

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат ключа электронной подписи
Владимир Владимирович Ковалев
Действителен с 11.01.2022 до 05.08.2023

Приложение 1

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

Утверждено

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



Матвеева Л.А.
(подпись) (подпись)

20 23 г.

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

от " 24 " января 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.

Коды
30.12.2022г.
905
4100014269
410101001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года⁴	0001	х	х	450950,71			
Остаток средств на конец текущего финансового года⁴	0002	х	х	10355,00			
Доходы, всего:	1000			145 858 208,64	94 263 971,35	95 666 708,35	
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		85 782 010,13	85 321 580,35	86 724 317,35	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	83 894 947,78	83 935 191,77	85 337 928,77	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам		130	131	1 884 786,30	1 386 388,58	1 386 388,58	
		130	134				
		130	135	2 276,05			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00			
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	141	353 520,00			
в том числе:							
благотворительность		150	155	353 520,00			
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150		59 697 574,61	8 942 391,00	8 942 391,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	59 697 574,61	8 942 391,00	8 942 391,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		25103,9			х
Расходы, всего	2000	х		146 273 700,45	94 263 971,35	95 666 708,35	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100			71 272 756,96	66 167 453,64	66 167 453,64	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	54 480 290,26	49 901 394,25	49 901 394,25	х
		111	266	201 848,19			х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	23 100,00			х
		112	214	470 446,80	1 375 000,00	1 375 000,00	х
		112	226	47 000,00			х
		112	266	1 482,78			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	16 048 588,93	14 891 059,39	14 891 059,39	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	16 048 588,93	14 891 059,39	14 891 059,39	х
		119	266	0,00	0,00	0,00	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 гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		21 750,00			х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	21 750,00			х
			265				
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 ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
на презирование 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		428 034,47	461 988,00	461 988,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	421 762,00	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					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	1,65			x
			295	6 270,82			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	193 525,46			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		74 357 633,56	27 634 529,71	29 037 266,71	
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	37 720 651,19			
			226	620 000,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244, 247		36 016 982,37	27 634 529,71	29 037 266,71	
из них: <i>услуг связи</i>		244	221	68 710,12	58 560,00	58 560,00	
<i>транспортные услуги</i>		244	222	478 615,20	0,00	0,00	
<i>коммунальные услуги</i>		244	223	975 040,80	447 262,89	507 315,67	
<i>коммунальные услуги</i>		247	223	6 669 913,64	9 232 010,58	10 740 680,44	
<i>аренда плата за пользование имуществом</i>		244	224	0,00	0,00	0,00	
<i>работы, услуги по содержанию имущества</i>		244	225	11 131 253,95	2 249 254,89	2 249 254,89	
<i>прочие работы, услуги</i>		244	226	2 481 177,98	3 004 121,40	3 004 121,40	
<i>услуги, работы для целей капитальных вложений</i>		244	228	2 289 076,10			
<i>увеличение стоимости основных средств</i>		244	310	2 324 902,84	1 348 916,00	1 148 916,00	
<i>увеличение стоимости материальных запасов, всего</i>		244		9 598 291,44	11 294 403,95	11 328 418,31	
из них: <i>увеличение стоимости декарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях</i>		244	341	49 700,00	30 000,00	30 000,00	
<i>увеличение стоимости продуктов питания</i>		244	342	7 633 235,92	8 553 038,58	8 553 038,58	
<i>увеличение стоимости ИСМ</i>		244	343	1 168,00			
<i>увеличение стоимости строительных материалов</i>		244	344	409 555,20	60 000,00	60 000,00	
<i>увеличение стоимости мягкого инвентаря</i>		244	345	7 525,00	100000	100000	
<i>увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</i>		244	346	1 420 629,47	2 551 365,37	2 585 379,73	
<i>увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений</i>		244	347		100 000,00	100 000,00	
<i>увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения</i>		244	349	76 477,85			
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, всего⁴	3000	100	189				x
в том числе:							
налог на прибыль ⁵	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁴	3030						x
Прочие выплаты, всего⁴	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		25 103,90			x

