

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

Утверждаю



М.М. Малкова О.А.
(подпись)
(инициалы фамилии)

20 22 г.

Дата

по Сводному реестру главы по ЕК

по Сводному реестру ИФН

КПП

по СКЕИ

Коды	29.06.2022г.
	905
	4100014269
	410101001
	383

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

от " 07 " июля 20 22 г.²

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

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

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 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 года ⁵	0001	х	х	450950,71			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			141 865 127,62	88 444 223,97	88 818 586,53	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	-			
в том числе от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	1110	120	121	-			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам, всего	1200	130		82 654 936,77	79 501 832,97	79 876 195,53	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130	131	81 268 171,77	78 115 067,97	78 489 430,53	
от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам		130	131	1 386 388,58	1 386 765,00	1 386 765,00	
		130	134				
		130	135	376,42			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00			
в том числе:							
	1310	140	141	0,00			
безвозмездные поступления, всего	1400	150		301 020,00			
в том числе:							
благотворительности		150	155	301 020,00			
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150		58 909 170,85	8 942 391,00	8 942 391,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	58 909 170,85	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					х
Расходы, всего	2000	х		142 316 078,33	88 444 223,97	88 818 586,53	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		68 855 711,00	62 383 435,00	62 383 435,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	51 868 308,13	47 000 590,00	47 000 590,00	х
		111	266	75 046,05	-	-	х
		112	212	16 100,00	-	-	х
		112	214	1 375 000,00	1 375 000,00	1 375 000,00	х
		112	226	51 520,00	-	-	х
		112	266	2 160,00	-	-	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	15 467 576,82	14 007 845,00	14 007 845,00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	15 467 576,82	14 007 845,00	14 007 845,00	х
		119	266	0,00	0,00	0,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
денежное 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, подлежащим обязательному страхованию взносами	2170	139					х
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					х
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					х
социальное 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	265	21 750,00			х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340					х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами шагового 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 предоставление физических лицам поддержки в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов в целях поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					
услуги налогов, сборов и иных платежей, всего	2240	360					
из них:	2300	850		506 486,98	502 214,77	502 214,77	х
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	502 214,77	502 214,77	502 214,77	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в т.ч. государственные пошлины	2320	852					х
услуги штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	1,39			х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х	295	4 270,82			х
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					х
возмещ в некоммерческие организации	2420	862					х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями	2430	863					х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х					х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹	2600	х		72 932 130,35	25 558 574,20	25 932 936,76	х
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества			225	37 178 766,53			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	243	226	620 000,00			
из них: услуги связи	2640	244, 247		35 133 363,82	25 558 574,20	25 932 936,76	
транспортные услуги	244	221		58 353,53	58 560,00	58 560,00	
коммунальные услуги	244	222		58 040,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	244	223		359 431,18	432 470,38	449 770,38	
арендная плата за пользование имуществом	244	224		8 154 333,76	8 926 578,53	9 283 641,09	
работы, услуги по содержанию имущества	244	224		0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	244	225		13 805 720,71	2 249 254,89	2 249 254,89	
услуги, работы для целей капитальных вложений	244	226		2 909 771,53	2 239 379,40	2 239 379,40	
увеличение стоимости основных средств	244	228		77 300,00	-	-	
увеличение стоимости материальных запасов, всего	244	310		992 636,99	1 098 916,00	1 098 916,00	
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341		21 525,00	30 000,00	30 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342		6 659 879,95	8 553 415,00	8 553 415,00	
Увеличение стоимости ГСМ	244	343		1 168,00			
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344		254 843,00	60 000,00	60 000,00	
Увеличение стоимости машин и оборудования	244	345		4 825,00	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	346		1 729 411,52	1 810 000,00	1 810 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	347		-	100 000,00	100 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2650	400		46 129,85	-	-	
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, всего³	3000	100	189				
в том числе:							
налог на прибыль ⁵	3010						х
налог на добавленную стоимость ⁶	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁷	3030						х
Прочие выплаты, всего⁸	4000	х					х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х

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

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

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов,
по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов,
по строкам 2060 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов,
по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируются уплаты 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 и их аналитические показатели, в случае, если Порядком органа - учреждения предусмотрено указание детализации.

