

**Матвеева
Лариса
Анатольевна**

Подписано цифровой
подписью: Матвеева
Лариса Анатольевна
Дата: 2022.03.02
16:36:10 +12'00'

Приложение 1

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений и в отношении в которых Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа осуществляет функции и полномочия учредителя



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов¹)**

от " 01 " марта 20 22 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.

Дата	24.02.2022
по Сводному регистру	
с/зав по БК	905
по Сводному регистру	
ИНН	4100014209
КПП	410101001
по ОКВН	983

Раздел 1. Поступления и платежи

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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 года⁵	0001	х	х	450950,71			
Остаток средств на конец текущего финансового года⁶	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			152 764 661,20	88 064 379,13	88 423 459,01	
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		82 655 066,77	79 121 988,13	79 481 068,01	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130	131	81 268 241,77	77 735 223,13	78 094 303,01	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам		130	131	1 386 765,00	1 386 765,00	1 386 765,00	
		130	134				
		130	135				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00			
в том числе:							
составительские денежные поступления, всего	1400	150	141	0,00			
в том числе:							
обязательные платежи		150	155				
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150		70 109 654,43	8 942 391,00	8 942 391,00	
в том числе:							
высшие субсидии	1510	150	152	70 109 654,43	8 942 391,00	8 942 391,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х
Расходы, всего	2000	х		153 215 611,91	88 064 379,13	88 423 459,01	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		68 786 291,00	62 383 435,00	62 383 435,00	х
в том числе:							
оплаты труда	2110	111	211	51 909 412,30	47 000 590,00	47 000 590,00	х
		111	266	33 941,88			х
		112	212				х
		112	214	1 375 000,00	1 375 000,00	1 375 000,00	х
		112	226				х
		112	266	360,00			х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выплаты отдельным работникам	2130	113					х
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты за оплату труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	15 467 576,82	14 007 845,00	14 007 845,00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	15 467 576,82	14 007 845,00	14 007 845,00	х
		119	266	0,00	0,00	0,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
денежное вознаграждение работникам и сотрудникам, имеющих специальные звания	2150	131					х
иные выплаты работникам и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию иными видами	2170	139					х
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					х
на иные выплаты (увед. инспект. и иным) (денежное содержание)	2172	139					х
сумма выплат и иных выплат пенсионерам, всего	2200	300		3 750,00			х
в том числе:							
сумма выплат гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					х
из них:							
выплаты, компенсации и иные суммы иные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211	321	262	3 750,00			х
			265				х
иные выплаты пенсионерам, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340					х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код ³	Сумма			в пределах 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
на приобретение физических лиц достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов в целях поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
итого	2300	850		553 145,91	502 214,77	502 214,77	x
на возмещение организаций и физических лиц	2310	851	291	502 214,77	502 214,77	502 214,77	x
итого	2320	852					x
на выплаты (в том числе административных) пенсий, иных платежей	2330	853	292	1,39			x
итого	2400	x	295	50 929,75			x
на выплаты (в том числе административных) пенсий, иных платежей	2410	810					x
итого	2420	862					x
на выплаты в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
итого	2500	x					x
на выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) в исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по исполнительному производству в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		83 872 425,00	25 178 729,36	25 537 809,24	
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			225	59 730 943,30			
закупку товаров, работ, услуг, всего	2630	243	226	20 000,00			
итого	2640	244, 247		24 121 481,60	25 178 729,36	25 537 809,24	
в том числе:							
на закупку товаров, работ, услуг	244	227		58 333,33	58 560,00	58 560,00	
на закупку работ, услуг	244	222		0,00	0,00	0,00	
на коммунальные услуги	244	223		305 294,90	324 338,98	337 311,18	
на коммунальные услуги	247	223		8 047 048,82	8 654 863,09	9 000 972,77	
на оплату вывоза мусора и коммунальных отходов	244	224		0,00	0,00	0,00	
на оплату содержания имущества	244	225		2 834 397,04	2 249 254,89	2 249 254,89	
на оплату работ, услуг	244	226		2 694 741,83	2 239 379,40	2 239 379,40	
на оплату стоимости основных средств	244	310		1 198 916,00	1 098 916,00	1 098 916,00	
на оплату стоимости материальных запасов, всего	244			8 982 749,66	10 553 415,00	10 553 415,00	
в том числе:							
на оплату стоимости материальных запасов, приобретенных в результате закупки	244	341		51 525,00	50 000,00	50 000,00	
на оплату стоимости материальных запасов, приобретенных в результате закупки	244	342		6 364 156,66	8 553 415,00	8 553 415,00	
на оплату стоимости материальных запасов, приобретенных в результате закупки	241	343		1 165,00			
на оплату стоимости материальных запасов, приобретенных в результате закупки	244	344		60 000,00	60 000,00	60 000,00	
на оплату стоимости материальных запасов, приобретенных в результате закупки	244	345		100 000,00	100 000,00	100 000,00	
на оплату стоимости материальных запасов, приобретенных в результате закупки	244	346		2 205 900,00	1 810 000,00	1 810 000,00	
на оплату стоимости материальных запасов, приобретенных в результате закупки	244	347			100 000,00	100 000,00	
на оплату стоимости материальных запасов, приобретенных в результате закупки	244	349					
на оплату стоимости имущества государственного (муниципального) имущества	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, всего⁴	3000	100	189				x
в том числе:							
на возврат прибыли ⁵	3010						x
на возврат добавленной стоимости ⁶	3020						x
на прочие выплаты, уменьшающие доход ⁷	3030						x
Прочие выплаты, всего⁸	4000	x					x
в том числе:							
выплат в бюджеты субъектов	4010	610					x

