

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



Муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя школа №36" Петропавловск-Камчатского городского округа (далее - учреждение)

Кушнина Е.В.
(подпись)

20 23 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)**

от " 23 " июля 20 23 г.²

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

Учреждение: муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя школа №36" Петропавловск-Камчатского городского округа
Единица измерения: руб.

Дата	16.06.2023
по Сводному реестру глава по БК	905
по Сводному реестру ИНН	4100014501
КПП	410101001
по ОКДИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года⁵	0001	x	x	938 268,41			
Остаток средств на конец текущего финансового года⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			183 048 865,22	52 113 579,23	40 986 277,23	
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120	121	27 507,12	27 507,12	27 507,12	
в том числе от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	1110	120	121	27 507,12	27 507,12	27 507,12	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, по условиям арендным платежам, всего	1200	130		150 971 665,45	37 710 947,11	40 958 770,11	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130	131	141 691 334,87	28 735 911,31	31 983 734,31	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условиям арендным платежам		130	131	9 262 741,00	8 960 193,90	8 960 193,90	
		130	134				
		130	135	17 589,58	14 841,90	14 841,90	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:	1400	150	155	-			
Прочие доходы, всего	1500	150		32 049 692,65	14 375 125,00	-	
в том числе:							
пенсии субсидии	1510	150	152	32 049 692,65	14 375 125,00	-	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
Доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
Прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		183 977 512,63	52 107 938,23	40 980 636,23	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		121 625 666,81	-	-	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	92 948 293,08	-	-	x
		111	266	200 229,70			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	2 299 864,00	-	-	x
		112	212	37 100,00			
		112	226	38 370,00			x
		112	266	-	-	-	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	26 101 810,03	0,00	0,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	26 090 665,54	0,00	0,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	265	11143,49			x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальное звание	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальное звание	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	-			x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		2 001 638,18	2 001 563,00	2 001 563,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	2 001 563,00	2 001 563,00	2 001 563,00	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	296	75,18			x
безимущественные 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					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁷	2600	x		60 350 207,64	50 106 375,23	38 979 073,23	
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	228	135 000,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244,247		60 215 207,64	50 106 375,23	38 979 073,23	
из них: услуги связи	244	221		26 666,55	26 400,00	26 400,00	
транспортировочные услуги	244	222		27 000,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	244	223		1 041 121,28	1 295 637,87	1 486 596,49	
аренда плата за пользование имуществом	244	224		13 223 704,36	15 716 231,44	18 318 949,82	
работы, услуги по содержанию имущества	244	224		0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	244	225		3 460 217,48	3 656 901,02	4 105 047,02	
страховые	244	226		5 136 471,50	3 742 086,00	3 742 086,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	244	227		-	-	-	
увеличение стоимости основных средств	244	228		3 089 057,10	-	-	
увеличение стоимости материальных запасов	244	310		1 114 845,60	744 800,00	744 800,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего	244			33 096 123,97	24 930 318,90	10 555 193,90	
из них: Увеличение стоимости декартанных протезов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341		286 340,19	110 000,00	110 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342		26 119 401,58	23 420 318,90	9 045 193,90	
Увеличение стоимости ГСМ	244	343		-	0	0	
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344		600 000,00	600 000,00	600 000,00	
Увеличение стоимости личного инвентаря	244	345		50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346		6 040 387,20	750 000,00	750 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347		-	-	-	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349		-	-	-	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100		- 9 621,00	- 5 641,00	- 5 641,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010		189	- 3 962,00	- 1 821,00	- 1 821,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020		189	- 5 659,00	- 3 820,00	- 3 820,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидий	4010	610					x

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

² Указывается дата окончания Плана, а в случае утверждения Плана исполняющим лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - иды аналитической группы плановые доходы бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - иды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

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

по строкам 3000 - 3030 - иды аналитической группы плановых 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 - иды 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 аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учреждения предусмотрена установка детализации.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего финансирование, планируются на этапе формирования проекта Плана либо увеличиваются фактически остаток 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 приравненных 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 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, приравненных до начала текущего финансового года, предоставленных займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (предыдущий год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х	60 350 307,64	50 106 375,23	38 979 073,23	
	в том числе:						
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х				
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения нормы Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	х				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х	14 411 727,35			
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	х	45 938 480,29	50 106 375,23	38 979 073,23	
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	15 004 365,53	26 734 348,31	29 982 171,31	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х	15 004 365,53	26 734 348,31	20 928 746,31	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	20 697 620,65	14 375 125,00	-	
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х	20 697 620,65	14 375 125,00	-	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	10 236 485,11	8 996 901,92	8 996 901,92	
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	10 236 485,11	8 996 901,92	8 996 901,92	
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26300	х	45 938 480,29	50 106 375,23	38 979 073,23	
2	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26400	х	45 938 480,29	50 106 375,23	38 979 073,23	
	в том числе по году начала закупки:	26410					
			2023	45 938 480,29			
			2024		50 106 375,23		
			2025			38 979 073,23	