⁵ По строкам 3001 и 3002 указывается планируемое суммарное остаток средств на начало и на конец планируемого года, если указание показателей по решению органа, осуществляющего функцию и полномочия учреждения, планируется на этапе формирования проекта Плана либо указывается фактическое остаток средств при введении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

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

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

⁸ Показатели отражаются со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных по началу текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещенных автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	по 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	72 932 130,35	25 558 574,20	25 932 936,76	
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) ¹² 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) ¹³	26100	x				
1.2	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				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	10 635 464,87			
1.4	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	62 296 665,48	25 558 574,20	25 932 936,76	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	7 944 095,52	17 105 159,20	17 479 521,76	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	7 944 095,52	17 105 159,20	17 479 521,76	
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	52 813 342,35	7 066 650,00	7 066 650,00	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	52 813 342,35	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 муниципального 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	1 539 227,61	1 386 765,00	1 386 765,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	1 539 227,61	1 386 765,00	1 386 765,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	62 296 665,48	25 558 574,20	25 932 936,76	
	в том числе по году начала закупки:	26510		2022 62 296 665,48 2023 25 558 574,20 2024 25 932 936,76			
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))

Главный бухгалтер
(подпись)



Курицин О.С.
(фамилия, имя, отчество)

Исполнитель

ведущий специалист
(подпись)

Измайлова Н.Н.
(фамилия, имя, отчество)

303-100(доб. 2777)
(телефон)

" 07 " _____ июля 20 22 г.

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

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с действующей указанной выплатой 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 Указываются суммы 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 Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показателю по федеральному.

¹⁵ Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

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

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2022 г.
2. Расчеты (обоснования) выплаты персоналу:
Код вида 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, %	Региональный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр. 9) + гр. 4) x гр. 3 x 12
			всего	в том числе:	по должностному окладу	по выполняемым организационно-хозяйственным заданиям			
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания									
1	Административный персонал	5	43 320,97	24 952,40		18 368,57		1,60	6 758 071,20
2	Педагогический персонал	59,78	16 642,18	12 271,28		3 770,90		1,60	29 920 838,20
3	Учебно-педагогический персонал	10,05	11 654,22	6 121,76		4 932,45		1,60	3 466 161,76
4	Обслуживающий персонал	26,5	10 850,18	3 675,21	2 631,20	4 543,78		1,60	8 970 928,74
	Итого:	101,33	81 267,55	47 020,65	2 631,20	31 615,70	0,00		49 116 000,00
Субсидии на иные цели									
1	Классное руководство	x	x	x	x	x	x	x	2 827 354,18
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	2 827 354,18
	Всего:	101,33	81 267,55	47 020,65	2 631,20	31 615,70	0,00	0,00	51 943 354,18

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

№ п/п	Наименование расходов	Средств в размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания					
1	Отсутствие при командировке				161 00,00
2	Прожитие в служебной командировке				51520,00
	Итого:	x	x	x	67620,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания					
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	2	12	00,00	2 160,00
2	Возмещение (мессажист)				
	Итого:	x	x	x	2 160,00
Субсидии на иные цели					
1	Проезд в отпуски				1 375 000,00
	Итого:	x	x	x	1 375 000,00
	Всего:	x	x	x	1 377 160,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	10 615 678,00
1.1.	в том числе:		10 615 678,00
1.1.1.	по ставке 22,0%		
1.1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 522 596,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	49 116 000,00	2 504 916,00
	Итого:	x	14 643 190,00
Субсидии на иные цели			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	592 543,78
1.1.	в том числе:		592 543,78
1.1.1.	по ставке 22,0%		
1.1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	87 647,98
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	2 827 354,18	144 193,06
	Итого:	x	824 386,82
	Всего:	x	15 467 576,82