¹ Включает утверждения, включенные в бюджет на текущий финансовый год и в плановый период.

² Указывает, дата поделания Плана, и в случае утверждения Плана утверждающим лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 4 отражаются:

по строкам 1100 - 1990 - коды классификации группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1900 - 1990 - коды классификации группы видов историчной финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

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

по строкам 3000 - 3030 - коды классификации группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уменьшение доходов (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход) с целью иных видов деятельности;

по строкам 4000 - 4010 - коды классификации группы видов историчной финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операции сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденный приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей в случае, если Порядком органа - утвердителя предусмотрено указание дополнительных

⁵ По строкам 3000 и 3002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, используются на этапе формирования проекта Плана, либо указывается фактически оказанные средства при внесении в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств и счет в пользу дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставляемых займов (кредитов), а также и счет возврата средств, размещенных на банковскую карту. При формировании Плана (проекта Плана) объектом (субъектом) подразделения (субъекта) указывается подразделение, в котором осуществляется возврат средств, размещенных на банковскую карту.

⁷ Показатели выплат на расходы на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Утверждения и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Утверждения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств и счет в пользу средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставляемых займов (кредитов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковские депозиты. При формировании Плана (проекта Плана) объектом (субъектом) подразделения (субъекта) указывается подразделение, в котором осуществляется возврат средств, размещенных на банковскую карту.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х	83 872 425,00	25 178 729,36	25 537 809,24	
	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	х				
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	х				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26300	х	10 491 712,67			
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵	26400	х	73 380 712,33	25 178 729,36	25 537 809,24	
1.4	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	8 215 377,72	16 725 314,36	17 084 394,24	
1.4.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	8 215 377,72	16 725 314,36	17 084 394,24	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁶	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	63 973 785,93	7 066 650,00	7 066 650,00	
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	63 973 785,93	7 066 650,00	7 066 650,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁸	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁹	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	1 191 548,68	1 386 765,00	1 386 765,00	
1.4.5.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	1 191 548,68	1 386 765,00	1 386 765,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Платеж по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ²⁰	26500	х	73 380 712,33	25 178 729,36	25 537 809,24	
	в том числе по году начала закупки	26510		2022 73 380 712,33 2023 25 178 729,36 2024		25 537 809,24	
3	Платеж по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	в том числе по году начала закупки	26610		2022 73 380 712,33 2023 25 178 729,36 2024		25 537 809,24	

суплечометрическое муниципальное учреждение (подразделение)

Заместитель главного бухгалтера

Иванов И.И.

