

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

Утверждаю

Директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
"Средняя школа № 4 имени А.М. Горького" Петропавловск-Камчатского
городского округа
(руководитель учреждения)
И.В. Матвеева
Матвеева Л.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

20 23 г.

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

от " 27 " июля 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.

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды
25.07.2023г.
905
4100014269
410101001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	10355			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00			
Доходы, всего:	1000			112 894 592,90	33 463 744,11	26 383 826,55	
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		90 198 688,63	23 692 444,11	26 383 826,55	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	86 904 703,63	20 503 219,11	23 194 601,55	
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				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00			
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		130 696,00			
в том числе:							
благотворительность		150	155	130 696,00			
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150		22 565 208,27	9 771 300,00		
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	22 565 208,27	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 возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		112 904 947,90	33 463 744,11	26 383 826,55	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		73 271 964,19			x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	56 162 483,66			x
		111	266	85 966,02			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212				x
		112	214	1 347 094,02			x
		112	226	3 595,00			x
		112	266				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	15 672 825,49	0,00	0,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	15 662 045,88	0,00	0,00	x
		119	266	10 779,61			x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		70 809,98			x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262				x
			265	70 809,98			x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
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		506 267,57	461 988,00	461 988,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	461 988,00	461 988,00	461 988,00	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			293	11 626,03			x
	2330	853	295	0,54			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297	2 566,00			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		39 053 340,16	33 001 756,11	25 921 838,55	
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				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244, 247	226	38 703 340,16	33 001 756,11	25 921 838,55	
из них: услуги связи		244	221	61 974,16	58 200,00	58 200,00	
транспортные услуги		244	222	-	0,00	0,00	
коммунальные услуги		244	223	737 986,52	507 315,67	577 494,67	
коммунальные услуги		247	223	9 104 420,97	10 740 680,44	12 511 247,88	
арендная плата за пользование имуществом		244	224	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	4 221 940,27	3 607 781,63	4 458 417,63	
прочие работы, услуги		244	226	3 192 664,87	3 044 350,00	3 044 350,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	4 083 600,00			
увеличение стоимости основных средств		244	310	2 545 096,20	800 000,00	800 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244		14 752 657,17	14 243 428,37	4 472 128,37	
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	67 894,83	20 000,00	20 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	13 476 567,50	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	116 341,50	217 703,37	217 703,37	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	40 702,50	75000	75000	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	940 661,87	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	109 676,72	-	-	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	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 подкласса 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 подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

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

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50903), и (или) коды аналитических показателей в случае, если Порядком органа - учреждения предусмотрено указание детализации.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утверждаемый План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатели 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 субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатели 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, всего ¹¹	26000	x	39 053 340,16	33 001 756,11	25 921 838,55	
	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	14 236 887,16			
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	24 816 453,00	33 001 756,11	25 921 838,55	
1.4	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	6 162 723,40	20 041 231,11	22 732 613,55	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	6 162 723,40	20 041 231,11	22 732 613,55	
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	15 518 693,60	9 771 300,00	-	
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	15 518 693,60	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	3 135 036,00	3 189 225,00	3 189 225,00	
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	3 135 036,00	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	24 816 453,00	33 001 756,11	25 921 838,55	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
			2023	24 816 453,00			
			2024		33 001 756,11		
			2025			25 921 838,55	
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, имя, отчество) (график)

" 27 " июля 20 23 г.

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

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), 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 должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показатели строки 26430 по соответствующей графе.

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

2. Расчеты (обоснование) выплат персоналу:

Код видов расходов 111, 112, 119

2.1. Расчеты (обоснование) 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 х гр. 9) х гр. 4) х гр. 3 х 12	
			всего	в том числе:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<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	Обязывающий персонал	26,5	12 833,26	3822,36		2 736,47		1,60	10 610 543,32
	Итого:	105,99	87 233,97	55 291,05		2 736,47	0,00		52 853 015,00
<i>Субсидии на иные цели</i>									
1	Классное руководство	x	x	x		x		x	2 980 337,01
2	Трудовой лагерь	x	x	x		x		x	415 097,67
	Итого:	x	x	x		x		x	3 395 434,68
	Всего:	105,99	87 233,97	55 291,05		2 736,47	0,00	0,00	56 248 449,68

2.2. Расчеты (обоснование) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
1	Суточные при командировке				
2	Прожитие в служебной командировке				
	Итого:	x	x	x	0,00