(указываемое лицо муниципального учреждения (подразделения))

Исполнитель: Ведомый заказчик
финансово-экономического отдела
(подпись) Субсидия Т.В. 303-100(доб. 2775)
(Фамилия, имя, отчество) (номер)

" 23 " июня 20 23 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" План детализируется информация о выплатах по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 26000 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 требованиями законодательства Российской Федерации (строки 26100 и 26300), 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 датой вступления в силу, указанными в соответствующем 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.

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, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением указывается на федеральном.

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

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26300 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) казначейства с учреждения - не менее значений строк 26430 по соответствующей графе.

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

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 + гр. 4) x гр. 3 x 12
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам комиссионного характера	по выплатам стимулирующего характера			
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>									
	Административный персонал	7	57 520,46	40 779,43		16 741,03		1,60	12 562 468,31
	Педагогический персонал	103,56	15 600,47	12 343,07		3 257,41		1,60	50 404 109,49
	Учебно-вспомогательный персонал	13	16 018,27	6 295,00		9 723,27		1,60	6 497 010,06
	Обслуживающий персонал	55,15	9 630,26	3950,83		5 679,42		1,60	16 570 588,13
	Итого:	178,71	x	x	x	x	x	x	86 034 175,99
<i>Субсидии на иные цели</i>									
	Классное руководство								7 114 346,79
	Итого:								7 114 346,79
	Всего:								93 148 522,78

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
1	Суточные в командировке	700,00	6,00	9	37 100,00
	Итого:	x	x	x	37100,00

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				
2	Прочие выплаты	17	1	2257,06	38 370,00
	Итого:	x	x	x	38 370,00
<i>Субсидии на иные цели</i>					
1	Премия в отпуске	44	1	52269,64	2 299 864,00
	Итого:	x	x	x	2 299 864,00
	Всего:	x	x	x	2 338 234,00

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

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	x	17 109 155,39
1.1.	в том числе:		
	по ставке 22,0%	x	17 109 155,39
1.2.	по ставке 10,0%	x	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	2 667 059,46
2.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 2,9%		2 494 991,10
2.2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве 0,2%		172 068,35
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	86 034 175,99	4 387 742,98
	Итого:	x	24 163 957,82

Субсидии на иные цели

1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	1 354 475,77
1.1.	в том числе:		
	по ставке 22,0%	x	1 354 475,77
1.2.	по ставке 10,0%	x	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	220 544,75
2.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 2,9%		206 316,06
2.2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве 0,2%		14 228,69
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	7 114 346,79	362 831,69
	Итого:	x	1 937 852,21
	Всего:	x	26 101 810,03

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

Код видов расходов 112, 321

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование мероприятия	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 (высшее пособие при увольнении)	-	-	-
	Итого:	x	x	-
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (питание)	-	-	-
	Итого:	x	x	-
	Всего:	x	x	-

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

Код видов расходов 851, 852, 853, 831

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

№ 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	80 266 863,64	20	1 765 871,00
2	Земельный налог	15 712 800,00	30	2 5 692,00
3	Пени			3,18
	Итого:		x	2 001 638,18
<i>Привносящая доход деятельность</i>				
1	Пени			-
	Итого:		x	-
	Всего:		x	2 001 638,18

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

Код видов расходов 244,247

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

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 телефон	3	12	30,73	3 666,36
	Итого:	x	x	x	3 666,36

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 иные цели</i>				
	Пришкольный лагерь	3	894,33	2 683,00
	ИТОГО			2 683,00
<i>Привносящая доход деятельность</i>				
1	Пришкольный лагерь	3,00	8105,67	24 317,00
	Итого:			24 317,00
	Всего:			27 000,00

