

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



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

от " 03 " мая 20 23 г.²

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

Учреждение: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 12" Петропавловск-Камчатского городского округа

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	28.04.2023
по Сводному реестру глава по БК	905
по Сводному реестру ИНН	4100014340
КПП	410101001
по ОКЕИ	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	29 054,83	-	-	
Остаток средств на конец текущего финансового года⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			112 160 736,39	58 882 851,46	55 745 410,38	
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		98 028 702,39	54 469 762,46	55 745 410,38	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	94 824 941,17	51 271 336,44	52 546 984,36	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам		130	131	3 110 397,75	3 110 397,75	3 110 397,75	
		130	134	88 028,27	88 028,27	88 028,27	
		130	135	5 335,20			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		-			
в том числе:							
возмещение ущерба имуществу	1310	140	144				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		-			
в том числе:							
благотворительность		150	155				
прочие доходы, всего	1500	150		14 132 034,00	4 413 089,00	-	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	14 132 034,00	4 413 089,00	-	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		112 189 791,22	58 882 851,46	55 745 410,38	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		71 478 769,71	22 123 522,56	22 123 522,56	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	53 974 665,39	17 090 024,56	17 090 024,56	x
		111	266	85 841,83			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	2 128 094,00	-	-	x
		112	226	10 531,00			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		15 279 637,49	5 033 498,00	5 033 498,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	15 279 637,49	5 033 498,00	5 033 498,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266				x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		-			x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		-			x
из них:							
пособия, компенсация и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	-			x
	2212	321	265	-			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 214 175,31	1 214 174,00	1 214 174,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 214 174,00	1 214 174,00	1 214 174,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах	2330	853	292	-			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	1,31			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		39 496 846,20	35 545 154,90	32 407 713,82	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225	3 412 920,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	226	-			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244, 247		36 083 926,20	35 545 154,90	32 407 713,82	
из них: услуги связи		244	221	84 000,00	84 000,00	84 000,00	
транспортные услуги		244	222	-	-	-	
коммерческие услуги		244	223	755 343,41	845 211,18	949 590,28	
коммерческие услуги		247	223	9 363 813,13	10 920 284,26	12 763 177,05	
аренда плат за пользование имуществом		244	224	-	-	-	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	3 852 006,69	4 158 362,00	4 158 362,00	
прочие работы, услуги		244	226	13 646 839,26	13 496 196,00	8 411 483,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	2 614 186,01	117 460,00	117 460,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244		5 767 737,70	5 923 641,46	5 923 641,46	
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	215 775,00	140 000,00	140 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	3 598 267,39	3 570 123,02	3 570 123,02	
Увеличение стоимости ГСМ		244	343	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	242 204,99	260 000,00	260 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	358 690,50	358 690,50	358 690,50	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	1 344 055,18	1 589 827,94	1 589 827,94	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	3 744,64	-	-	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	189				x
в том числе:							
налог на прибыль ⁹	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

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

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

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

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

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, сдвиги налог на уменьшенный доход для отдельных видов деятельности);

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

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указываемая детализация.

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

⁶ Показатели прочих поступлений 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 показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

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

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	39 496 846,20	35 545 154,90	32 407 713,82	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	17 558 793,39			
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	21 938 052,81	35 545 154,90	32 407 713,82	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	11 971 696,76	27 933 639,88	29 209 287,80	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	11 971 696,76	27 933 639,88	29 209 287,80	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	8 019 747,50	4 413 089,00	-	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	8 019 747,50	4 413 089,00	-	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	1 946 608,55	3 198 426,02	3 198 426,02	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	1 946 608,55	3 198 426,02	3 198 426,02	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	21 938 052,81	35 545 154,90	32 407 713,82	
	в том числе по году начала закупки:						
		26510		2023 21 938 052,81			
				2024 35 545 154,90			
				2025		32 407 713,82	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:						
		26610					

(уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения))

Исполнитель Ведущий бухгалтер Кравченко О.П. 303-100(доб. 2786)
(подпись) (фамилия, инициалы) (телефон)

" 03 " мая 20 23 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

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

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

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

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

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

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

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	Эксплуатационные расходы			5 335,20
	Итого:	x	x	5 335,20

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

N п/п	Номер, дата соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма, руб.
1	2	3
1	Соглашение № 12-Ш/МЗ от 09.12.2022	94 824 941,17

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

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/дни	Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, установленный муниципальным нормативным правовым актом, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания 100% оплата	10500	260,83	2 738 715,00
2	продукты питания, 50% оплата	2850	130,42	371 682,75
	Итого			3 110 397,75

1.2.2 Доходы от компенсации затрат (подстатья КОСГУ 134)

