

Приложение 1

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

(подпись)

Матцева Л.А.

(расшифровка подписи)

20 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов¹)

от " 08 " февраля 20 24 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

главы по ЕК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды
01.02.2024г.
905
4100014269
410101001
383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	154735,24			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶	0002	х	х	0,00			
Доходы, всего:	1000			98 381 455,73	28 275 952,52	20 277 059,73	
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		81 573 898,15	18 099 808,52	20 277 059,73	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	77 957 548,15	14 483 458,52	16 660 709,73	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам		130	131	3 616 350,00	3 616 350,00	3 616 350,00	
		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					
в том числе:							
благотворительность		150	155				
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150		16 807 557,58	10 176 144,00		
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	16 807 557,58	10 176 144,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х
Расходы, всего	2000	х		-98 536 190,97	28 275 952,52	20 277 059,73	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		62 723 614,82			х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	47 279 322,00			х
		111	266	100 000,00			х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212				х
		112	214	1 387 000,00			х
		112	226				х
		112	266				х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	13 957 292,82	0,00	0,00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	13 957 292,82	0,00	0,00	х
		119	266				х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					х
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					х
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	520					х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262				х
		321	265				х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 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		406 514,00	429 704,93	429 704,93	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	406 514,00	429 704,93	429 704,93	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	-	-	-	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	-	-	-	x
			292	-	-	-	x
			295	-	-	-	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	-	-	-	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹	2600	x		35 406 062,15	27 846 247,59	19 847 354,80	
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	-	-	-	
иного имущества	2640	244, 247	226	35 406 062,15	27 846 247,59	19 847 354,80	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего							
из них: услуги связи		244	221	78 146,40	-	-	
транспортные услуги		244	222	50 000,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги		244	223	770 217,19	849 055,96	937 773,39	
коммунальные услуги		247	223	9 739 866,13	11 466 697,63	13 553 231,41	
арендная плата за пользование имуществом		244	224	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	2 788 853,73	-	-	
прочие работы, услуги		244	226	3 232 315,40	1 738 000,00	1 738 000,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	-	-	-	
увеличение стоимости основных средств		244	310	862 657,77	-	-	
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244		17 884 005,53	13 792 494,00	3 616 350,00	
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	30 000,00	-	-	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	14 012 589,53	13 792 494,00	3 616 350,00	
Увеличение стоимости ГСМ		244	343	10 000,00	-	-	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	600 000,00	-	-	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	100 000,00	0	0	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	3 131 416,00	-	-	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов для целей капитальных вложений		244	347	-	-	-	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	-	-	-	
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, всего²	3000	100	189				x
в том числе:							
налог на прибыль ³	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁴	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁵	3030						x
Прочие выплаты, всего⁶	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 подвида 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 подвида 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 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

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 утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

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

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

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

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

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁸

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	35 406 062,15	27 846 247,59	19 847 354,80	
1.1	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				
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	15 434 978,12			
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26400	x	19 971 084,03	27 846 247,59	19 847 354,80	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	7 930 073,18	14 053 753,59	16 231 004,80	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	7 930 073,18	14 053 753,59	16 231 004,80	
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	9 019 925,61	10 176 144,00	-	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	9 019 925,61	10 176 144,00	-	
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				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	3 021 085,24	3 616 350,00	3 616 350,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	3 021 085,24	3 616 350,00	3 616 350,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	19 971 084,03	27 846 247,59	19 847 354,80	
	в том числе по году начала закупки:	26510		2024 19 971 084,03 2025 27 846 247,59 2026		19 847 354,80	
3	Итого по договорам, планиваемым 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))

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

" 08 " февраля 20 24 г.

¹⁸ 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), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2024 г.
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:
Код вида расходов 111, 112, 113

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. (пр. 4 х пр. 9 х пр. 4) х пр. 3 х 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	32 635,30	32 229,40		405,90		1,60	5 091 106,46	
2	Педагогический персонал	66,44	14 146,47	14 037,50		108,97		1,60	29 324 606,85	
3	Учебно-методический персонал	10,05	8 777,98	8 717,24		2 060,24		1,60	2 752 423,48	
4	Обслуживающий персонал	26,5	8 032,01	4033,17		2 887,39		1,60	6 640 863,20	
	Итого:	107,99	63 591,76	57 017,80		2 887,39		0,00	43 809 000,00	
<i>Субсидии на иные цели</i>										
1	Классное руководство	x	x	x	x	x	x	x	3 083 122,00	
2	Трудоустройство несовершеннолетних на временных и дополнительных рабочих местах	x	x	x	x	x	x	x	0,00	
3	Обеспечение деятельности советов директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в образовательных организациях	0,5	93 692,31	0,00		93 692,31		1,60	487 200,00	
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	3 570 322,00	
	Всего:	107,99	63 591,76	57 017,80		2 887,39		0,00	47 379 322,00	