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

Код вида расходов 112, 321

№ п/п	Наименование платежа	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Пособия по социальной помощи населению (выплаты жилищно-коммунальные при увольнении)	-	-	-
	Итого:	x	x	-
Субсидии на иные цели				
1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам и, кроме публичных нормативных обязательств (пенсионеры)	-	-	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 вида расходов 851, 852, 853, 854

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Налог на имущество	18 958 455,00	2,20	398 166,01
2	Земельный налог	6 934 584,00	1,50	104 048,76
3	Штрафы, пени			3 270,82
4	Пени			1,32
	Итого:	x	x	505 486,89
Прочие цели деятельности				
1	Штрафы			1 000,00
	Итого:	x	x	1 000,00
	ВСЕГО:	x	x	506 486,89

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

Код вида расходов 243, 244, 247

5.1. Расчет (обоснования) 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
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания					
1	Абонентская плата за телефон	2	12	760,00	13 240,00
2	Абонентская плата за интернет	1	12		
	Итого:	х	х	3 341,11	40 093,33
58 333,33					

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
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Оплата проезда на обучение			58040,00
	Итого:	0,00	0,00	58040,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индикаторы, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания						
1	Теплоэнергия	Гкал	673,94	10101,16		6 827 778,82
2	Тепло для ГВС	Гкал	37,11	10077,18		373 964,30
3	Электрическая энергия	кВт*ч	96960,00	7,40		727 272,32
4	Холодная вода	м³	1238,00	73,83		97 585,09
5	Водоотведение	м³	2195,00	62,64		137 692,44
6	Холодная вода	м³	966,00	79,66		76 468,80
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	195,00	636,67		124 150,65
	Итого:	х	х	х	х	8 364 880,42
Применяемая поправка по изношенности						
1	Коммунальные услуги (эксплуатационные услуги)	кВт*ч				376,42
	Итого:	х	х	х	х	376,42
	Всего:	х	х	х	х	8 365 256,84

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
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
	Итого:	х	х	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
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Обеспечение функционирования и поддержание работоспособности систем вентиляции		12	30 000,00
2	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	90 000,00
3	Обслуживание ТСО		12	6 249,60
4	Дезинфекция		12	100 000,00
5	Обслуживание ИТП УУГО		12	43 230,00
6	Снегоуборка			250 000,00
7	Техническое обслуживание видеонаблюдения		12	276 600,00
8	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	4 000,00
9	Давильный, текущий ремонт			1 573 103,41
10	Гидравлическое испытание трубопровода		1	35 439,75
11	Гидравлическая промывка систем		1	57 417,30
12	Обслуживание УАП			36 600,00
13	Заправка картриджа			18 997,00
14	Поверка			9 425,96
15	Противопожарные мероприятия			57 463,00
16	Техническое обслуживание систем вентиляции			50 000,00
17	Техническое обслуживание с устранением аварийных ситуаций на инженерных системах			43 000,00
18	Фонд капитального ремонта			9 865,68
19	Ремонт оборудования			36 996,90
20	Бенкет ТСОН			23 500,00
21	Прочие услуги по содержанию имущества			25 141,62
22	Очистка скважин скважин и комплекс работ по уборке снега			383 200,00
23	Энергетическое обслуживание тех. оборудования насосов			35 000,00
24	Дезинфекция (Ковки)			47 130,00
	ИТОГО			3 265 318,12
Субсидии на иные цели				
1	Устройство навесного утепленного витражного фасада здания			36 981 763,53
2	Капитальный ремонт туалетной комнаты для девочек на 1-ом этаже			597 000,00
3	Выполнение работ по монтажу систем обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений для обеспечения в муниципальных учреждениях			2 258 013,20
4	Текущий ремонт спортивного зала			7 783 386,70
5	Устройство покрытия кровли из резиновой плитки и полимерного покрытия			321 244,48
6	Установка флагов на территории			177 205,75
	ИТОГО			47 716 616,66
Применяемая поправка по изношенности				
1				
	ИТОГО			-
	ВСЕГО	х	х	50 981 934,88