303-100, доб. 2777

01 марта 20 22 г.

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

¹¹ Показатели вклада 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, должна соответствовать показателям соответствующих граф по строке 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указ является суммой 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 Указ является суммой закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Указ является суммой закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁵ Указ является суммой закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Показатели вклада на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) бюджетного учреждения - не менее показателей строки 26430 по соответствующей графе.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений на 2022г.

2. Расчеты (обоснования) выплаты персоналу

Коды видов расходов 111, 112, 119

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, человек	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент	Факт оплаты труда в руб. (стр. 4 x стр. 9) - стр. 11 x стр. 3 x 12	
			в том числе							
			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	43 320,97	24 952,40				1,60	6 758 071,29	
2	Педагогический персонал	59,78	16 042,18	12 271,28			1,60	29 920 838,20		
3	Учебно-педагогический персонал	10,85	11 054,22	6 121,76			1,60	3 460 161,76		
4	Обслуживающий персонал	26,5	10 850,18	3675,21			1,60	8 970 928,74		
	Итого:	101,13	81 267,55	47 020,65	2 631,20	11 615,70	0,00	49 116 000,00		
<i>Субсидии на иные цели</i>										
1	Классное руководство	x	x	x	x	x	x	x	2 827 354,18	
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	2 827 354,18	
	Итого:	101,13	81 267,55	47 020,65	2 631,20	11 615,70	0,00	0,00	51 943 354,18	

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
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
1	Служебные прикомандировке	x	x	x	0,00
	Итого:	x	x	x	0,00

2.3. Расчеты (обоснования) выплаты 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
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	2	2	0,00	360,00
2	Выплаты (сверхуроч)	x	x	x	360,00
	Итого:	x	x	x	1 375 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>					
1	Проезд в отпуск	x	x	x	1 375 000,00
	Итого:	x	x	x	1 375 000,00
	Итого:	x	x	x	1 375 360,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма в рубль, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	10 615 678,00
1.1	в том числе по ставке 21,0%		10 615 678,00
1.2	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 522 596,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	49 116 000,00	2 504 916,00
	Итого:	x	14 643 190,00
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	592 543,78
1.1	в том числе по ставке 22,0%		592 543,78
1.2	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	87 647,98
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	2 827 354,18	144 195,00
	Итого:	x	824 386,74
	Итого:	x	15 467 576,74

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

Коды видов расходов 112, 321

№ п/п	Наименование вида затрат	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 государственного (муниципального) задания</i>				
1	Пособия по социальной помощи семье и детям (выплатное пособие при увольнении)	x	x	
	Итого:	x	x	3 750,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (детиам)	x	x	3 750,00
	Итого:	x	x	3 750,00
	Итого:	x	x	3 750,00

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

Коды видов расходов 851, 852, 853, 831

№ п/п	Наименование расходов	Плательская база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (стр. 3 x стр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Налог на имущество	18 098 455,00	2,20	398 166,01
2	Земельный налог	6 936 581,00	1,50	104 048,76
3	Штрафы, пени			3 270,82
4	Иные			1,39
	Итого:	x	x	505 486,98
<i>Прочие виды деятельности</i>				
1	Иные			
	Итого:	x	x	505 486,98
	Итого:	x	x	505 486,98