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

² Указывается дата подписания Плана, 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 25 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 уязвимая детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана 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) обособленным(ым) подразделением(ам) 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 субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещенных в автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленным(ым) подразделением(ам) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг**

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	74 357 633,56	27 634 529,71	29 037 266,71	
	в том числе:						
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2011 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	9 305 232,19			
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	65 052 401,37	27 634 529,71	29 037 266,71	
1.4	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	8 709 119,49	19 181 491,13	20 584 228,13	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	8 709 119,49	19 181 491,13	20 584 228,13	
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	54 263 612,18	7 066 650,00	7 066 650,00	
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	54 263 612,18	7 066 650,00	7 066 650,00	
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	2 079 669,70	1 386 388,58	1 386 388,58	
	в том числе:						
1.4.5.1	и соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	2 079 669,70	1 386 388,58	1 386 388,58	
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	65 052 401,37	27 634 529,71	29 037 266,71	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
			2022	65 052 401,37			
			2023		27 634 529,71		
			2024			29 037 266,71	
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))

Исполнитель Ведущий экономист
финансово-экономического отдела
(должность) Измайлова И.И. 303-100(доб. 2777)
(фамилия, инициалы) (телефон)
 * 24 * января 20 23 г.

¹¹ 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 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² 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 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹³ 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.

¹⁴ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁵ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁶ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁷ 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 2022г.
1. 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:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>									
1	Административный персонал	5	46 682,54	25 952,00		20 730,54		1,60	7 282 476,92
2	Педагогический персонал	64,44	14 994,72	12 872,19		2 122,53		1,60	30 149 177,52
3	Учебно-вспомогательный персонал	10,05	11 536,16	6 267,10		5 169,05		1,60	3 617 276,89
4	Обслуживающий персонал	26,5	12 825,96	3 822,36	2 736,47	6 267,13		1,60	10 604 501,53
	Итого:	105,99	86 039,38	49 013,65	2 736,47	34 289,26	0,00	0,00	51 653 432,86
<i>Субсидии на иные цели</i>									
1	Классное руководство	x	x	x	x	x	x	x	3 028 705,59
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	3 028 705,59
	Итого:	105,99	86 039,38	49 013,65	2 736,47	34 289,26	0,00	0,00	54 682 138,45

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)
1	2	3	4	5	6
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
1	Сутенные при командировке				23100,00
2	Прожитие в служебной командировке				16440,00
	Итого:	x	x	x	39540,00

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)
1	2	3	4	5	6
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	2	8	90,00	1 482,78
2	Возмещение (недосмотр)				30 560,00
3	Оплата проезда в учебный отпуск				20 740,00
	Итого:	x	x	x	52 782,78
<i>Субсидии на иные цели</i>					
1	Проезд в отпуск				449 706,80
	Итого:	x	x	x	449 706,80
	Итого:	x	x	x	527 489,58

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	10 922 183,93
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%		10 922 183,93
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 601 256,42
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	51 653 432,86	2 634 325,08
	Итого:	x	15 157 765,42
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	642 469,65
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%		642 469,65
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	93 889,87
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	3 028 705,59	154 463,99
	Итого:	x	890 823,51
	Всего:	x	16 048 588,93

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)
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	-
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (постанов)			21 750,00
	Итого:	x	x	21 750,00
	ВСЕГО	x	x	21 750,00

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

Код видов расходов 051, 052, 053, 031

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Налог на имущество	16 979 954,55	2,20	373 559,00
2	Земельный налог	3 213 533,33	1,50	48 203,00
3	Штрафы, пени			3 270,82
4	Пени			1,39
5	Оплата задолж. согл. исполнит. листа на имущество и судебные расходы по уплате гос. пошлины			193 525,46
	Итого:	x	x	618 559,67
<i>Применяются доходы деятельности</i>				
1	Штрафы			3 000,00
2	Пени			0,26
	Итого:	x	x	3 000,26
	ВСЕГО	x	x	621 559,93

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

Код видов расходов 241, 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)
1	2	3	4	5	6
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
1	Абонентская плата за услуги связи	2	12	2 760,35	66 248,32
3	Почтовые расходы				2 461,80
	Итого:	x	x	x	68 710,12