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Фонд оплаты труда	1	1 399 000,00
2	Оплата имущества	1	130 121,80
3	Сопровождение процедур закупки	1	180 000,00
4	Программное обеспечение		11 000,00
5	Медицинский осмотр		280 000,00
6	Информационное обучение (самообучение)		87 631,15
7	Обучение		12 000,00
8	Контракт на электроснабжение системы "Система видеонаблюдения"		49 000,00
9	Разработка программы в области энергоэффективности и повышения энергетической эффективности		19 900,00
10	Установка выключателя света и подключение к выключателю системы учета		20 000,00
11	Прочие работы, услуги		107 487,29
12	Сопровождение тех. Экспертизы проектной документации		20 000,00
	Итого:	х	2 335 948,34
Субсидии на иные цели			
1	Организация проведения муниципальных мероприятий (смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, образовательные, просветительские мероприятия, акции, мероприятия, акции, мероприятия, акции, реализация программ и проектов)		368 700,00
2	Строительный контракт за объектом: устройство навесного утепленного витражного фасада здания		600 000,00
3	Строительный контракт за объектом: текущий ремонт спортивного зала		163 564,48

4	Строительный контроль за объектом: выполнение работ по ремонту системы обеспечения пожарной безопасности здания и сооружений для обеспечения нужд дошкольных вузов		48 276,68
	Итого:	х	1 182 543,19
<i>Повышение доход деятельности</i>			
1			
	Итого:	х	-
	ВСЕГО	х	3 518 491,53

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		371 910,00	371 910,00
2	Приобретение основных средств (Модернизация ТСОН)		77 300,00	77 300,00
3	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		166 488,40	166 488,40
4	Приобретение основных средств на учебный процесс ЦДО (учебники, орг. техника)		-	-
	Итого			615 698,40
<i>Субсидия на иные цели</i>				
1	Укрепление материально-тех. базы (выявки результатов)		100 000,00	100 000,00
	Итого			100 000,00
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение основных средств Интерактивная доска За счет бюджетной деятельности		300 020,00	300 020,00
	Итого			300 020,00
	Всего основных средств:			1 015 718,40
<i>Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		45 259,92	45 259,92
2	Приобретение материальных запасов (Коврики)		203 200,00	203 200,00
3	Приобретение материальных запасов (специальных тренажеры и материалы, применяемых в медицинских целях)		-	-
4	Приобретение материальных запасов (специальных тренажеры и материалы, применяемых в медицинских целях) Омска		21 525,00	21 525,00
5	Приобретение материальных запасов (горюче-смазочных материалов)		1 168,00	1 168,00
6	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		254 843,00	254 843,00
7	Приобретение материальных запасов (мягкий материал)		4 825,00	4 825,00
8	Приобретение материальных запасов (оборудование)		9 629,85	9 629,85
9	Продукты питания		214 093,71	214 093,71
10	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары и пр.)		1 370 951,60	1 370 951,60
11	Приобретение материальных запасов на учебный процесс ЦДО (канц. товары, рабочие тетради,)		110 000,00	110 000,00
	Итого			2 235 496,08
<i>Субсидия на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов (платание)		4 825 020,00	4 825 020,00
2	Организованное проведение муниципальных мероприятий (концерты, выставки, фестивали, конкурсы, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, сценарии, услуги, членские взносы, взносы, реализация программ и проектов) (Приобретение диплома, медалей, грамот, брошюр с заданиями Игры для юности и пр.)		36 500,00	36 500,00
	Итого			4 861 520,00
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов (платание)		1 386 388,58	1 386 388,58
2	Приобретение прочих материальных запасов		-	-
	Итого			1 386 388,58
	Всего материальных запасов			8 483 404,66