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

Коды видов расходов 243, 244, 247

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

№ п/п	Наименование расхода	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 x стр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		509 316,00	509 316,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		539 600,00	539 600,00
3	Приобретение основных средств на учебный процесс ПДО (учебники, орг. техника)		50 000,00	50 000,00
	Итого			1 098 916,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Укрепление материально-технической базы на (покрытия декулатов)			100 000,00
	Итого			100 000,00
<i>Привлечение ооооо деятельности</i>				
1				=
	Итого			=
	Итого ценных средств:			1 198 916,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		750 000,00	750 000,00
2	Приобретение материальных запасов (конц.)		395 900,00	395 900,00
3	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		30 000,00	30 000,00
4	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях) (Итого)		21 525,00	21 525,00
5	Приобретение материальных запасов (термометрических материалов)		1 168,00	1 168,00
6	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		60 000,00	60 000,00
7	Приобретение материальных запасов (технический инвентарь)		100 000,00	100 000,00
8	Продукты питания		100 000,00	100 000,00
9	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (книги, товары и пр.)		1 000 000,00	1 000 000,00
10	Приобретение материальных запасов на учебный процесс ПДО (книги, товары, рабочие тетради, ...)		60 000,00	60 000,00
	Итого			2 518 593,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		4 843 020,00	4 843 020,00
	Итого			4 843 020,00
<i>Привлечение ооооо деятельности</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		1 386 765,00	1 386 765,00
2	Приобретение прочих материальных запасов		=	=
	Итого			1 386 765,00
	Итого материальных запасов			8 748 378,00

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

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):

№ п/п	Наименование объекта	Плата(тариф) арендной платы за единицу площади (объект),руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду	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)

№ 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

№ п/п	Номер соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 4-Ш/МЗ от 08.12.2021г	81 268 241,77
	Итого:	81 268 241,77

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

№ п/п	Наименование услуги(работы)	количество, чел		Средняя стоимость, руб		Количество питания, дн.	Сумма, руб. ((гр. 2 х гр. 4)+(гр.3 хгр.5)хгр.6
		1-4 кл.	5-11 кл.	1-4 кл.	5-11 кл.		
1	2	3	4	5	6	7	
1	продукты питания (завтрак)	0	25	80,00	93,00	150,00	348 750,00
2	продукты питания (обеда)	18	20	129,00	157,00	150,00	819 300,00
3	продукты питания (полдники)	17	0	87,00	96,00	150,00	218 715,00
	Итого:						1 386 765,00

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)

№ 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-1.3 от 24.12.2021г.	405 200,03
2	Соглашение №4/Ш-2.3 от 30.12.2021г.	2 121 866,40
3	Соглашение №4/Ш-2.1 от 19.01.2022г.	57 609 077,00
4	Соглашение №4-Ш/наказы от 28.12.2021г.	100 000,00
5	Соглашение № 4-Ш/КР от 14.12.2021г.	500 741,00
6	Соглашение №4-Ш/проезд от 14.12.2021г.	1 375 000,00
7	Соглашение №4-Ш/питание от 14.12.2021г.	3 394 320,00
8	Соглашение №20-2022-010709 от 27.01.2022г.	3 151 000,00
9	Соглашение №20-2022-025862 от 04.02.2022г.	1 452 450,00
	Итого:	70 109 654,43

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:
Код видов расходов 111, 112, 119

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должности, группы должностей	Установленная численность, шт.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному, %	Равный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (пр. 4 х стр. 9) х стр. 12
			в том числе	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>								
1	Административный персонал	5	45 150,00	24 952,40			1,60	7 043 493,15
2	Педагогический персонал	59,78	14 979,62	12 271,28			1,60	27 939 023,81
3	Учебно-вспомогательный персонал	10,05	10 073,02	6 121,76			1,60	3 158 496,31
4	Обслуживающий персонал	26,5	10 250,35	3 075,21	2 631,20	3 943,94	1,60	8 474 486,72
	Итого:	101,33	80 453,58	47 020,65	2 631,20	3 041,74	0,00	46 616 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>								
1	Классное руководство	х	х	х	х	х	х	384 590,00
	Итого:	х	х	х	х	х	х	384 590,00
	Итого:	101,33	80 453,58	47 020,65	2 631,20	3 041,74	0,00	47 000 590,00

2.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при командировки и служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (пр. 3 х стр. 4 х стр. 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:	х	х	х	0,00