2.3. Расчеты (обоснование) 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 (поошиб) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет			90,00	-
2	Возмещение (мисомор)	1		2365,00	2 365,00
3	Возмещение (мисомор)	1		543,00	543,00
4	Возмещение (мисомор)	1		687,00	687,00
5	Оплата проезда в учебный отпуск	1		30914,00	30 914,00
	Итого:	x	x	x	34 509,00
<i>Субсидии на иные цели</i>					
1	Проезд в отпуск	25		52647,20	1 316 180,02
	Итого:	x	x	x	1 316 180,02
	Всего:	x	x	x	1 350 689,02

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	11 981 374,24
1.1	в том числе по ставке 22,0%		10 342 930,77
1.2	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 638 443,47
2.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 2,9%		1 532 737,44
2.2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве 0,2%	105 706,03	105 706,03
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	52 853 015,00	2 695 503,77
	Итого:	x	14 676 878,00
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	717 521,85
1.1	в том числе по ставке 22,0%		717 521,85
1.2	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	105 258,48
2.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 2,9%		98 467,61
2.2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве 0,2%	6 790,87	6 790,87
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	3 395 434,68	173 167,17
	Итого:	x	995 947,49
	Всего:	x	15 672 825,49

3. Расчеты (обоснование) 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 х гр. 4)
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Пособия по социальной помощи населению (высшее пособие при увольнении)	-	-	-
	Итого:	x	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 (Выезд из ФСС)			70 809,98
	Итого:	x	x	70 809,98
	ВСЕГО	x	x	70 809,98

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

Код видов расходов 951, 652, 833, 831

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Налог на имущество	17 539 181,82	2,20	385 862,00
2	Земельный налог	5 075 066,67	1,50	76 126,00
3	Оплата долга за содержание жилья, пени, судебные расходы по уплате гос. пошлины, соли. ИЛ №Ф/С041135569 от 24.03.23, дата А24-6179/2022 от 27.02.23г.			2 566,00

Коды видов расчетов: 243, 244, 247

5. Расчет (обозначение) расходов на оплату труда, работ, услуг

№п/п	Наименование расходов	Количество объектов	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	Абонентская плата за тарифный	2	12	2 420,00
2	Абонентская плата за интернет			3 774,16
3	Почтовые расходы			
4	Сумма, руб. (гр. 1 х гр. 3)			61 974,16

5.1. Расчет (обозначение) расходов на оплату услуг связи

№п/п	Наименование расходов	Количество объектов в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	Абонентская плата за тарифный	2	12	2 420,00

5.2. Расчет (обозначение) расходов на оплату труда работников

№п/п	Наименование расходов	Количество единиц персонала	Ставка оплаты, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	Итого		0,00	0,00

5.3. Расчет (обозначение) расходов на оплату коммунальных услуг

№п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребляемых ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Итого, руб. (гр. 4 х гр. 5)
1	Теплоэнергия	кВт.ч	67,95	11299,53	7604 025,81
2	Тепло для ТЭС	т/а	37,11	9,12	419 325,56
3	Электрическая энергия	кВт.ч	10789,00	9,12	983 926,80
4	Холодное водоснабжение	м³	1499,00	100,15	150 124,85
5	Водоотведение	м³	2429,00	73,24	180 097,16
6	Холодное водоснабжение для ТЭС	м³	960,00	100,15	96 144,00
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	542,36	750,45	407 764,51
8	Коммунальные услуги (эксплуатационные услуги)	кВт.ч			0,00
9	Итого				9 841 438,69

5.4. Расчет (обозначение) расходов на оплату аренды имущества

№п/п	Наименование показателя	Количество	Стоимость с учетом НДС, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	Итого			0,00