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	88 028,27
	Итого	88 028,27

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, дата соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидий на иные цели	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 12-Ш/КР от 15.12.2022	510 217,00
2	Соглашение № 20-2023-014757 от 31.01.2023	3 168 289,00
3	Соглашение № 12-Ш/проезд от 15.12.2022	2 128 094,00
4	Соглашению № 12-Ш/наказы от 14.12.2022	350 000,00
5	Соглашение № 12-Ш/питание от 14.12.2022	3 279 089,00
6	Соглашение № 20-2023-014409 от 31.01.2023	1 134 000,00
7	Соглашение № 12/Ш-2.3 от 09.01.2023	3 412 920,00
8	Соглашение № 12/Ш-2.2 от 20.04.2023	149 425,00
	Итого:	14 132 034,00

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	Среднесрочный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр.9) + гр.4) x гр.3 x 12
			всего	в том числе:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>									
ШК	Административный персонал	3,5	40 258,46	27 036,71		13 221,74		1,60	4 396 223,70
	Педагогический персонал	37,19	16 646,74	11 316,09		5 330,65		1,60	19 317 990,67
	Учебно-вспомогательный персонал	3	27 777,78	7 054,33		20 723,44		1,60	2 600 000,00
	Обслуживающий персонал	16	9 600,18	3 603,75	2 730,64	3 265,80		1,60	4 792 412,18
ДС	Административный персонал	1	30 448,72	22 711,00		7 737,72		1,60	950 000,00
	Педагогический персонал	13,25	26 822,89	10 206,24		16 616,65		1,60	11 088 582,11
	Учебно-вспомогательный персонал	9,5	13 495,28	6 296,68		7 198,59		1,60	4 000 000,00
	Обслуживающий персонал	10,65	12 308,97	3 894,42	2 730,64	5 683,92		1,60	4 090 024,56
	Итого:	94,09	x	92 119,24	2 730,64	x	x	x	51 235 233,22
<i>Субсидии на иные цели</i>									
1	Классное руководство	x	x	x	x	x	x	x	2 825 274,00
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	2 825 274,00
	Всего:	94,09	x	92 119,24	2 730,64	x	x	x	54 060 507,22

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 месц, 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	Прочие выплаты (мед.осмотр сотрудников) ШК				10 531,00
	Итого:	x	x	x	10 531,00
<i>Субсидии на иные цели</i>					
1	Проезд в отпуск				2 128 094,00
	Итого:	x	x	x	2 128 094,00
	Всего:	x	x	x	2 138 625,00

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 взноса, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	10 225 116,37
	в том числе:		10 225 116,37
1.1.	по ставке 22,0%		
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 588 292,23
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	51 235 233,22	2 612 996,89
	Итого:	x	14 426 405,49
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	621 559,53
	в том числе:		621 559,53
1.1.	по ставке 22,0%		
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	87 583,49
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	2 825 274,00	144 088,97
	Итого:	x	853 232,00
	Всего:	x	15 279 637,49

Код видов расходов 112, 321

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

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
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении)	-	x	-
	Итого:	x	x	-
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (платные)			
2	Пособия по социальной помощи населению (наслед из РКС)			
	Итого:	x	x	-
	ВСЕГО	x	x	-

Код видов расходов 851, 852, 853, 831

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

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество ШК	22 101 909,09	2,20	486 242,00
2	Земельный налог ШК	5 721 266,67	1,50	85 819,00
3	Пени, штрафы ШК			1,31
3	Налог на имущество ДС	26 678 454,55	2,20	586 926,00
4	Земельный налог ДС	3 679 133,33	1,50	55 187,00
	Итого:	x	x	1 214 175,31

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 платёжек 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 ШК	2	12	2 250,00	54 000,00
2	Абонентская плата за телефон ДС	1	12	2 500,00	30 000,00
	Итого:	x	x	x	84 000,00

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Транспортные услуги ДС			
ИТОГО Дошкольная ступень				
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Транспортные услуги ШК (Привыкловый лагерь)			
ИТОГО				
ВСЕГО				

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>						
1	Теплоэнергия	Гкал	658,56	11574,75		7 622 668,39
2	Тепло для ГВС	Гкал	39,54	11674,88		461 624,93
3	Электроэнергия	кВт/ч	117250,00	9,87		1 157 325,15
4	Холодное водоснабжение	м³	1750,00	93,61		163 815,25
5	Водоотведение	м³	3043,00	86,33		262 699,38
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	1293,00	89,67		115 949,00
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м3	438,12	750,55		328 828,78
	Итого:	x	x	x	x	10 112 910,88
<i>Приносящая доход деятельность</i>						
1	Электроэнергия	кВт/ч	540,52	9,87		5 335,20
	Итого:					5 335,20
	Всего:	x	x	x	x	10 118 246,08