2.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу на уход 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. (пр. 3 х стр. 4 х стр. 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:	х	х	х	-
<i>Субсидии на иные цели</i>					
1	Премия в отпуске				1 375 000,00
	Итого:	х	х	х	1 375 000,00
	Итого:	х	х	х	1 375 000,00

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 начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	10 004 182,00
1.1	в том числе по ставке 22,0%		10 004 182,00
1.2	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	1 445 096,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	46 816 000,00	2 377 416,00
	Итого:	х	13 891 694,00
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	116 151,00
1.1	в том числе по ставке 22,0%		116 151,00
1.2	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	0,00	0,00
	Итого:	х	116 151,00
	Итого:	х	14 007 845,00

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

Код видов расходов 112, 121

№ п/п	Наименование выплат	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (пр. 3 х стр. 4)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Пособия по уходу за ребенком (квартальное пособие при увольнении)			
	Итого:	х	х	-

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

Код видов расходов 051, 052, 053, 031

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (пр. 3 х стр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Налог на имущество	18 098 455,00	2,20	398 166,01
2	Земельный налог	6 936 584,00	1,50	104 048,76
	Итого:	х	х	502 214,77

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

Код видов расходов 210, 240, 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. (пр. 3 х стр. 4)
1	2	3	4	5	6
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
1	Абонентская плата за телефон	2	12	760,00	18 240,00
2	Абонентская плата за интернет	1	12	3 360,00	40 320,00
	Итого:	х	х	х	58 560,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

5.3. Расчет (обобщенные) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тарифы, стоимость НДС, руб.	Исходящие %	Сумма руб. (стр. 4 x стр. 5 x стр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Субсидии на выполнение государственного задания</i>						
1	Теплоэнергия	Гкал	675,94	11022,28		7 440 400,07
2	Тепло для ГИХ	Гкал	37,11	11015,09		408 769,88
3	Электричество	кВт.ч	96980,00	7,51		727 859,30
4	Холодное водоснабжение	м³	1238,00	71,68		88 737,08
5	Водоснабжение	м³	2182,00	57,07		124 522,10
6	Холодное водоснабжение для ГИХ	м³	944,00	71,86		67 835,84
7	Услуги регионального оператора по обращению с БКО	м³	195,00	569,04		111 079,80
	Итого:	а	а	а	а	8 979 284,07

5.4. Расчет (обобщенные) 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 задания</i>				
1				
	Итого:	а	а	а

5.5. Расчет (обобщенные) 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>Субсидии на выполнение государственного задания</i>				
1	Обеспечение функционирования и поддержка работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
2	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	96 000,00
3	Обслуживание ТСО		12	6 250,00
4	Держателем		12	202 560,00
5	Обслуживание ПИИ, УУТ		12	43 200,00
6	Службистами		1	450 000,00
7	Техническое обслуживание видеонаблюдения		12	220 000,00
8	Техническое обслуживание приточных клапанов дверей		4	4 000,00
9	Аварийная текстовый режим			319 817,37
10	Гидравлические испытания трубопровода		1	51 610,01
11	Гидропневматическая промывка систем		1	54 722,00
12	Защита картерных			56 000,00
13	Проверка			60 000,00
14	Противопожарное мероприятие			100 000,00
15	Обслуживание орг. службы			40 000,00
16	Техническое обслуживание систем вентиляции			50 000,00
17	Техническое обслуживание систем аварийных сигналов на инженерных системах			45 000,00
18	Фонд капитального ремонта			25 280,51
19	Обслуживание УАИР			36 000,00
20	Пенальные и измерение в условиях			150 000,00
21	Договоры ГИХ			90 000,00
22	Прочие услуги по содержанию имущества			118 185,00
	Итого:			2 249 254,89
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
	Итого:			-
<i>Привнесение оплаты обязательности</i>				
1				
	Итого:			-
	Итого:	а	а	2 249 254,89