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

№п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	Содержание территории	1	5	0,00
2	Содержание территории и поддержание работоспособности средств связи	12	30 000,00	30 000,00
3	Содержание территории	12	90 000,00	90 000,00
4	Содержание территории	12	180 000,00	180 000,00
5	Содержание территории	12	46 800,00	46 800,00
6	Содержание территории	12	366 000,00	366 000,00
7	Содержание территории	12	206 600,00	206 600,00
8	Аварийный, текущий ремонт	1	143 881,46	143 881,46
9	Планирование, ремонт	1	61 047,38	61 047,38
10	Планирование, ремонт	1	62 082,23	62 082,23
11	Техническое обслуживание улиц по договору	12	42 600,00	42 600,00
12	Земельный налог		99 000,00	99 000,00
13	Земельный налог		32 334,51	32 334,51
14	Транспортные расходы		18 590,00	18 590,00
15	Финансирование расходов		10 144,80	10 144,80
16	Платежи и взносы		59 384,86	59 384,86
17	Техническое обслуживание		50 000,00	50 000,00
18	Содержание территории		5 115,00	5 115,00
19	Ремонт территории		110 700,00	110 700,00
20	Прочие услуги по содержанию имущества		62 773,73	62 773,73
21	Содержание территории		9 396,00	9 396,00
22	Содержание территории		40 000,00	40 000,00
23	Содержание территории		81 883,78	81 883,78
24	Содержание территории		28 258,00	28 258,00
25	Содержание территории		47 100,00	47 100,00
26	Содержание территории		37 000,00	37 000,00
27	Прочие расходы по содержанию имущества		1 457 792,90	1 457 792,90
Итого			3 921 940,27	3 921 940,27

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

№п/п	Наименование расходов	Количество объектов	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	Итого			0,00

№п/п	Наименование расходов	Количество объектов	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	Итого			0,00

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 строительно-технического исследования		40 000,00
12	Прочие работы, услуги		43 890,00
13	Подпись на учебный процесс		3 895,95
	Итого:	x	2 524 899,57
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Организация проведения муниципальных мероприятий (смотри конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, учения, чествование, акции, реализация программ и проектов)		318 000,00
2	Разработка ПСОД на систему оповещения угрозы террористического акта		85 000,00
3	Проведение мероприятий (ПРИШКОЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ льготники)		22 800,00
4	Проведение инструментального обследования здания		350 000,00
5	Строительный контроль (технический надзор) за объектом текущий ремонт кровли актового зала		14 980,00
6	Прочие работы, услуги (ТРУДОВОЙ ЛАГЕРЬ)		31 791,60
	Итого:	x	822 571,60
<i>Привнесения доход деятельности</i>			
1	Системная организация и проведение торжественного мероприятия "Посвященный вечер" (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)		50 359,68
4	Проведение мероприятий (Пришкольный лагерь)		73 817,68
	Итого:	x	194 667,36
	ВСЕГО	x	3 542 138,53

5.7. Расчет (обновление) 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		78 598,00	78 598,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		1 588 739,20	1 588 739,20
3	Приобретение основных средств на учебный процесс ПДО (учебники, орг. техника)		13 799,00	13 799,00
	Итого			1 681 136,20
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение основных средств (Приобретение металлического гаража)		100 000,00	100 000,00
2	Приобретение основных средств (приобретение интеллектуальной собственности)		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>Привнесения доход деятельности</i>				
1	Приобретение основных средств (за счет благотворительности)		-	-
	Итого			-
	Всего основных средств:			6 631 696,20
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		325 368,40	325 368,40
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) Смета		57 750,00	57 750,00
4	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях) АУТБ ВЗКА 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)		116 341,50	116 341,50
7	Приобретение материальных запасов (мелкий инвентарь)		8 542,50	8 542,50
8	Приобретение материальных запасов (одноразового применения)		48 157,84	48 157,84
9	Продукты питания		69 396,00	69 396,00
10	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары и пр.)		464 331,97	464 331,97
11	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (одноразового применения)		3 032,88	3 032,88
12	Приобретение материальных запасов на учебный процесс ПДО (канц. товары, рабочие тетради,)		96 201,00	96 201,00
	Итого			1 200 079,17
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		9 781 446,50	9 781 446,50
2	Приобретение материальных запасов (питание) ПРИШКОЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ		436 500,00	436 500,00
3	Приобретение материальных запасов (ТРУДОВОЙ ЛАГЕРЬ) (Стандарты)		32 160,00	32 160,00
4	Приобретение материальных запасов (ТРУДОВОЙ ЛАГЕРЬ) (Пиратки, мешки)		26 208,00	26 208,00
5	Приобретение материальных запасов (одноразового применения) - Организация проведения муниципальных мероприятий (смотри конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, учения, чествование, акции, реализация программ и проектов) (Дипломы, медали, благодарности, наклейки на медали и пр.)		34 000,00	34 000,00
6	Приобретение материальных запасов (одноразового применения) ПРИШКОЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ (фигура из ПВХ, игрушки и пр.)		3 390,00	3 390,00
	Итого			10 313 704,50
<i>Привнесения доход деятельности</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		3 189 225,00	3 189 225,00
2	Приобретение материалов (за счет благотворительности)		9 846,32	9 846,32
3	Приобретение материалов (Пришкольный лагерь)		9 846,32	9 846,32
4	Приобретение материалов (Пришкольный лагерь)		21 096,00	21 096,00
	Итого			3 230 013,64
	Всего материальных запасов			14 743 797,31