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

1.1. Расчет (обоснование) доходов:

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

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

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

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

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

Код аналитической группы подвиды дохода 131,134,135

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

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

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

N п/п	Номер соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 4-Ш/МЗ от 08.12.2021г.	81 268 171,77
	Итого:	81 268 171,77

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 платящих, лп.	Сумма, руб. ((гр. 2 x гр. 4)+(гр.3 xгр.5))xгр.6
		1-4 кл.	5-11кл.	1-4 кл.	5-11 кл.		
1	2	3	4	5	6	7	
1	продукты питания (завтраки)	0	25	80,00	93,00	150,00	348 750,00
2	продукты питания (обеды)	18	20	129,00	157,00	150,00	819 300,00
3	продукты питания (полдники)	17	0	87,00	96,00	150,00	218 338,58
	Итого						1 386 388,58

1.2.2. Доходы по условным арендным платежам (подстатья КОСГУ 135)

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Эксплуатационные расходы	376,42
	Итого	376,42

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 второго 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-1.3 от 24.12.2021г.	405 200,03
2	Соглашение №4/Ш-2.3 от 30.12.2021г.	2 304 291,88
3	Соглашение №4/Ш-2.1 от 19.01.2022г.	46 226 167,94
4	Соглашение №4-Ш/вакаты от 28.12.2021г.	300 000,00
5	Соглашение № 4-Ш/КР от 14.12.2021г.	500 741,00
6	Соглашение №4-Ш/проезд от 14.12.2021г.	1 375 000,00
7	Соглашение №4-Ш/питание от 14.12.2021г.	3 394 320,00
8	Соглашение №20-2022-010709 от 27.01.2022г.	3 151 000,00
9	Соглашение №20-2022-025862 от 04.02.2022г.	1 452 450,00
	Итого:	58 909 170,85

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	301 020,00

Расчеты (обособления) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2023г.
2. Расчеты (обособления) выплат персоналу:
Код видов расходов 111, 112, 119

2.1. Расчеты (обособления) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставок	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячные надбавки к должностному окладу, %	Региональный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((стр. 4 х стр. 9) + стр. 4) х стр. 3 х 12
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>									
1	Административный персонал	3	45 130,60	24 952,40					
2	Педагогический персонал	59,78	14 970,62	12 271,28		20 198,20	1,60	7 043 492,15	
3	Учебно-вспомогательный персонал	10,05	10 073,02	6 121,76		2 708,34	1,60	27 939 023,81	
4	Обслуживающий персонал	25,0	10 250,35	3 675,21	2 631,20	3 943,54	1,60	2 158 495,31	
	Итого:	101,33	80 453,58	47 020,65	2 631,20	30 801,74	0,00	8 474 585,72	
<i>Субсидии на иные цели</i>									
1	Классное руководство	x	x	x	x	x	x	384 590,00	
	Итого:	x	x	x	x	x	x	384 590,00	
	Всего:	101,33	80 453,58	47 020,65	2 631,20	30 801,74	0,00	47 000 590,00	

2.2. Расчеты (обособления) 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. (стр. 3 х стр. 4 х стр. 5)
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
1		0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	x	x	x	0,00

2.3. Расчеты (обособления) выплат персоналу на уход за ребенком и прочие выплаты

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

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	10 069 182,00
1.1.	в том числе:		
1.1.1.	по ставке 22,0%		10 069 182,00
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 445 096,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	46 616 000,00	2 377 416,00
	Итого:	x	13 891 694,00
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	116 151,00
1.1.	в том числе:		
1.1.1.	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	14 007 845,00

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

Код видов расходов 112, 321

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

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

Код видов расходов 51, 52, 53, 631

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (стр. 3 х стр. 4 / 100)
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Налог на имущество	18 098 455,00	2,20	398 165,01
2	Земельный налог	6 936 594,00	1,50	104 048,76
	Итого:	x	x	502 213,77