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	985,90	11326,48		11 166 772,73
2	Тепло для ГВС	Гкал	46,42	11299,53		524 524,18
3	Электроэнергия	кВт/ч	159570,00	9,12		1 455 278,40
4	Холодное водоснабжение	м³	4590,00	100,15		459 688,50
5	Водоснабжение	м³	5477,00	73,24		401 135,48
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	621,84	100,15		62 277,28
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	234,00	750,45		175 605,30
	Итого:	x	x	x	x	14 245 281,87
<i>Привносящая доход деятельность</i>						
1	Теплоэнергия	Гкал	x	x	x	10 153,45
2	Электроэнергия	кВт/ч	x	x	x	4 698,32
3	Холодное водоснабжение	м³	x	x	x	4 692,00
	Итого:	x	x	x	x	19 543,77
	Всего:	x	x	x	x	14 264 825,64

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
	Итого:	x	x	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>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Обслуживание ТСО		12	3 516,48
2	Обслуживание УУТЭ		12	10 400,00
3	ТО Пожарной сигнализации		12	18 000,00
4	Дератизация		12	6 842,28
5	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	3 000,00
6	Снегоочистка			40 000,00
7	ТО противопожарных дверей		4	6 000,00
8	Аварийный, текущий ремонт		1	1 500 227,73
9	Гидравлические испытания трубопровода, промывка отопления		1	9 079,88
10	Гидропневматическая промывка систем отопления и ГВС			9 756,35
11	Заправка картриджами			20 000,00
12	Проверка			20 000,00
13	ТО видеонаблюдения			38 400,00
14	ТО видеонаблюдения (заказ в 22)			20 000,00
14	ТО СКУД			6 000,00
15	Испытание и измерение электрововок			20 000,00
16	Суточные пробы (пришкольный лагерь)			996,00
	ИТОГО			3 424 618,72
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Ремонтные работы (Нивалы декутатов, город)			-
2	Замена сигнализационного кодового			-
3	Ремонт винилового покрытия			-
	ИТОГО			-
<i>Привносящая доход деятельность</i>				
1	Ремонтные работы (доходы от аренды)			
2	Ремонтные работы (доходы от эксплуатационных)			6 931,93
	ИТОГО			6 931,93
	ВСЕГО	x	x	3 440 550,65

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охрана имущества	1	150 121,80
2	Физическая охрана	1	1 277 334,00
3	Физическая охрана (договор)	1	886 416,00
4	Гарант, консультант	1	102 336,00
5	Электронный комплект школьника	1	
6	Медицинский осмотр	1	700 000,00
7	Медицинский осмотр (узи 22г)	1	10 100,00
8	Гигиен обучение		100 000,00
9	Политоска		100 000,00
10	Курсы повышения квалификации		77 840,00
11	Лабораторные исследования		15 615,00
12	Составление тех документации		139 000,00
13	Простая неисключительная лицензия ОС Образование		44 958,00
14	Разработка типового меню		282 500,00
15	Устройство системы видеонаблюдения (за 2022г)		117 164,95
	Итого:	x	4003 385,75
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Обслуживание деловой площадки		40 000,00
2	Участие обучающихся профильных классов педагогической направленности в деловой программе (наказы город, край)		95 454,40
3	Устройство системы оповещения угрозы совершения тер.акта		6 598,50
4	Обследование тех состояния здания		15 000,00
5	Проведение мероприятий (прошкольный лагерь)		3331,00
3	Устройство системы оповещения угрозы совершения тер.акта (228)		2971 892,15
	Итого:	x	4169 276,05
<i>Приспособия для деятельности</i>			
1	Проведение мероприятий (прошкольный лагерь)		87 866,80
	Итого:	x	87 866,80
	ВСЕГО	x	8360 528,60

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственных (муниципальных) заданий</i>				
1	Приобретение основных средств		74 800,00	74 800,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг.техника)		-	-
	Итого			74 800,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение мебели (наказы депутатов край)			370 045,60
	Итого			370 045,60
<i>Приспособия для деятельности</i>				
	Итого			-
	Всего основных средств:			1114 845,60
<i>Субсидии на выполнение государственных (муниципальных) заданий</i>				
1	Приобретение материальных запасов		70 000,00	70 000,00
2	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		40 000,00	40 000,00
3	Приобретение материальных запасов(медикаменты)		26 340,19	26 340,19
5	Продукты питания		8 000,00	8 000,00
6	Приобретение мягкого инвентаря		5 000,00	5 000,00
7	Приобретение для целей капитальных вложений		-	-
8	Приобретение мягкого инвентаря на учебный процесс (ПУО)		-	-
9	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (квнт. товары, рабочие тетради,.)		5 000 000,00	5 000 000,00
11	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (ПУО)		200 000,00	200 000,00
	Итого			6971 340,19
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)			14 375 125,00
2	Приобретение материальных запасов (Наказы депутатов край -приобретение формы)			3 500,00
3	Приобретение материальных запасов (питание прошкольного лагеря)			1746 000,00
	Итого			16 155 625,00
<i>Приспособия для деятельности</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		8 960 175,00	8 960 175,00
2	Приобретение материальных запасов (прошкольный лагерь)		9 382,20	9 382,20
	Итого			9 050 557,20
	Всего материальных запасов			32 177 522,39