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

1.1. Расчет (обоснование) доходов:

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

1.1.1.1 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:	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.	86 904 703,63
	Итого:	86 904 703,63

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	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

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	
	Итого	-

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

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

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

N п/п	Номер 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.	1 386 990,00
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.	8 223 446,50
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.	1 558 000,00
8	Соглашение № 4/Ш-2.2 от 12.01.2023г.	4 170 600,00
9	Соглашение №4-Ш/ОЗК от 26.05.2023 г.	462 690,00
10	Соглашение №4/Ш-1.5 от 01.06.2023 г.	630 616,77
11	Соглашение №4/Ш-2.1 от 31.05.2023 г.	1 064 980,00
	Итого:	22 565 208,27

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	130 696,00

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

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, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр.9) / гр.4) x гр.3 x 12
			всего	в том числе:					
1	2	3	4	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	5	6	7
<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-воспитательный 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	x	12	90,00	-
	Итого:	x	x	x	-
<i>Субсидии на иные цели</i>					
1	Проезд в отпуск	x	x	x	-
	Итого:	x	x	x	-
	Всего:	x	x	x	-

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер баз для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	0,00
1.1.	в том числе по ставке 22,0%		0,00
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	0,00
2.1.	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 2,9%		0,00
2.2.	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве 0,2%		0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	0,00	0,00
	Итого:	x	0,00
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	0,00
1.1.	в том числе по ставке 22,0%		0,00
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	0,00
2.1.	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 2,9%		0,00
2.2.	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве 0,2%		0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	0,00	0,00
	Итого:	x	0,00
	Всего:	x	0,00

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

Код видов расходов 112, 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	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	17 539 181,82	2,20	385 862,00
2	Земельный налог	5 075 066,67	1,50	76 126,00
	Итого:	x	x	461 988,00

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 услуг перевозки	Цена услуги 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
	Итого:	0,00	0,00	0,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>						
1	Теплоэнергия	Гкал	672,95	13349,40		8 983 477,00
2	Тепло для ГВС	Гкал	37,11	13426,50		498 257,51
3	Электроэнергия	кВт/ч	96980,00	11,96		1 159 940,08
4	Холодное водоснабжение	м³	1238,00	106,04		131 278,83
5	Водоотведение	м³	2198,00	101,83		223 826,66
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	960,00	103,13		99 005,85
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м3	195,00	780,57		152 210,18
	Итого:	х	х	х	х	11 247 996,11

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>				
	Итого:	х	х	0

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	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	Дезинфекция, дезинвекция		12	180 000,00
5	Обслуживание ИТП, УУТЭ		12	46 800,00
6	Сметооценка			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	Гидроаэрационная промывка систем		1	62 085,25
11	Техническое обслуживание узла погодного регулирования		12	42 600,00
12	Заправка картриджа			90 000,00
13	Проверка			60 000,00
14	Противопожарные мероприятия			400 000,00
15	Фонд капитального ремонта			46 200,00
16	Испытания и измерения электросетей			145 000,00
17	Техническое обслуживание систем вентиляции			50 000,00
18	Обслуживание орг. Техники			60 000,00
19	Прочие услуги по содержанию имущества			49 000,00
	ИТОГО			3 607 781,63
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
	ИТОГО			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
	ИТОГО			-
	ВСЕГО	х	х	3 607 781,63

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	Физическая охрана	1	2 163 750,00
2	Охрана имущества	1	150 600,00
3	Согласование процедур закупки	1	180 000,00
4	Медиапланшетный осмотр		330 000,00
5	Техническое обучение (санэпидшкола)		55 000,00
6	Обслуживание сайта, хостинга		70 000,00
7	Подписка		15 000,00
8	Договоры ГИХ		80 000,00
	Итого:	х	3 044 350,00
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			
	Итого:	х	-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1			
	Итого:	х	-
	ВСЕГО	х	3 044 350,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		800 000,00	800 000,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		-	-
3	Приобретение основных средств на учебный процесс ПДО (учебники, орг. техника)		-	-
	Итого			800 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
	Итого			-
	Всего основных средств:			800 000,00