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	Оплата проезда на обучение (авиабилеты)			62 400,97
	Итого:	0,00	0,00	62 400,97
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Организация проведения муниципальных мероприятий (авиабилеты)			349 000,03
2	Участие в "Юным математическом турнире" в г. Туапсе (авиа и жд билеты)			67 214,20
	Итого:	x	x	416 214,23
	ВСЕГО	x	x	478 615,20

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>						
1	Теплоэнергия	Гкал	574,61	10107,90		5 808 066,96
2	Тепло для ГВС	Гкал	0,33	11098,27		3 643,99
3	Электроэнергия	кВт.ч	111946,59	7,65		856 350,58
4	Холодное водоснабжение	м³	1556,44	81,82		127 349,65
5	Водоотведение	м³	1567,95	63,71		99 891,05
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	6,33	86,02		544,86
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м3	525,10	641,38		336 788,06
8	Платежное возмещение на работу центр системы					13 718,11
9	Сверхнормативный сброс загрязняющих веществ					397 293,93
	Итого:	x	x	x	x	7 643 647,19
<i>Приносящая доход деятельность</i>						
1	Коммунальные услуги (использационные услуги)	кВт.ч				1 307,25
	Итого:	x	x	x	x	1 307,25
	ВСЕГО:	x	x	x	x	7 644 954,44

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1				0,00
	Итого:	x	x	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Обеспечение функционирования и поддержка работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
2	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	90 000,00
3	Обслуживание ТСО		12	6 249,60
4	Дезинфекция, дезинсекция (аэрозольная обработка)		12	85 809,00
5	Обслуживание УУТЭ		12	43 200,00
6	Снегоочистка			242 400,00
7	Техническое обслуживание водоснабжения		12	298 850,00
8	Аварийный, текущий ремонт			28 175,00
9	Гидравлические испытания трубопровода		1	56 459,75
10	Гидропневматическая промывка систем		1	57 417,30
11	Обслуживание УАПР		12	36 600,00
12	Заправка картриджа			38 013,00
13	Проверка			13 586,96
14	Противопожарные мероприятия			90 510,00
15	Техническое обслуживание с устройством аварийных ситуаций на инженерных системах			26 531,17
16	Фонд капитального ремонта			10 687,82
17	Ремонт оборудования			58 476,90
18	Ремонт ТСОП			23 500,00
19	Прочие услуги по содержанию имущества			46 604,25
20	Устройство цементной стяжки, окраска металлических колонн крыльца центрального входа			72 067,70
21	Электроинсталляционные и сантехнические работы в туалетной комнате для мальчиков на 4-ом этаже			184 240,00
22	Изготовление и монтаж двери аллюм.			70 813,00
23	Бактериологические исследования			41 169,58
24	Очистка скважины кровли и комплекс работ по уборке снега, вывоз снега			423 200,00
25	Энергетическое обслуживание тех. оборудования пищеблока			35 000,00
26	Работы по текущему ремонту коридора у входа в столовую школы			196 571,00
27	Аварийные электроинсталляционные работы, устранение замечаний тех. отдела			26 706,58
28	Испытания и электрические измерения электросетей			199 510,32
29	Ремонт освещения			144 402,54
30	Дезинфекция (Ковца)			51 000,00
	ИТОГО			2 725 751,47
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Устройство навесного утепленного вентилируемого фасада здания			36 532 523,26
2	Капитальный ремонт туалетной комнаты для девочек на 1-м этаже			597 003,00
3	Текущий ремонт спортивного зала			7 390 029,63
4	Устройство покрытия крыльца из резиновой плитки и металлического ограждения			321 244,00
5	Установка флашка на территории			177 205,75
6	Работы по ремонту участка кровли здания			591 124,93
7	Работы по устройству жб. лотка и замене черновой пола в спортивном зале			517 023,10
	ИТОГО			46 126 153,67
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
	ИТОГО			-
	ВСЕГО	x	x	48 851 905,14