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

1.1 Доходы от использования собственности (в том числе доходы в виде арендной платы):
Код аналитической группы подвидов дохода 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			5 639,69
	Эксплуатационные расходы			21 867,43
	Итого:	х	х	27 507,12

1.2 Доходы от оказания услуг на платной основе (выполнения работ) компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам:
Код аналитической группы подвидов дохода 131,134,135

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

1.2.1.1 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 (завтрак)		158	105,00	111,50	150,00	2 642 550,00
2	продукты питания (обеды)		194	148,50	202,00	150,00	5 878 200,00
3	продукты питания (полдник)		27	108,50	108,50	150,00	439 475,00
	Итого:						8 960 175,00

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 субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма
1	2	3
	Соглашение №36/Ш-МЗ от 08.12.2021г.	141 691 334,87
	Итого:	141 691 334,87

1.2.2 Доходы по условным арендным платежам (подстатья КОСГУ 135)

N п/п	Наименование	Объем поступлений
1	2	3
1	Эксплуатационные расходы	17 589,58
	Итого:	17 589,58

N п/п	Наименование	Объем поступлений
1	2	3
1	Пришкольный лагерь	302 566,00
	Итого:	302 566,00

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
	Соглашение №20-2023-014538 от 27.01.2023	7 454 797,00
	Соглашение №20-2023-014716 от 27.01.2023	6 353 050,00
	Соглашение №36/Ш-1.7 от 27.12.22г.	400 000,00
	Соглашение №36-Ш/КР от 15.12.22г.	1 597 402,00
	Соглашение №36-Ш/проезд от 15.12.22г.	2 299 864,00
	Соглашение №36-Ш/питание от 15.12.22г.	8 022 075,00
	Соглашение №36-Ш/школа от 15.12.22г.	1 000 000,00
	Соглашение №36/Ш-2.2 от 16.01.2023г	3 035 490,65
	Соглашение №36/Ш-2.1 от 16.06.23г	135 000,00
	Соглашение №36-Ш/ОЗК от 26.05.23г	1 752 014,00
	Итого:	32 049 692,65

1.5 Безвозмездные денежные поступления:
Код аналитической группы подвидов дохода 155

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

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

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) / (гр. 4) x гр. 3 x 12	
			всего	в том числе:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	7						1,60	0,00
	Педагогический персонал	103,56						1,60	0,00
	Учебно-воспитательный персонал	13						1,60	0,00
	Обслуживающий персонал	55,15						1,60	0,00
	Итого:	178,71		x	x	x	x	x	0,00
<i>Субсидии на иные цели</i>									
	Коллективное руководство								0,00
	Итого:								-

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
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
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет				
2	Проезд в отпуск				0,00
	Итого:	x	x	x	-

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	0,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		0,00
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	0,00	0,00
	Итого:	x	0,00

Субсидии на иные цели

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	0,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		0,00
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	0,00	0,00
	Итого:	x	0,00

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

Код видов расходов _112

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

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
	Пособие по социальной помощи населению (выплатное пособие при увольнении)	-	-	-
	Итого:	x	x	-

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

Код видов расходов 851.852.853.831

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

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
1	Налог на имущество	80 266 867,64	2,20	1 765 871,00
2	Земельный налог	15 712 800,00	1,50	235 692,00
	Итого:	x	x	2 001 563,00

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

Код видов расходов 244.247

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

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
1	Абонентские платы за телефон	3	12	733,33	26 400,00
	Итого:	x	x	x	26 400,00