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

Код видов расходов 243, 244, 247

5.1. Расчет (обособления) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 х стр. 4 х стр. 5)
<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	3 180,00	40 320,00
	Итого:	x	x	x	58 560,00

5.2. Расчет (обособления) расходов на оплату транспортных услуг

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

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания						
1	Теплоэнергия	Гкал	675,94	11267,22		7 615 965,22
2	Топливо для ГВС	Гкал	37,11	11259,87		417 852,70
3	Электроэнергия	кВтч	9690,00	8,34		808 490,81
4	Холодное водоснабжение	м³	1238,00	87,26		108 206,44
5	Водоснабжение	м³	2108,00	80,85		172 217,66
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	960,00	87,78		84 268,80
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	195,00	750,55		146 356,28
	Итого:	х	х	х	х	8 359 048,01

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка аренды объекта	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания				
		х	х	0
	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
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Обоснование 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	Дорожная		12	202 550,00
5	Обслуживание ИТП, УУТЭ		12	43 200,00
6	Светотехника		1	450 000,00
7	Техническое обслуживание лифтов/эскалаторов		12	220 000,00
8	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	4 000,00
9	Аварийный, текущий ремонт			313 847,37
10	Гидравлическое испытание трубопровода		1	51 510,01
11	Гидропневматическая промывка систем		1	54 722,06
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 на инженерных объектах			45 000,00
18	Фонд капитального ремонта			25 280,31
19	Обслуживание УАИР			36 630,00
20	Исполнение в объеме в соответствии			150 000,00
21	Договоры ГТХ			90 000,00
22	Прочие услуги по содержанию имущества			118 185,00
	ИТОГО			2 249 254,89
Субсидия на иные цели				
	Итого:			-
Приносящая доход деятельность				
	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 услуг, руб.
1	2	3	4
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Физическое охрана	1	1 399 000,00
2	Охрана имущества	1	156 377,40
3	Сопровождение и ремонт автотранспорта	1	180 000,00
4	Программное обеспечение	1	24 000,00
5	Медицинский осмотр		280 000,00
6	Гигиеническое обучение (санитарному)		54 000,00
7	Палатки		6 000,00
8	Обучение		59 000,00
9	Договоры ГТХ		90 000,00
	Итого:	х	2 239 379,40
Субсидия на иные цели			
	Итого:	х	-
Приносящая доход деятельность			
	Итого:	х	-
	ВСЕГО	х	2 239 379,40

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение основных средств		569 316,00	569 316,00
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)		59 000,00	59 000,00
	Итого:			1 098 916,00
Субсидия на иные цели				
	Итого:			-
Приносящая доход деятельность				
	Итого:			-
	Всего основных средств:			1 098 916,00

Субсидии на выплаты государственного (муниципального) задания

1	Приобретение материальных запасов	750 000,00	750 000,00
2	Приобретение материальных запасов (лазеротехнических пропаритов и материалов, применяемых в медпунктах цехов)	30 000,00	30 000,00
3	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)	60 000,00	60 000,00
3	Приобретение материальных запасов (инструм. и инвентарь)	100 000,00	100 000,00
4	Приобретение материальных запасов (одноорбитного арматурного)	-	-
5	Продукты питания	100 000,00	100 000,00
6	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (книж. товары)	1 000 000,00	1 000 000,00
7	Приобретение материальных запасов на учебный процесс ПДО (книж. товары, рабочие тетради,)	60 000,00	60 000,00
	Итого		2 100 000,00
<i>Субсидии на выплаты</i>			
1	Приобретение материальных запасов (питание)	7 066 650,00	7 066 650,00
	Итого		7 066 650,00
<i>Приосада доход деятельности</i>			
1	Приобретение материальных запасов (питание)	1 386 765,00	1 386 765,00
	Итого		1 386 765,00
	Всего материальных запасов		10 553 415,00

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):

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

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

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

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

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

№ 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.	78 115 067,97
	Итого:	78 115 067,97