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного задания</i>			
1	Финансовая помощь	1	1 399 000,00
2	Службистами	1	156 071,40
3	Службистами процедур документ	1	180 000,00
4	Продажные расходы	1	24 000,00
5	Медицинский осмотр		280 000,00
6	Техническое обслуживание (сложившимся)		54 000,00
7	Подписка		6 000,00
8	Обучение		50 000,00
9	Договоры ГИХ		90 000,00
	Итого:	б	2 239 379,40
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			
	Итого:	б	-
<i>Привнесение оплаты обязательности</i>			
1			
	Итого:	а	-
	Итого:	б	2 239 379,40

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма руб. (стр. 2 x стр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного задания</i>				
1	Приобретение основных средств		509 316,00	509 316,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники орг. техника)		530 600,00	530 600,00
3	Приобретение основных средств на учебный процесс ПДО (учебники орг. техника)		50 000,00	50 000,00
	Итого:			1 098 916,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
	Итого:			-
<i>Привнесение оплаты обязательности</i>				
1				
	Итого:			-
	Итого:			1 098 916,00

Сведения по видам деятельности (муниципальное) в рублях			
1	Приобретение материальных запасов	750 000,00	750 000,00
2	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)	30 000,00	30 000,00
3	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)	60 000,00	60 000,00
4	Приобретение материальных запасов (механик инвентаря)	100 000,00	100 000,00
4	Приобретение материальных запасов (технического оборудования)	-	-
5	Продукты питания	100 000,00	100 000,00
6	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (книг, товаров)	1 000 000,00	1 000 000,00
7	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (ИД) (книг, товаров, рабочие тетради, ...)	60 000,00	60 000,00
	Итого		2 100 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Приобретение материальных запасов (питание)	7 066 650,00	7 066 650,00
	Итого		7 066 650,00
<i>Прямые входы из бюджетов</i>			
1	Приобретение материальных запасов (питание)	1 386 765,00	1 386 765,00
	Итого		1 386 765,00
	Итого материальных запасов		10 553 415,00

Расчеты (обоснование) 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):

№ 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)

№ 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

№ 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-П/МЗ от 08.12.2021г	77 735 223,13
	Итого:	77 735 223,13

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

№ п/п	Наименование услуги(работы)	количество, чел		Средняя стоимость, руб		Количество питания, дп.	Сумма, руб. ((гр. 2 x гр. 4)+(гр.3 xгр.5))xгр.6
		1-4 кл.	5-11кл.	1-4 кл.	5-11 кл.		
1	2	3	4	5	6	7	
1	продукты питания (завтраки)	0	25	80,00	93,00	150,00	348 750,00
2	продукты питания (обеда)	18	20	129,00	157,00	150,00	819 300,00
3	продукты питания (полдники)	17	0	87,00	96,00	150,00	218 715,00
	Итого						1 386 765,00

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)

№ 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-П/КР от 14.12.2021г.	500 741,00
2	Соглашение №4-П/проезд от 14.12.2021г.	1 375 000,00
3	Соглашение №4-П/питание от 14.12.2021г.	5 614 200,00
4	Соглашение №20-2022-025862 от 04.02.2022г.	1 452 450,00
	Итого:	8 942 391,00

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:
Код видов расходов 111, 112, 119

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (стр. 4 х стр. 9) х стр. 4 х стр. 12
			всего	в том числе:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<i>Средства на выплаты: государственного (муниципального) задания</i>									
1	Административный персонал	5	45 150,60	24 952,40		20 198,20		1,60	7 043 493,15
2	Педагогический персонал	59,78	14 979,62	12 271,28		2 708,34		1,60	27 939 023,81
3	Учебно-методический персонал	10,05	10 073,02	6 121,76		3 951,26		1,60	1 158 496,31
4	Обслуживающий персонал	26,5	10 250,35	3675,21		2 631,20		1,60	8 474 986,72
	Итого:	101,13	80 453,58	47 020,65		2 631,20	0,00	0,00	46 616 980,00

Средства на иные цели

1	Классификация	х	у	х	у	х	у	х	у	
	Итого:	101,13	80 453,58	47 020,65		2 631,20	30 801,74	0,00	0,00	47 088 596,00