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>				
ШКОЛА				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	108 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	99 368,64
3	Дератизация		12	36 874,40
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
5	Снегоочистка		1	300 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	12 000,00
7	Обслуживание УУТЭ		12	50 580,00
8	Обслуживание узла погодного регулирования		12	31 500,00
9	Гидравлические испытания трубопровода		1	9 224,85
10	Гидропневматическая промывка систем отопления		1	53 676,82
11	Аварийный, текущий ремонт			209 000,00
12	Поверка			30 000,00
13	Ремонт и содержание общего имущества МКД		12	51 083,04
14	Техническое обслуживание видеонаблюдения			154 800,00
15	Техническое обслуживание видеонаблюдения (Интеркамерник)			120 000,00
16	Техническое обслуживание систем вентиляции			76 778,00
17	Противопожарные мероприятия			55 000,00
18	Обслуживание орг. техники, заправка картриджей			125 000,00
19	Испытания и измерения электроустановок			70 000,00
20	Лабораторные исследования (вода, еда, почва, паразиты)			15 000,00
21	Договоры ГПХ			100 000,00
22	Прочие работы по содержанию имущества			170 112,94
	ИТОГ ШКОЛА			1 907 998,69
Дошкольная ступень				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	84 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	27 855,36
3	Дератизация		12	23 224,72
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
5	Снегоочистка		1	300 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	6 000,00
7	Обслуживание УУТЭ		12	58 800,00
8	Обслуживание узла погодного регулирования		12	21 000,00
9	Обслуживание водяного теплообменника		12	14 000,00
10	Гидравлические испытания трубопровода		1	27 668,04
11	Гидропневматическая промывка систем отопления		1	29 330,57
12	Аварийный, текущий ремонт			530 000,00
13	Техническое обслуживание систем вентиляции		12	56 263,00
14	Испытания и измерения электроустановок			75 000,00
15	Техническое обслуживание видеонаблюдения			205 800,00
16	Техническое обслуживание видеонаблюдения (Интеркамерник)			30 000,00
17	Стирка, химчистка			71 066,31
18	Поверка			30 000,00
19	Противопожарные мероприятия			144 000,00
20	Договоры ГПХ			120 000,00
21	Обслуживание оргтехники, заправка картриджа			60 000,00
22	Прочие работы по содержанию имущества			
	ИТОГ Дошкольная ступень			1 944 008,00
	ИТОГО			3 852 006,69
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Капитальный ремонт: устройство аварийного освещения			3 412 920,00
	ИТОГО			3 412 920,00
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
	ИТОГО			-
	ВСЕГО	x	x	7 264 926,69

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
Школа			
1	Охрана объекта	12	1 768 511,04
2	Охрана имущества	12	241 396,80
3	Программное обеспечение		100 000,00
4	Медицинский осмотр		200 000,00
5	Обучение		50 000,00
6	Сопровождение процедур закупки	12	120 000,00
7	Организация горячего питания (накладные расходы)		4 191 108,12
8	Обслуживание сайта		20 000,00
9	Подписка		50 309,20
10	Гигиен.обучение		100 000,00
7	Программное обеспечение (учебные расходы)		26 750,00
Итого школа			6 868 075,16
Дошкольный уровень			
1	Охрана объекта	12	1 465 258,10
2	Охрана имущества	12	120 698,40
3	Сопровождение процедур закупки	12	120 000,00
4	Программное обеспечение		37 800,00
5	Медицинский осмотр		221 425,00
6	Гигиен.обучение		30 000,00
7	Договоры ГПХ		87 200,00
8	Подписка		10 000,00
9	Обучение		55 000,00
10	Обслуживание сайта		10 000,00
11	Прочие услуги		58 868,60
Итого Дошкольный уровень			2 216 250,10
Итого:			9 084 325,26
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Организация горячего питания		4 413 089,00
2	ПСД по устройству СОУЭ и СЭОП		149 425,00
Итого:			4 562 514,00
<i>Примоская доход деятельность</i>			
Итого:			-
ВСЕГО			13 646 839,26