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. (пр. 3 х пр. 4 х пр. 5)
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
1	Суточные при командировке	700,00			
2	Прожитие в служебной командировке	x	x	x	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. (пр. 3 х пр. 4 х пр. 5)
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет			90,00	
2	Воинские (младоматр)			x	
	Итого:	x	x	x	-
<i>Субсидии на иные цели</i>					
1	Проезд в отпуск	47		29510,64	1 387 000,00
	Итого:	x	x	x	1 387 000,00
	Всего:	x	x	x	1 387 000,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование:	43 809 000,00	12 815 075,22
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 30 %		
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 15,1 %		0,00
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	43 809 000,00	87 618,00
	Итого:	x	12 902 693,22
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование:	3 570 322,00	1 047 458,96
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 30 %		
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 15,1 %		0,00
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	3 570 322,00	7 140,64
	Итого:	x	1 054 600,00
	Всего:	x	13 957 293,22

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (пр. 3 х пр. 4)
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении)			
	Итого:	x	x	-
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (пенсии)			
2	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (Выезд на РКС)			
	Итого:	x	x	-
	ВСЕГО	x	x	-

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

Код видов расходов 151,152,153,154

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб (пр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Налог на имущество (Здание ул. Партизанская, д. 8а)	4 020 701,00	2,20	88 455,00
		4 016 956,00	2,20	88 373,00
		4 015 458,00	2,20	88 340,00
2	Земельный налог (Земельный участок ул. Партизанская, 8а, кв. 56/2 кв. м.)	4 005 490,00	2,20	88 000,00
		3 555 927,00	1,50	53 339,00
Итого:				406 514,00
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
Итого:				-
ВСЕГО				406 514,00

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

Код видов расходов 243, 244, 247

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (пр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
1	Абонентская плата за телефон	2	12	3 256,10	78 146,40
2	Абонентская плата за интернет				
3	Почтовые расходы				
Итого:					78 146,40

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозок	Цена услуги перевозок, руб.	Сумма, руб. (пр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
Итого:		0,00	0,00	0,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Оплата расходов на проезд учащихся муниципальными бюджетными образовательными учреждениями "Средняя школа № 4 имени А.М. Горького" Петропавловско-Камчатского городского округа на межрегиональные, всероссийские и международные мероприятия (смотр, конкурсы, фестивали, конференции, выставки, соревнования)			50 000,00
Итого:				50 000,00
ВСЕГО				50 000,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индикатор, %	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	666,22	11841,91		7 889 315,00
2	Тепло для ГВС	Гкал	50,64	12147,00		615 123,43
3	Электроэнергия	кВт*ч	107370,00	10,52		1 127 073,70
4	Холодное водоснабжение	м³	1491,51	106,16		158 335,66
5	Водопотребление	м³	2451,51	79,35		194 534,86
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	960,00	107,66		103 353,60
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	543,36	768,09		417 346,67
Итого:						10 510 083,21
<i>Приносящая доход деятельность</i>						
1	Коммунальные услуги (эксплуатационные услуги)	кВт*ч				0,00
Итого:						0,00
Итого:						10 510 083,21

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:				0,00

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Обеспечение функционирования и поддержка работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
2	Обслуживание автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией (АОПС и СОУЭ)		12	90 000,00
3	Обслуживание ТСО		12	25 730,52
4	Дезартизация, дезинфекция		12	180 000,00
5	Обслуживание ИТП, УУТЭ		12	49 200,00
6	Сангигиеника			250 000,00
7	Сангигиеника			390 000,00
8	Техническое обслуживание автотранспорта		12	211 000,00
9	Техническое обслуживание автотранспорта		3	22 500,00
10	Аварийный, текущий ремонт			372 150,36
11	Гидравлические испытания трубопровода		1	64 162,28
12	Гидравлическая промывка систем		1	65 253,25
13	Техническое обслуживание узлов погодного регулирования		12	45 000,00
14	Техническое обслуживание с устранением аварийных ситуаций на инженерных системах			300 000,00
15	Заправка картриджа			49 000,00
16	Проверка			60 000,00
17	Противопожарные мероприятия			75 413,91
18	Фонд капитального ремонта			10 744,80
19	Испытания и измерения э/установок			200 000,00
20	Техническое обслуживание систем вентиляции			
21	Обслуживание орг. Техники			50 000,00
22	Прочие услуги по содержанию имущества			78 498,61
23	Лабораторные исследования (вода, еда, почва, паразиты)			150 000,00
Итого:				2 788 853,73
<i>Субсидии на иные цели</i>				
Итого:				-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
Итого:				-
ВСЕГО				2 788 853,73