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
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 потребленных ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Итого, руб.	Сумм, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	985,90	13349,38		13 161 155,81
2	Топливо для ГВС	Гкал	46,42	13426,07		623 238,26
3	Электричество	кВт·ч	151830,00	12,08		1 834 268,18
4	Холодное водоснабжение	м³	4590,00	103,13		473 370,53
5	Водоканализация	м³	5477,00	99,68		545 947,33
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	887,00	103,12		91 469,19
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	354,00	780,57		276 230,01
	Итого:	х	х	х	х	17 005 865,31

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
	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 государственных (муниципальных) заданий</i>				
1	Обслуживание ТСО		12	21 600,00
2	Обслуживание УУГЭ		12	110 400,00
3	ТО Пожарной сигнализации		12	96 000,00
4	Деревизация		12	71 200,00
5	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	36 000,00
6	Снегоочистка			400 000,00
7	ТО противопожарных дверей		4	16 000,00
8	Аварийный, текущий ремонт		1	1 831 156,77
9	Гидравлические испытания трубопровода, промывка отопления		1	92 079,88
10	Гидроиспытания, промывка систем отопления и ГВС			93 756,35
11	Заправка картриджей			200 000,00
12	Помывка			200 000,00
13	ТО видеонаблюдения			252 000,00
14	Испытание и измерение звуковых			200 000,00
	ИТОГО			3 620 193,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Ремонтные работы (Пашаев депутаты, город)			-
	ИТОГО			-
<i>Привлечение средств деятельности</i>				
1	Ремонтные работы (доходы от аренды)			21 866,12
1	Ремонтные работы (доходы от эксплуатации)			14 841,90
	ИТОГО			36 708,02
	ВСЕГО	х	х	3 656 901,02

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охрана имущества	1	156 000,00
2	Физический охрана	1	2 163 750,00
3	Гарант, консультант	1	102 236,00
4	Электронный почтовый ящик	1	420 000,00
5	Медицинский осмотр	1	700 000,00
6	Псих. обучение		100 000,00
7	Подписка		100 000,00
	Итого:	х	3 742 086,00
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Организация проведения мероприятий		
	Итого:	х	-
<i>Привлечение средств деятельности</i>			
1			
	Итого:	х	-
	ВСЕГО	х	3 742 086,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумм, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственных (муниципальных) заданий</i>				
1	Приобретение основных средств		744 800,00	744 800,00
	Итого			744 800,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	Итого			-
<i>Привлечение средств деятельности</i>				
	Итого			-
	Всего основных средств:			744 800,00
<i>Субсидии на выполнение государственных (муниципальных) заданий</i>				
1	Приобретение материальных запасов		750 000,00	750 000,00
2	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		600 000,00	600 000,00
3	Приобретение материальных запасов (медикаменты)		110 000,00	110 000,00
4	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)		50 000,00	50 000,00
5	Продукты питания		85 000,00	85 000,00
6	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (книг, тетрадей, рабочие тетради,)		-	-
7	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (ЦОС)		-	-
	Итого			1 595 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)			14 375 125,00
	Итого			14 375 125,00
<i>Привлечение средств деятельности</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		8 960 193,90	8 960 193,90
	Итого			8 960 193,90
	Всего материальных запасов			24 930 318,90

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

1.1. Доходы от использования собственности (в том числе доходы в виде арендной платы):

Код аналитической группы подвиды дохода 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			5 639,69
	Эксплуатационные расходы			21 867,43
	Итого:	х	х	27 507,12

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

Код аналитической группы подвиды дохода 131,134,135

N п/п	Наименование услуги(работы)	количество, чел			Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. ((гр. 2 х гр. 4)+(гр.3 хгр.5)хгр.6
		1-4 кл.	5-11кл.	1-4 кл.		
1	продукты питания (затраки)	2	3	4	6	7
2	продукты питания (обеды)		158	105,00	150,00	2.642.565,00
3	продукты питания (полдники)		194	168,50	202,00	5 878 203,90
	Итого		27	108,50	108,50	439 425,00
						8 960 193,90

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
	Соглашение №36/Ш-МЗ от 08.12.2021г.	28 755 911,31
	Итого:	28 755 911,31

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

N п/п	Наименование	Объем поступлений
1	2	3
1	Эксплуатационные расходы	14 841,90
	Итого:	14 841,90

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
	Соглашение №36-Ш/Платные от 15.12.22г.	8 022 075,00
	Соглашение №20-2023-014716 от 27.01.2023	6 353 050,00
	Итого:	14 375 125,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2025г.