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

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

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

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

№ п/п	Номер соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидий на иные цели	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 4-Ш/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 (обоснование) по плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2024 г.
2. Расчеты (обоснование) выплат персоналу:
Код вида расходов 111, 112, 119

2.1. Расчеты (обоснование) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная тарифная ставка	Среднемесячный размер оплаты труда за 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:					
				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	42 150,00	24 952,40					
2	Педагогический персонал	59,78	14 979,62	12 271,28		20 198,20	1,60	7 043 493,15	
3	Учебно-воспитательный персонал	10,05	10 073,03	6 121,76		2 786,34	1,60	27 939 023,81	
4	Обслуживающий персонал	26,5	10 258,35	3 675,21		3 931,26	1,60	3 158 496,31	
	Итого:	101,33	88 453,98	47 820,65		2 631,20	1,60	8 474 986,73	
<i>Субсидии на иные цели</i>									
1	Классика руководства	х	х	х		х	х	х	384 590,00
	Итого:	х	х	х		х	х	х	384 590,00
	Всего:	101,33	88 453,98	47 820,65		2 631,20	1,60	х	8 859 576,73

2.2. Расчеты (обоснование) 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:	х	х	х	х
<i>Субсидии на иные цели</i>					
		х	х	х	х
	Итого:	х	х	х	х

2.3. Расчеты (обоснование) 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	х	12	90,00	-
	Итого:	х	х	х	-
<i>Субсидии на иные цели</i>					
3	Проезд в отпуск	х	х	х	1 375 000,00
	Итого:	х	х	х	1 375 000,00
	Всего:	х	х	х	1 375 000,00

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	10 069 182,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		10 069 182,00
1.2	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	1 462 096,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	46 616 000,00	2 377 416,00
	Итого:	х	13 891 694,00
<i>Субсидии на иные цели</i>			
N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	116 151,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		116 151,00
1.2	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	0,00	0,00
	Итого:	х	116 151,00
	Всего:	х	14 007 845,00

3. Расчеты (обоснование) расходов на социальное и иные выплаты населению

Код видов расходов 112, 321

N п/п	Наименование расходов	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	Пособие по социальной помощи населению (каждое пособие при увольнении)	-	-	-
	Итого:	х	х	х

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

Код видов расходов 821, 852, 851, 851

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	18 098 455,00	2,20	398 166,01
2	Земельный налог	6 936 284,00	1,50	104 044,26
	Итого:	х	х	802 210,27

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:	х	х	х	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>				
		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	Единицы измерения	Объем потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х ст. 2, гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
Субсидии на выплаты государственных (муниципальных) заданий						
1	Теплоэнергия	Гкал	675,94	1171,91		7 929 664,37
2	Тепло для ГВС	Гкал	37,11	1171,026		434 567,82
3	Электроэнергия	кВт*ч	96980,00	8,67		840 230,45
4	Холодная вода/обогрев	м³	1238,00	91,06		112 730,62
5	Водопотребление	м³	2198,00	84,09		184 829,59
6	Холодная вода/обогрев для ГВС	м³	963,00	91,29		87 638,40
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м.л	195,00	786,57		152 210,18
	Итого:	х	х	х	х	9 733 414,47

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
Субсидии на выплаты государственных (муниципальных) заданий				
1				
	Итого:	х	х	0