5.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды 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	1 570 093,50
2	Физическая охрана	1	167 906,50
3	Охрана имущества	1	120 698,40

4	Сопровождение процедур закупки	1	240 000,00
5	Материальный осмотр		400 000,00
6	Психологическое обучение (семинары)		100 000,00
7	Лицензия на доступ к информационному сервису "Оплата школьного питания"		60 000,00
8	Сопровождение информационной системы		75 000,00
9	Подписка		8 120,90
10	Обучение		20 000,00
11	Контроль за качеством и количеством поставляемых ресурсов		20 400,00
12	Прочие работы, услуги		51 000,00
Итого:			2 832 219,30
Субсидии на иные цели			
1	Организация проведения муниципальных мероприятий (смотр, конкурс, фестиваль, выставка, ярмарка, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, туризм, учения, чествование, акции, реализация программ и проекты)		49 900,00
2	Организация участия детей в мероприятиях в международных, российских, региональных мероприятиях (смотри, конкурсы, конференции, фестивали, выставки, соревнованиях и т.п.)		340 196,10
Итого:			399 096,10
Привнесения доход деятельности			
1			
Итого:			-
ВСЕГО			3 232 315,40

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр 2 х гр 3)
			3	4
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение основных средств		280 798,18	280 798,18
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебник, орг техника)		241 824,00	241 824,00
3	Приобретение основных средств на учебный процесс ПДО (учебник, орг техника)		55 000,00	55 000,00
Итого:				577 622,18
Субсидии на иные цели				
1	Улучшение материально-технической базы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя школа № 4 имени А.М. Горького"		50 000,00	50 000,00
2	Создание (обновление материально-технической базы) образовательных, средстве обучения и ассистивные образовательных организаций различных типов для реализации дополнительных образовательных программ, для создания информационных систем в образовательных организациях		120 395,88	120 395,88
Итого:				170 395,88
Привнесения доход деятельности				
1	Приобретение основных средств (за счет благотворительности)		-	-
Итого:				-
Всего основных средств:				748 018,06
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение материальных запасов		900 000,00	900 000,00
2	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		30 000,00	30 000,00
3	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях) смета		-	-
4	Приобретение материальных запасов (горюче-смазочных материалов)		10 000,00	10 000,00
5	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		600 000,00	600 000,00
6	Приобретение материальных запасов (мгизий инвентарь)		100 000,00	100 000,00
7	Приобретение материальных запасов (однократного применения)		-	-
8	Продукты питания		180 000,00	180 000,00
9	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц товары и пр.)		2 176 416,00	2 176 416,00
10	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (однократного применения)		-	-
11	Приобретение материальных запасов на учебный процесс ПДО (канц товары, рабочие тетради,)		55 000,00	55 000,00
Итого:				4 051 416,00
Субсидии на иные цели				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		10 176 144,00	10 176 144,00
Итого:				10 176 144,00
Привнесения доход деятельности				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		3 616 350,00	3 616 350,00
Итого:				3 616 350,00
Всего материальных запасов				17 843 910,00

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-П/МЗ от 20.12.2023г.	77 957 548,15
	Итого:	77 957 548,15

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, лит.	Сумма, руб. ((гр. 2 х гр. 4)+(гр.3 х гр.5))хгр.6
		1-4 кл.	5-11 кл.	1-4 кл.	5-11 кл.		
1	2	3	4	5	6	7	
1	продукты питания (завтраки)	0	44	114,00	122,00	150,00	805 200,00
2	продукты питания (обеда)	0	76	176,50	212,00	150,00	2 416 800,00
3	продукты питания (полдники)	0	22	119,50	119,50	150,00	394 350,00
	Итого						3 616 350,00

N п/п	Наименование	Объем поступлений
1	2	3
1	Пришкольный лагерь	
	Итого:	-

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-П/питание от 22.12.2023г.	10 176 144,00
2	Соглашение № 4-П/проезд от 10.01.2024г.	1 387 000,00
3	Соглашение № 4-П/наказы от 10.01.2024г.	100 000,00
4	Соглашение № 4-П/КР от 10.01.2024г.	537 132,00
5	Соглашение № 4/П-1.3 от 18.01.2024г.	49 900,00
6	Соглашение № 4/П-1.4 от 18.01.2024г.	349 196,10
7	Соглашение № 20-2024-018777 от 01.02.2024г.	3 455 404,00
8	Соглашение № 20-2024-022803 от 01.02.2024г.	632 385,60
9	Соглашение № 20-2024-028622 от 01.02.2024г.	120 395,88
	Итого:	16 807 557,58

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	