<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
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 (мягкий инвентарь)		75 000,00	75 000,00
6	Продукты питания		60 000,00	60 000,00
7	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары)		-	
8	Приобретение материальных запасов на учебный процесс ППО (канц. 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>Примосцила доход деятельность</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-П/МЗ от 09.12.2022г.	20 503 219,11
	Итого:	20 503 219,11

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-П/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 2025г.
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, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 х гр. 9) + гр. 4 х гр. 3 х 12
			всего	в том числе				
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>								
1	Административный персонал	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	0,00
	Итого:	x	x	x	x	x	x	0,00
	Всего:	105,99	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 х гр. 4 х гр. 5)
<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 х гр. 4 х гр. 5)
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	x	12	90,00	-
	Итого:	x	x	x	-
<i>Субсидии на иные цели</i>					
3	Проезд в отпуск	x	x	x	-
	Итого:	x	x	x	-
	Всего:	x	x	x	-

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	0,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		0,00
1.2	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	0,00
2.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 2,9%		0,00
2.2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве 0,2%		0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	0,00	0,00
	Итого:	x	0,00
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	0,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		0,00
1.2	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	0,00
2.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 2,9%		0,00
2.2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве 0,2%		0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	0,00	0,00
	Итого:	x	0,00
	Всего:	x	0,00

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

Код видов расходов 112, 321

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

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

Код видов расходов 051, 052, 053, 831

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Налог на имущество	17 539 181,82	2,20	385 862,00
2	Земельный налог	5 075 066,67	1,50	76 126,00
	Итого:	x	x	461 988,00

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 х гр. 4 х гр. 5)
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
1	Абонементная плата за телефон	2	12	2 425,00	58 200,00
2	Абонементная 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 перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
<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 (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	15351,81		10 330 999,96
2	Тепло для ГВС	Гкал	37,11	15440,48		572 996,21
3	Электроэнергия	кВт*ч	96980,00	15,40		1 493 392,68
4	Холодное водоснабжение	м³	1238,00	122,37		151 494,05
5	Водоснабжение	м³	2198,00	121,79		267 702,54
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	960,00	118,60		113 859,03
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	195,00	811,79		158 298,08
	Итого:	х	х	х	х	13 088 742,55

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоймость 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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоймость 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, УУГЭ		12	46 800,00
6	Снегоочистка			490 000,00
7	Техническое обслуживание видеонаблюдения		12	247 200,00
8	Аварийный, текущий ремонт			2 299 485,00
9	Гидравлические испытания трубопровода		1	61 047,38
10	Гидропневматическая промывка систем		1	62 085,25
11	Техническое обслуживание улаа погодного регулирования		12	42 600,00
12	Заправка картриджа			90 000,00
13	Проверка			60 000,00
14	Противопожарные мероприятия			400 000,00
15	Фонд капитального ремонта			46 200,00
16	Испытания и измерения 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			49 000,00
	ИТОГО			4 458 417,63
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
	ИТОГО			-
<i>Привносящая доход деятельность</i>				
1				
	ИТОГО			-
	ВСЕГО	х	х	4 458 417,63

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоймость 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 процедуры закупки	1	180 000,00
4	Медицинский осмотр		330 000,00
5	Гигиеническое обучение (самминимум)		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>Привносящая доход деятельность</i>			
1			
	Итого:	х	-
	ВСЕГО	х	3 044 350,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 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 ПДО (учебники, орг. техника)		-	-
	Итого			800 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
	Итого			-
<i>Привносящая доход деятельность</i>				
1				
	Итого			-
	Всего основных средств:			800 000,00

<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
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 (мужской инвентарь)		75 000,00	75 000,00
6	Продукты питания		60 000,00	60 000,00
7	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары)		-	-
8	Приобретение материальных запасов на учебный процесс ПДО (канц. товары, рабочие тетради, ...)		-	-
	Итого			1 282 903,37
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		-	-
	Итого			-
<i>Примосвоща доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		3 189 225,00	3 189 225,00
	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 (объем имущества)	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.	23 194 601,55
	Итого:	23 194 601,55

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

N п/п	Наименование услуги(работы)	количество, чел		Средняя стоимость, руб		Количество питания, дн.	Сумма, руб. ((гр. 2 х гр. 4)+(гр.3 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 (полдни)	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:	-