2.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при выполнении в служебных целях поручений

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (стр. 3 х стр. 4 х стр. 5)
<i>Средства на выплаты: государственного (муниципального) задания</i>					
1		0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	х	х	х	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 х стр. 4 х стр. 5)
<i>Средства на выплаты: государственного (муниципального) задания</i>					
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	х	12	90,00	
	Итого:	х	х	х	-
<i>Средства на иные цели</i>					
3	Привет в отпуск	х	х	х	1 375 000,00
	Итого:	х	х	х	1 375 000,00
	Итого:	х	х	х	1 375 000,00

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 начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
<i>Средства на выплаты: государственного (муниципального) задания</i>			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	10 069 182,00
1.1	в том числе по ставке 22,0%		10 069 182,00
1.2	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	1 445 096,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	46 616 600,00	2 377 416,00
	Итого:	х	13 891 694,00

Средства на иные цели

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
<i>Средства на выплаты: государственного (муниципального) задания</i>			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	116 151,00
1.1	в том числе по ставке 22,0%		116 151,00
1.2	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	0,00	0,00
	Итого:	х	116 151,00
	Итого:	х	11 007 845,00

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

№ п/п	Наименование показателей	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (стр. 3 х стр. 4)
<i>Средства на выплаты: государственного (муниципального) задания</i>				
1	Пособия по социальной помощи населению (выплаты пособие при увольнении)	х	х	х
	Итого:	х	х	х

4. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

№ п/п	Наименование расходов	Платежная база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (стр. 3 х стр. 4 х 100)
<i>Средства на выплаты: государственного (муниципального) задания</i>				
1	Налог на имущество	18 098 455,00	2,20	398 166,01
2	Земельный налог	6 916 583,00	1,50	104 048,76
	Итого:	х	х	502 214,77

5. Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг

5.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество излучений в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 х стр. 4 х стр. 5)
<i>Средства на выплаты: государственного (муниципального) задания</i>					
1	Абонентская плата за телефон	2	12	760,00	18 240,00
2	Абонентская плата за интернет	1	12	3 360,00	40 320,00
	Итого:	х	х	х	58 560,00

5.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 х стр. 4)
<i>Средства на выплаты: государственного (муниципального) задания</i>				
1		х	0,00	0,00
	Итого:	0,00	0,00	0,00

5.3. Расчет (обновление) расчетов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Налоговая ставка	Сумма, руб. (с 4 по 5 стр. 5 и 6 стр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Субъекты на территории государственной (муниципальной) власти</i>						
1	Теплоэнергия	Гкал	675,94	11463,17		7 748 414,25
2	Тепло для ГВС	Гкал	37,11	11455,69		425 120,58
3	Электрическая энергия	кВт.ч	96980,00	7,80		756 888,10
4	Холодная вода	м ³	1239,00	74,55		92 287,43
5	Водоснабжение	м ³	2182,00	59,35		129 500,77
6	Холодная вода в помещениях для ГВС	м ³	944,00	74,74		70 540,84
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м ³	195,00	592,41		115 522,88
	Итого:	х	х	х	х	9 338 281,95

5.4. Расчет (обновление) расчетов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
<i>Субъекты на территории государственной (муниципальной) власти</i>				
1				
	Итого:	х	х	0

