	75 000,00	75 000,00
6	Продукты питания	60 000,00	60 000,00
7	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (учеб. товары)	-	
8	Приобретение материальных запасов на учебный процесс ПДО (учеб. товары, рабочие тетради,)	-	
	Итого		1 282 903,37
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Приобретение материальных запасов (питание)	9 771 300,00	9 771 300,00
	Итого		9 771 300,00
<i>Применения доход деятельности</i>			
1	Приобретение материальных запасов(питание)	3 189 225,00	3 189 225,00
	Итого		3 189 225,00
	Всего материальных запасов		14 243 428,37

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

1. Расчет (обоснование) доходов:

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

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

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

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

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

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

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

N п/п	Наименование услуги(работы)	Плата(тариф) за единицу услуги (работы),руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Стоимость ,руб.
1	2	3	4	5
1				
	Итого:	x	x	-

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

N п/п	Номер соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 4-Ш/МЗ от 09.12.2022г.	20 672 369,08
	Итого:	20 672 369,08

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

N п/п	Наименование услуги(работы)	количество, чел		Средняя стоимость, руб		Количество питания, дн.	Сумма, руб. ((гр. 2 x гр. 4)+(гр.3 xгр.5))xгр.6
		1-4 кл.	5-11 кл.	1-4 кл.	5-11 кл.		
	1			4	5	6	7
1	продукты питания (завтраки)	0	38	105,00	111,50	150,00	635 550,00
2	продукты питания (обеда)	0	73	168,50	202,00	150,00	2 211 900,00
3	продукты питания (полдники)	0	21	108,50	108,50	150,00	341 775,00
	Итого						3 189 225,00

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 соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидий на иные цели	Сумма
1	2	3
1	Соглашение №4-Ш/питание от 15.12.2022г.	8 213 300,00
2	Соглашение №20-2023-011326 от 30.12.2023г.	1 558 000,00
	Итого:	9 771 300,00

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

Код видов расходов 111_112_112

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 должности по окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 4 x гр. 5) / (гр. 4 x гр. 5) x гр. 3 x 12	
			в том числе:							
			всего	по должностному окладу	по выплатам комплексного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>										
1	Административный персонал	5	0,00			0,00		1,60	0,00	
2	Педагогический персонал	64,44	0,00			0,00		1,60	0,00	
3	Учебно-вспомогательный персонал	10,05	0,00			0,00		1,60	0,00	
4	Обслуживающий персонал	26,5	0,00			0,00		1,60	0,00	
	Итого:	106,99	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
<i>Субсидии на иные цели</i>										
1	Классное руководство	x	x	x	x	x	x	x	0,00	
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	0,00	
	Всего:	106,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при выполнении 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
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
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. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет		12	90,00	-
	Итого:	x	x	x	-
<i>Субсидии на иные цели</i>					
3	Проезд в отпуск				-
	Итого:	x	x	x	-
	Всего:	x	x	x	-

2.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование - единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 30 % - единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 15,1 %		0,00
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	0,00	0,00
	Итого:	x	0,00
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование - единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 30 % - единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 15,1 %		0,00
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	0,00	0,00
	Итого:	x	0,00
	Всего:	x	0,00

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

Код видов расходов 112_321

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Пособия по социальной помощи населению (выдающее пособие при увольнении)			-
	Итого:	x	x	-

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

Код видов расходов 851_852_853_831

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Налог на имущество (Здание ул. Партизанская, д. 8а)	4 157 602,00	2,20	91 467,00
		4 140 125,00	2,20	91 083,00
		4 122 649,00	2,20	90 699,00
		4 003 896,00	2,20	88 086,00
2	Земельный налог (Земельный участок ул. Партизанская, 8а, пл. 5627 кв.м.)	3 743 080,00	1,50	56 146,00
	Итого:	x	x	411 480,00

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

Код видов расходов 243_244_247

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
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
1	Абонентская плата за телефон	2	12	24 055,00	58 212,00
2	Абонентская плата за интернет				
	Итого:	x	x	x	58 200,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозчика	Цена услуги перевозчика, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
		0,00	0,00	0,00
	Итого:	0,00	0,00	0,00

		Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	
1	Приобретение материальных запасов	906 200,00	906 200,00
2	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)	20 000,00	20 000,00
3	Приобретение материальных запасов (горюче-смазочных материалов)	4 000,00	4 000,00
4	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)	217 703,37	217 703,37
5	Приобретение материальных запасов (материал инвентаря)	75 000,00	75 000,00
6	Продукты питания	60 000,00	60 000,00
7	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (книж. товары)	-	-
8	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (ЦДО (книж. товары, рабочие тетради.))	-	-
	Итого		1 282 903,37
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Приобретение материальных запасов (питание)	-	-
	Итого		-
<i>Приосвоена доходная деятельность</i>			
1	Приобретение материальных запасов (питание)	3 169 225,00	3 169 225,00
	Итого		-
	Всего материальных запасов		1 282 903,37

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

1. Расчет (обоснование) доходов:

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

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

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

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

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

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

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

N п/п	Наименование услуги(работы)	Плата(тариф) за единицу услуги (работы),руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Стоимость ,руб.
1	2	3	4	5
1				
	Итого:	х	х	-

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

N п/п	Номер соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 4-Ш/МЗ от 09.12.2022г.	23 374 655,86
	Итого:	23 374 655,86

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

N п/п	Наименование услуги(работы)	количество, чел		Средняя стоимость, руб		Количество питания, дн.	Сумма, руб. ((гр. 2 x гр. 4)+(гр.3 x гр.5))xгр.6
		1-4 кл.	5-11кл.	1-4 кл.	5-11 кл.		
1	2	3	4	5	6	7	
1	продукты питания (завтраки)	0	38	105,00	111,50	150,00	635 550,00
2	продукты питания (обеда)	0	73	168,50	202,00	150,00	2 211 900,00
3	продукты питания (полдники)	0	21	108,50	108,50	150,00	341 775,00
	Итого						3 189 225,00

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 соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидий на иные цели	Сумма
1	2	3
1		
	Итого:	-