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			

1	Физическая охрана	1	1 244 254,36
2	Охрана имущества	1	150 121,80
3	Сопровождение процедур закупок	1	180 000,00
4	Программное обеспечение		65 906,00
5	Медицинский осмотр		162 425,00
6	Гигиеническое обучение (санминимум)		87 431,15
7	Обучение		12 000,00
8	Код доступа к электронной справочной системе "Системе образования"		49 000,00
9	Разработка программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности		19 900,00
10	Установка выключеного звона и подключение к выключеной системе звона		20 000,00
11	Рекламные услуги на телеканале 41 Регион		24 000,00
12	Подписка		23 143,80
13	Прочие работы, услуги		8 557,34
14	Сопровождение гос. Экспертизы проектной документации		20 000,00
	Итого:	з	2 066 733,45
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Строительный контроль за объектом: устройство навесного утепленного вентиляционного фасада здания		600 000,00
2	Строительный контроль за объектом: текущий ремонт спортивного зала		158 146,62
3	Строительный контроль за объектом: выполнение работ по монтажу систем обеспечения пожарной безопасности здания и сооружений для обеспечения муниципальных нужд		47 332,01
4	Участие в "Южном математическом турнире" в г. Тульце		214 000,00
	Итого:	з	1 019 478,63
<i>Присущая доход деятельность</i>			
1	Обучение (за счет благотворительности)		11 280,00
2	Договор ГИХ (за счет благотворительности)		3 685,90
	Итого:	з	14 965,90
	ВСЕГО	з	3 101 177,98

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

№ пп	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		810 663,00	810 663,00
2	Приобретение основных средств (Модернизация ТСОП)		77 300,00	77 300,00
3	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебник, орг. техника)		1 049 303,25	1 049 303,25
4	Приобретение основных средств на учебный процесс ПДО (учебники, орг. техника)		10 698,00	10 698,00
	Итого			1 947 964,25
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Укрепление материально-тех. базы (пакеты документов)		100 000,00	100 000,00
2	Выполнение работ по монтажу систем обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений для обеспечения муниципальных нужд		2 211 776,40	2 211 776,40
	Итого			2 311 776,40
<i>Присущая доход деятельность</i>				
1	Приобретение основных средств (Интерактивная доска) За счет благотворительности		282 240,00	282 240,00
2	Приобретение основных средств (Стеллаж металлический, секция металлическая угловая, ключница) За счет благотворительности и пр.		71 998,59	71 998,59
	Итого			354 238,59
	Всего основных средств:			4 613 979,24
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		537 740,07	537 740,07
2	Приобретение материальных запасов (Ковид)		199 300,00	199 300,00
3	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях) Омск		49 700,00	49 700,00
4	Приобретение материальных запасов (горюче-смазочных материалов)		1 168,00	1 168,00
5	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		409 555,20	409 555,20
6	Приобретение материальных запасов (материальный инвентарь)		7 525,00	7 525,00
7	Приобретение материальных запасов (однократного применения)		11 827,85	11 827,85
8	Продукты питания		137 312,18	137 312,18
9	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары и пр.)		552 737,40	552 737,40
10	Приобретение материальных запасов на учебный процесс ПДО (канц. товары, рабочие тетради.)		90 852,00	90 852,00
11	Приобретение материальных запасов на учебный процесс ПДО (однократного применения)		8 450,00	8 450,00
	Итого			2 006 167,78
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		5 376 765,78	5 376 765,78
2	Организация проведения муниципальных мероприятий (смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, туelling, учения, мероприятия, акции, реализация программ и проектов) (Приобретение дипломов, медалей, грамот, брошюр с заданиями ПИры для жюри и пр.		56 200,00	56 200,00
	Итого			5 432 965,78
<i>Присущая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		2 119 157,96	2 119 157,96
2	Приобретение материальных запасов (отражение) За счет благотворительности		40 000,00	40 000,00
	Итого			2 159 157,96
	Всего материальных запасов			9 598 291,44

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

I. Расчет (обоснование) доходов:

1. Расчет (обоснование) доходов:

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

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

№ п/п	Наименование объекта	Плата(тариф) арендной платы за единицу площади (объект),руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
1	Недвижимое имущество, всего			
	в том числе:			
	Аренда помещения			-
	Итого:	х	х	-

1.2 Доходы от оказания услуг на платной основе (выполнения работ) компенсации затрат учреждений, по условиям арендных платежей:

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) потребителями соответствующих услуг (работ)

№ п/п	Наименование услуги(работы)	Плата(тариф) за единицу услуги (работы),руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Стоимость ,руб.
1	2	3	4	5
1				
	Итого:	х	х	-

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

№ п/п	Номер соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 4-Ш/МЗ от 08.12.2021г	83 894 947,78
	Итого:	83 894 947,78

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

№ п/п	Наименование услуги(работы)	количество, чел		Средняя стоимость, руб		Количество питания, дн.	Сумм. 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	18	105,00	111,50	150,00	301 050,00
2	продукты питания (обеда)	16	30	168,50	202,00	150,00	1 313 400,00
3	продукты питания (полдники)	17	0	108,50	108,50	150,00	270 336,30
	Итого:						1 884 786,30

1.2.2 Доходы по условиям арендных платежей (подстатья КОСГУ 135)

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Эксплуатационные расходы	2 276,05
	Итого:	2 276,05

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

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

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

№ п/п	Номер соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидий на иные цели	Сумма
1	2	3
1	Соглашение №4/Ш-1.3 от 24.12.2021г.	405 200,03
2	Соглашение №4/Ш-2.3 от 30.12.2021г.	2 259 108,41
3	Соглашение №4/Ш-2.1 от 19.01.2022г.	46 884 300,29
4	Соглашение №4-Ш/наказы от 28.12.2021г.	100 000,00
5	Соглашение № 4-Ш/КР от 14.12.2021г.	537 037,22
6	Соглашение №4-Ш/проезд от 14.12.2021г.	449 706,80
7	Соглашение №4-Ш/питание от 14.12.2021г.	3 927 722,00
8	Соглашение №20-2022-010709 от 27.01.2022г.	3 382 491,88
9	Соглашение №20-2022-025862 от 04.02.2022г.	1 355 807,14
10	Соглашение №4/Ш-1.4 от 07.09.2022г.	281 214,20
11	Соглашение №4-Ш/отделовательная компания от 13.10.2022г.	114 986,64
	Итого:	59 697 574,61

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

№ п/п	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Безвозмездные денежные поступления текущего характера	353 520,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2013г.

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

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр.9) x гр.4) x гр.3 x 12
			всего	в том числе:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>									
1	Административный персонал	5	34 633,08	25 952,00		8 681,08		1,60	5 402 760,10
2	Педагогический персонал	64,44	14 722,61	12 872,99		1 849,62		1,60	29 600 216,39
3	Учебно-вспомогательный персонал	10,03	13 876,03	6 367,10		7 508,92		1,60	4 350 966,75
4	Обслуживающий персонал	26,5	12 291,80	3822,36	2 736,47	5 732,97		1,60	10 162 861,01
	Итого:	106,99	75 523,51	49 014,45	2 736,47	23 772,59	0,00		49 516 804,25
<i>Субсидии на иные цели</i>									
1	Классное руководство	x	x	x	x	x	x	x	384 590,00
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	384 590,00
	Всего:	106,99	75 523,51	49 014,45	2 736,47	23 772,59	0,00		49 901 394,25

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

N 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

N 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				1 375 000,00
	Итого:	x	x	x	1 375 000,00
	Всего:	x	x	x	1 375 000,00

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	10 714 530,44
1.1.	в том числе:		10 714 530,44
	по ставке 22,0%		
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 535 020,93
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	49 516 804,25	2 525 357,02
	Итого:	x	14 774 908,39
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	116 151,00
1.1.	в том числе:		116 151,00
	по ставке 22,0%		
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	0,00	0,00
	Итого:	x	116 151,00
	Всего:	x	14 891 059,39

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

Код видов расходов 112, 321

N 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 (выходные пособия при увольнении)	=	=	=
	Итого:	x	x	=