5.5. Расчет (обновление) расчетов 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>Субъекты на территории государственной (муниципальной) власти</i>				
1	Обслуживание функционирования и поддержка работоспособности систем охранной сигнализации		12	30 000,00
2	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	96 000,00
3	Обслуживание ГСЭ		12	6 250,00
4	Дезинфекция		12	202 560,00
5	Обслуживание ПП, УУГ		12	43 200,00
6	Систематика		1	450 000,00
7	Техническое обслуживание видеонаблюдения		12	220 000,00
8	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	4 000,00
9	Аварийный текущий ремонт			319 847,37
10	Гидравлические испытания трубопровода		1	51 610,01
11	Гидравлическая проверка систем		1	54 722,00
12	Заправка хладоагента			56 000,00
13	Полы			60 000,00
14	Противопожарные мероприятия			100 000,00
15	Обслуживание орг. техники			40 000,00
16	Техническое обслуживание систем вентиляции			50 000,00
17	Техническое обслуживание систем вентиляции в помещениях в инженерных системах			45 000,00
18	Ремонт кондиционеров			25 280,51
19	Обслуживание УАИР			36 000,00
20	Печатные и измерительные материалы			150 000,00
21	Детонаторы ГИЗ			90 000,00
22	Прочие услуги по содержанию имущества	ИТОГО		2 249 254,89
<i>Субъекты на иные цели</i>				
1				
	Итого:	х	х	0
<i>Применяя метод деятельности</i>				
1				
	Итого:	х	х	0
	Итого:	х	х	2 249 254,89

5.6. Расчет (обновление) расчетов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость сделки, руб.
1	2	3	4
<i>Субъекты на территории государственной (муниципальной) власти</i>			
1	Финансовый аудит	1	1 309 000,00
2	Исследования	1	156 371,40
3	Сопровождение процедур аукциона	1	180 000,00
4	Прочие прочие услуги	1	24 000,00
5	Медицинский осмотр		200 000,00
6	Техническое обслуживание (своими силами)		54 000,00
7	Полы		6 000,00
8	Обслуживание		50 000,00
9	Детонаторы ГИЗ		90 000,00
	Итого:	х	2 239 379,40
<i>Субъекты на иные цели</i>			
1			
	Итого:	х	0
<i>Применяя метод деятельности</i>			
1			
	Итого:	х	0
	Итого:	х	2 239 379,40

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (с 2 по 3 стр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субъекты на территории государственной (муниципальной) власти</i>				
1	Приобретение основных средств		509 316,00	509 316,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники орг. техника)		539 600,00	539 600,00
3	Приобретение основных средств на учебный процесс ЦДО (учебники орг. техника)		50 000,00	50 000,00
	Итого:	х	х	1 098 916,00
<i>Субъекты на иные цели</i>				
1				
	Итого:	х	х	0
<i>Применяя метод деятельности</i>				
1				
	Итого:	х	х	0
	Итого основных средств:	х	х	1 098 916,00

Субсидии на капитальные вложения (инвестиции) в объекты				
1	Приобретение материальных запасов		750 000,00	750 000,00
2	Приобретение материальных запасов (асфальтовых покрытий и материалов, применяемых в жилищных целях)		30 000,00	30 000,00
3	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		60 000,00	60 000,00
3	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)		100 000,00	100 000,00
4	Приобретение материальных запасов (однократного применения)		-	-
5	Продукты питания		100 000,00	100 000,00
6	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (учебники)		1 000 000,00	1 000 000,00
7	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (Д/О (карт. лотеры, рабочие тетради))		60 000,00	60 000,00
	Итого			2 100 000,00
Субсидии на иные цели				
1	Приобретение материальных запасов (инвентарь)		7 066 650,00	7 066 650,00
	Итого			7 066 650,00
Применение средств основательств				
1	Приобретение материальных запасов (инвентарь)		1 186 765,00	1 186 765,00
	Итого			
	Всего материальных запасов			9 166 650,00

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	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 08.12.2021г.	78 094 303,01
	Итого:	78 094 303,01

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 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	25	80,00	93,00	150,00	348 750,00
2	продукты питания (обеда)	18	20	129,00	157,00	150,00	819 300,00
3	продукты питания (полдники)	17	0	87,00	96,00	150,00	218 715,00
	Итого						1 386 765,00

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/КР от 14.12.2021г.	500 741,00
2	Соглашение №4-Ш/проезд от 14.12.2021г.	1 375 000,00
3	Соглашение №4-Ш/питание от 14.12.2021г.	5 614 200,00
4	Соглашение №20-2022-025862 от 04.02.2022г.	1 452 450,00
	Итого:	8 942 391,00