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

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. 5 + гр. 6) x гр. 7) x гр. 8 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
	Административный персонал	7	0,00					1,60	0,00
	Педагогический персонал	103,56	0,00					1,60	0,00
	Учебно-вспомогательный персонал	13	0,00					1,60	0,00
	Обслуживающий персонал	55,15	0,00					1,60	0,00
	Итого:	178,71		x	x	x	x	x	0,00
<i>Субсидии на иные цели</i>									
	Классное руководство								0,00
	Итого:								-

2.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при нахождении 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
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
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет				
2	Проезд в отпуск				0,00
	Итого:	x	x	x	-

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	0,00
	в том числе:		0,00
1.1.	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	0,00

Субсидии на иные цели

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	0,00
	в том числе:		0,00
1.1.	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	0,00

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

Код видов расходов _112

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

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
	Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении)			
	Итого:	x	x	-

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

Код видов расходов 851,852,853,831

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

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
1	Налог на имущество	80 266 863,64	20	1 765 871,00
2	Земельный налог	15 712 800,00	150	25 692,00
	Итого:		x	2 001 563,00

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

Код видов расходов 244,247

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

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

1	Абонентская плата за телефон	3	12	33,33	᠖ 400,00
	Итого:	x	x	x	᠖ 400,00

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
		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
1	Теплоэнергия	Гкал	985,90	15351,79		15 135 331,26
2	Тепло для ГВС	Гкал	46,42	15439,98		716 724,08
3	Электроэнергия	кВт/ч	151830,00	15,55		2 361 702,78
4	Холодное водоснабжение	м³	4590,00	119,01		546 258,55
5	Водоканализация	м³	5477,00	119,22		652 966,05
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	887,00	118,59		105 191,70
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	354,00	811,79		287 371,89
	Итого:	x	x	x	x	19 805 546,31

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
		x	x	0
	Итого:	x	x	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	Обслуживание ТСО		12	᠒ 600,00
2	Обслуживание УУТЭ		12	10 400,00
3	ТО Пожарной сигнализации		12	᠖ 000,00
4	Дезинфекция		12	᠒ 200,00
5	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	᠖ 000,00
6	Светочистка			400 000,00
7	ТО противопожарных дверей		4	Б 000,00
8	Аварийный, текущий ремонт		1	2 279 302,77
9	Гидравлические испытания трубопровода, системы отопления		1	᠑ 079,88
10	Гидроаэмоматическая промывка систем отопления и ГВС			᠑ 756,35
11	Заправка картриджей			200 000,00
12	Проверка			200 000,00
13	ТО видеонаблюдения			2᠖2 000,00
14	Испытание и измерение эфутановок			20 000,00
	ИТОГО			4068 339,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Ремонтные работы (Наказы депутатов, торцов)			-
	ИТОГО			-
<i>Примосащая доход деятельности</i>				
1	Ремонтные работы (доходы от аренды)			2 866,12
2	Ремонтные работы (доходы от эксплуатационных)			᠖ 841,90
	ИТОГО			᠖ 708,02
	ВСЕГО	x	x	4105 047,02

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охрана имущества	1	156 000,00
2	Физическая охрана	1	2 163 750,00
3	Гарант, консультант	1	102 336,00
4	Электронный копилек школьника	1	420 000,00
5	Медиковетский осмотр	1	700 000,00
6	Гигиет обучение		100 000,00
7	Политсия		100 000,00
	Итого:	x	3742 086,00
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Организация проведения мероприятий		
	Итого:	x	-
<i>Примосащая доход деятельности</i>			
1			
	Итого:	x	-
	ВСЕГО	x	3742 086,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		744 800,00	744 800,00
	Итого			744 800,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
				-
	Итого			-
<i>Примосащая доход деятельности</i>				
				-
	Итого			-
	Всего основных средств:			744 800,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		᠖0 000,00	᠖0 000,00

2	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		600 000,00	600 000,00
3	Приобретение материальных запасов(лекарства)		10 000,00	10 000,00
4	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)		5 000,00	5 000,00
5	Продукты питания		8 000,00	8 000,00
6	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц.товары, рабочие тетради.)		-	-
7	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (однократного применения)		-	-
7	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (Ц/О)		-	-
	Итого			1595 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)			-
	Итого			-
<i>Принесшая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		8 960 193,90	8 960 193,90
	Итого			8 960 193,90
	Всего материальных запасов			10 555 193,90