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

Код видов расходов 851, 852, 853, 831

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного 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

N 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	760,00	18 240,00
2	Абонентская плата за интернет	1	12	3 360,00	40 320,00
	Итого:	x	x	x	58 560,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1		0,00	0,00	0,00
	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	11608,17		7 811 718,76
2	Тепло для ГВС	Гкал	37,11	11675,22		433 267,37
3	Электроэнергия	кВт*ч	95980,00	9,29		900 934,06
4	Холодное водоснабжение	м³	1238,00	91,89		113 763,53
5	Водоотведение	м³	2198,00	85,14		187 143,08
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	960,00	89,68		86 090,39
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	195,00	750,55		146 356,28
	Итого:	х	х	х	х	9 679 273,47

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1				
	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	30 000,00
2	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	96 000,00
3	Обслуживание ТСО		12	6 250,00
4	Дезартизация, дезинфекция		12	202 560,00
5	Обслуживание ИТП, УУГЗ		12	43 200,00
6	Снегоочистка		1	450 000,00
7	Техническое обслуживание видеонаблюдения		12	220 000,00
8	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	4 000,00
9	Аварийный, текущий ремонт			119 847,37
10	Гидравлические испытания трубопроводов		1	51 610,01
11	Гидроиспытательная промывка систем		1	54 722,00
12	Заправка картриджа			56 000,00
13	Проверка			60 000,00
14	Противопожарные мероприятия			100 000,00
15	Обслуживание оргтехники			40 000,00
16	Техническое обслуживание систем вентиляции			50 000,00
17	Техническое обслуживание с устранением аварийных ситуаций в инженерных системах			45 000,00
18	Фонд капитального ремонта			25 280,51
19	Обслуживание УАПР			36 600,00
20	Изъятие и измерение в э/установках			150 000,00
21	Договоры ГПХ			90 000,00
22	Прочие услуги по содержанию имущества			118 185,00
	Итого:			2 249 254,89
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
	Итого:			-
<i>Привлечение дополнительной деятельности</i>				
1				
	Итого:			-
	ВСЕГО	х	х	2 249 254,89

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	156 371,40
3	Сопровождение процедур закупки	1	180 000,00
4	Программное обеспечение	1	24 000,00
5	Медицинский осмотр		280 000,00
6	Инженерное обучение (самоинициатив)		54 000,00
7	Подписка		6 000,00
8	Обучение		50 000,00
9	Договор ГПХ		90 000,00
	Итого:	х	3 004 121,40
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			
	Итого:	х	-
<i>Привлечение дополнительной деятельности</i>			
1			
	Итого:	х	-
	ВСЕГО	х	3 004 121,40

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		709 316,00	709 316,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		539 600,00	539 600,00
3	Приобретение основных средств на учебный процесс ЦДО (учебники, орг. техника)		100 000,00	100 000,00
	Итого:			1 348 916,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
	Итого:			-
<i>Привлечение дополнительной деятельности</i>				
1				
	Итого:			-
	Всего основных средств:			1 348 916,00

Субсидии на выплаты государственного (муниципального) задания			
1	Приобретение материальных запасов		1 016 214,01
2	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		30 000,00
3	Приобретение материальных запасов (специальные материалы)		60 000,00
3	Приобретение материальных запасов (чацкий инвентарь)		100 000,00
4	Приобретение материальных запасов (одноразового применения)		-
5	Продукты питания		100 000,00
6	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары)		1 445 174,38
7	Приобретение материальных запасов на учебный процесс ПДО (канц. товары, рабочие тетради, ...)		89 976,98
	Итого		2 841 365,37
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Приобретение материальных запасов (питание)		7 066 650,00
	Итого		7 066 650,00
<i>Приостановка оплаты обязательств</i>			
1	Приобретение материальных запасов (питание)		1 386 388,58
	Итого		1 386 388,58
	Всего материальных запасов		11 294 403,95

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

1. Расчет (обоснование) доходов:

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

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

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

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

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

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

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

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

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

N п/п	Номер соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 4-Ш/МЗ от 08.12.2021г.	83 935 191,77
	Итого:	83 935 191,77