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

N п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
Субсидии на выплаты государственных (муниципальных) заданий				
1	Обеспечение функционирования и поддержание работоспособности всей системы видеонаблюдения		12	39 800,00
2	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	96 800,00
3	Обслуживание ТСО		12	6 250,00
4	Дезинфекция		12	202 560,00
5	Обслуживание ИТП, УУТЭ		12	83 200,00
6	Снегоуборка		1	456 600,00
7	Техническое обслуживание видеонаблюдения		12	220 600,00
8	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	4 600,00
9	Аварийный, текущий ремонт			319 847,37
10	Гидравлическое испытание трубопровода		1	51 610,01
11	Гидравлические испытания системы		1	54 722,00
12	Заправка картриджа			56 000,00
13	Проверка			60 000,00
14	Противопожарное мероприятие			100 000,00
15	Обслуживание орг. техники			40 000,00
16	Техническое обслуживание систем вентиляции			30 000,00
17	Техническое обслуживание с управлением аварийных ситуаций на инженерных системах			45 000,00
18	Фонд капитального ремонта			25 280,51
19	Обслуживание УАИР			38 600,00
20	Испытание и измерение в элеваторах			150 000,00
21	Договор ГПХ			99 000,00
22	Прочие услуги на содержание имущества			118 185,00
	Итого:			2 249 254,89
Субсидии на иные цели				
1				
	Итого:			
Применение бюджетной деятельности				
1				
	Итого:			
ВСЕГО	х	х	х	2 249 254,89

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
Субсидии на выплаты государственных (муниципальных) заданий			
1	Финансовая охрана	1	1 399 038,00
2	Охрана имущества	1	196 371,40
3	Сопровождение процедур закупки	1	180 000,00
4	Программное обеспечение	1	24 000,00
5	Медицинский осмотр		240 000,00
6	Гигиеническое обучение (санитарному)		54 000,00
7	Подписка		6 000,00
8	Обучение		50 000,00
9	Договор ГПХ		90 000,00
	Итого:	х	2 239 379,40
Субсидии на иные цели			
1			
	Итого:	х	
Применение бюджетной деятельности			
1			
	Итого:	х	
ВСЕГО	х	х	2 239 379,40

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х (гр. 3))
1	2	3	4	5
Субсидии на выплаты государственных (муниципальных) заданий				
1	Приобретение основных средств		309 316,00	309 316,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		539 600,00	539 600,00
3	Приобретение основных средств на учебный процесс ПДО (учебники, орг. техника)		50 000,00	50 000,00
	Итого:			1 098 916,00
Субсидии на иные цели				
1				
	Итого:			
Применение бюджетной деятельности				
1				
	Итого:			
Итого основных средств:				1 098 916,00

Субсидии на возмещение государственного (муниципального) задания			
1	Приобретение материальных запасов	750 000,00	750 000,00
2	Приобретение материальных запасов (материальных предметов и материалов, применяемых в машинных целях)	30 000,00	30 000,00
3	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)	60 000,00	60 000,00
3	Приобретение материальных запасов (мелкой инвентур)	100 000,00	100 000,00
4	Приобретение материальных запасов (административного назначения)	-	-
5	Продукты питания	100 000,00	100 000,00
6	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (книг, тетради)	1 000 000,00	1 000 000,00
7	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (ПДО (книг, тетради, рабочие тетради,))	60 000,00	60 000,00
	Итого		2 100 000,00
Субсидии на иные цели			
1	Приобретение материальных запасов (питание)	7 066 650,00	7 066 650,00
	Итого		7 066 650,00
Приобретение товаров для деятельности			
1	Приобретение материальных запасов (питание)	1 386 765,00	1 386 765,00
	Итого		-
	Всего материальных запасов		9 166 650,00

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

1. Расчет (обоснование) доходов:

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

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

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

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

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

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

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

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

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

N п/п	Номер соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 4-Ш/МЗ от 08.12.2021г.	78 489 430,53
	Итого:	78 489 430,53

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

N п/п	Наименование услуги(работы)	количество, чел		Средняя стоимость, руб		Количество питания, дн.	Сумма, руб. ((гр. 2 х гр. 4)+(гр.3 хгр.5))хгр.6
		1-4 кл.	5-11кл.	1-4 кл.	5-11 кл.		
1	2	3	4	5	6	7	
1	продукты питания (завтраки)	0	25	80,00	93,00	150,00	348 750,00
2	продукты питания (обеда)	18	20	129,00	157,00	150,00	819 300,00
3	продукты питания (полдники)	17	0	87,00	96,00	150,00	218 715,00
	Итого						1 386 765,00

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

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

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

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