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.	5-11кл.	1-4 кл.	5-11 кл.		
1	2	3	4	5	6	7	
1	продукты питания (завтраки)	0	17	105,00	111,50	150,00	284 325,00
2	продукты питания (обеда)	14	16	168,50	202,00	150,00	838 650,00
3	продукты питания (полдники)	16	0	108,50	108,50	150,00	263 413,58
	Итого						1 386 388,58

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

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

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

N п/п	Номер соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидий на иные цели	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 4-Ш/КР от 14.12.2021г.	500 741,00
2	Соглашение №4-Ш/проезд от 14.12.2021г.	1 375 000,00
3	Соглашение №4-Ш/питание от 14.12.2021г.	5 614 200,00
4	Соглашение №20-2022-025862 от 04.02.2022г.	1 452 450,00
	Итого:	8 942 391,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2024 г.
2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:
Код видов расходов 111, 112, 119

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр.9)+гр.4) x гр.3 x 12	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>									
1	Административный персонал	5	34 633,08	25 952,00		8 681,08		1,60	5 402 760,10
2	Педагогический персонал	64,44	14 722,61	12 872,99		1 849,62		1,60	29 600 216,39
3	Учебно-исследовательский персонал	10,05	13 876,03	6 367,10		7 508,92		1,60	4 350 966,75
4	Обслуживающий персонал	26,5	12 291,80	3822,36		2 736,47		1,60	10 162 861,01
	Итого:	106,99	75 523,51	49 014,45		2 736,47	0,00	0,00	49 516 804,25
<i>Субсидии на иные цели</i>									
1	Классное руководство	x	x	x		x		x	384 590,00
	Итого:	x	x	x		x	0,00	0,00	384 590,00
	Всего:	106,99	75 523,51	49 014,45		2 736,47	0,00	0,00	49 901 394,25

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>					
	Итого:	0,00	0,00	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	x
	Итого:	x	x	x	-
<i>Субсидии на иные цели</i>					
3	Проезд в отпуск	x	x	x	1 375 000,00
	Итого:	x	x	x	1 375 000,00
	Всего:	x	x	x	1 375 000,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	10 714 530,44
1.1	в том числе по ставке 22,0%		10 714 530,44
1.2	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 535 020,93
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	49 516 804,25	2 525 357,02
	Итого:	x	14 774 908,39
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	116 151,00
1.1	в том числе по ставке 22,0%		116 151,00
1.2	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	0,00	0,00
	Итого:	x	116 151,00
	Всего:	x	14 891 059,39

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. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Пособия по социальной помощи населению (выплатное пособие при увольнении)	x	x	x
	Итого:	x	x	x

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма месячного 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 вида расхода 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	760,00	18 240,00
2	Абонентская плата за интернет	1	12	3 360,00	40 320,00
	Итого:	x	x	x	58 560,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Подсказка, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания</i>						
1	Теплоэнергия	Гкал	672,95	13149,40		8 983 477,00
2	Тепло для ГВС	Гкал	37,11	13426,50		498 257,51
3	Электроэнергия	кВтч	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

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1				
	Итого:	х	х	0

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Обеспечение функционирования и поддержка работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
2	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	96 000,00
3	Обслуживание ТСО		12	6 250,00
4	Дезинфекция, дезинсекция		12	202 560,00
5	Обслуживание ИТН, УУТЭ		12	43 200,00
6	Системистия		12	450 000,00
7	Техническое обслуживание видеонаблюдения		12	220 000,00
8	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	4 000,00
9	Аварийный, текущий ремонт			319 817,37
10	Гидравлические испытания трубопровода		1	51 610,01
11	Гидропневматическая промывка систем		1	54 722,00
12	Заправка картриджа			56 000,00
13	Проверка			60 000,00
14	Противопожарные мероприятия			100 000,00
15	Обслуживание орг. техники			40 000,00
16	Техническое обслуживание систем вентиляции			50 000,00
17	Техническое обслуживание с устранением аварийных ситуаций в инженерных системах			45 000,00
18	Фонд капитального ремонта			25 280,51
19	Обслуживание УАИР			36 600,00
20	Испытание и измерение в э/установок			150 000,00
21	Договоры ГПХ			90 000,00
22	Прочие услуги по содержанию имущества			118 185,00
	Итого:			2 249 254,89
<i>Субсидия на иные цели</i>				
1				
	Итого:			-
<i>Принятая доход деятельность</i>				
1				
	Итого:			-
	ВСЕГО	х	х	2 249 254,89

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Физическая охрана	1	2 163 730,00
2	Охрана имущества	1	156 371,40
3	Сопровождение процедур закупки	1	180 000,00
4	Программное обеспечение	1	24 000,00
5	Медицинский осмотр		280 000,00
6	Гигиеническое обучение (санминимум)		54 000,00
7	Подписка		6 000,00
8	Обучение		50 000,00
9	Договоры ГПХ		90 000,00
	Итого:	х	3 004 121,40
<i>Субсидия на иные цели</i>			
1			
	Итого:	х	-
<i>Принятая доход деятельность</i>			
1			
	Итого:	х	-
	ВСЕГО	х	3 004 121,40

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)
1	2	3	4	5
<i>Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		509 316,00	509 316,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		539 600,00	539 600,00
3	Приобретение основных средств на учебный процесс ЦНО (учебники, орг. техника)		100 000,00	100 000,00
	Итого:			1 148 916,00
<i>Субсидия на иные цели</i>				
1				
	Итого:			-
<i>Принятая доход деятельность</i>				
1				
	Итого:			-
	Итого основных средств:			1 148 916,00

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение материальных запасов		1 050 228,37	1 050 228,37
2	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		30 000,00	30 000,00
3	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		60 000,00	60 000,00
3	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)		100 000,00	100 000,00
4	Приобретение материальных запасов (однократного применения)		"	"
5	Продукты питания		100 000,00	100 000,00
6	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (книги, журналы)		1 445 174,38	1 445 174,38
7	Приобретение материальных запасов на учебный процесс ПЛЮ (книги, газеты, рабочие тетради)		89 976,98	89 976,98
	Итого			2 875 379,73
Субсидии на иные цели				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		7 066 650,00	7 066 650,00
	Итого			7 066 650,00
Приносящая доход деятельность				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		1 386 388,58	1 386 388,58
	Итого			"
	Всего материальных запасов			9 941 029,73

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):

№ п/п	Наименование объекта	Плата(тариф) арендной платы за единицу площади (объект),руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
1	Недвижимое имущество, всего			
	в том числе:			
	Аренда помещения			-
	Итого:	х	х	-

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

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

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

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

№ п/п	Наименование услуги(работы)	Плата(тариф) за единицу услуги (работы),руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Стоимость ,руб.
1	2	3	4	5
1				
	Итого:	х	х	-

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

№ п/п	Номер соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 4-Ш/МЗ от 08.12.2021г.	85 337 928,77
	Итого:	85 337 928,77

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

№ п/п	Наименование услуги(работы)	количество, чел		Средняя стоимость, руб		Количество питания, дн.	Сумма, руб. ((гр. 2 x гр. 4)+(гр.3 xгр.5))xгр.6
		1-4 кл.	5-11кл.	1-4 кл.	5-11 кл.		
1	2	3	4	5	6	7	
1	продукты питания (завтраки)	0	17	105,00	111,50	150,00	284 325,00
2	продукты питания (обеда)	14	16	168,50	202,00	150,00	838 650,00
3	продукты питания (полдники)	16	0	108,50	108,50	150,00	263 413,58
	Итого						1 386 388,58

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

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

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

№ п/п	Номер соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидий на иные цели	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 4-Ш/КР от 14.12.2021г.	500 741,00
2	Соглашение №4-Ш/проезд от 14.12.2021г.	1 375 000,00
3	Соглашение №4-Ш/питание от 14.12.2021г.	5 614 200,00
4	Соглашение №20-2022-025862 от 04.02.2022г.	1 452 450,00
	Итого:	8 942 391,00