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 государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств ШК		192 766,49	192 766,49
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг.техника) ШК		1 935 199,52	1 935 199,52
3	Приобретение основных средств ДС		92 000,00	92 000,00
4	Приобретение основных средств на учебный процесс (игры, игрушки) ДС		44 220,00	44 220,00
Итого				2 264 186,01
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение детского игрового оборудования и детской мебели (дошкольный уровень) (наказы депутатов ПКТО)		350 000,00	350 000,00
Итого				350 000,00
<i>Примоская доход деятельность</i>				
1				
Итого				-
Всего основных средств:				2 614 186,01
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		136 761,40	136 761,40
2	Приобретение материальных запасов(аспаретивных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		60 000,00	60 000,00
3	Приобретение материальных запасов(аспаретивных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях) ОМЕГА		62 300,00	62 300,00
4	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		97 204,99	97 204,99
5	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)		50 000,00	50 000,00
6	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц.товары, рабочие тетради)		59 305,84	59 305,84
7	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (однократного применения)		3 744,64	3 744,64
ИТОГО ШКОЛА				469 316,87
1	Приобретение материальных запасов		703 487,94	703 487,94
2	Приобретение материальных запасов(аспаретивных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		80 000,00	80 000,00
3	Приобретение материальных запасов(аспаретивных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях) Омега		13 475,00	13 475,00
4	Приобретение материальных запасов (ГСМ)		5 000,00	5 000,00
5	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		145 000,00	145 000,00
6	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)		308 690,50	308 690,50
7	Продукты питания		371 697,00	371 697,00
8	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц.принадлежности)		444 500,00	444 500,00
ИТОГО ДС				2 071 850,44
Итого				2 541 167,31
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
Итого				-
<i>Примоская доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание) ДС		3 110 397,75	3 110 397,75
2	Приобретение материальных запасов(питание) ДС		88 028,27	88 028,27
Итого				3 198 426,02
Всего материальных запасов				5 739 593,33

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

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

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

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

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

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

Код аналитической группы подвида дохода 131.134,135

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

N п/п	Номер, дата соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма, руб.
1	2	3
1	Соглашение № 12-Ш/МЗ от 09.12.2022	51 271 336,44

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

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/дни	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания 100% оплата	10500	260,83	2 738 715,00
2	продукты питания, 50% оплата	2850	130,42	371 682,75
	Итого			3 110 397,75

1.2.2 Доходы от компенсации затрат (подстатья КОСГУ 134)

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	88 028,27
	Итого	88 028,27

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, дата соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидий на иные цели	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 12-Ш/питание от 14.12.2022	3 279 089,00
2	Соглашение № 20-2023-014409 от 31.01.2023	1 134 000,00
	Итого:	4 413 089,00

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	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>									
ШК	Административный персонал	3,5						1,60	0,00
	Педагогический персонал	37,19						1,60	0,00
	Учебно-вспомогательный персонал	3						1,60	0,00
	Обслуживающий персонал	16						1,60	0,00
ДС	Административный персонал	1	32 051,28	24 977,00		7 074,28		1,60	1 000 000,00
	Педагогический персонал	13,25	19 351,72	10 206,24		9 145,47		1,60	8 000 000,00
	Учебно-вспомогательный персонал	9,5	13 495,28	6 296,68		7 198,59		1,60	4 000 000,00
	Обслуживающий персонал	10,65	12 308,97	3 894,42		2 730,64	5 683,92	1,60	4 090 024,56
	Итого:	94,09	x	45 374,35	0,00	x	x	x	17 090 024,56
<i>Субсидии на иные цели</i>									
1	Классное руководство	x	x	x	x	x	x	x	0,00
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	0,00
	Всего:	94,09	x	45 374,35	0,00	x	x	x	17 090 024,56

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	Проезд в отпуск				
	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 взноса, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	3 632 115,99
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		3 632 115,99
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	529 790,76
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	17 090 024,56	871 591,25
	Итого:	x	5 033 498,00
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	0,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		0,00
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	0,00	0,00
	Итого:	x	0,00
	Всего:	x	5 033 498,00

3. 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 исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество ШК	22 101 909,09	2,20	486 242,00
2	Земельный налог ШК	5 721 266,67	1,50	85 819,00
3	Налог на имущество ДС	26 678 454,55	2,20	586 926,00
4	Земельный налог ДС	3 679 133,33	1,50	55 187,00
	Итого:	x	x	1 214 174,00

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

№ 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 ШК	2	12	2 250,00	54 000,00
2	Абонентская плата за телефон ДС	1	12	2 500,00	30 000,00
Итого:		x	x	x	84 000,00

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 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	658,560	13310,96		8 766 069,00
2	Тепло для ГВС	Гкал	39,540	13426,12		530 868,70
3	Электроэнергия	кВт/ч	117250,000	12,71		1 490 002,65
4	Холодное водоснабжение	м ³	1750,000	108,02		189 036,63
5	Водоотведение	м ³	3043,000	103,25		314 193,41
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³	1293,000	103,13		133 343,94
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м3	438,120	780,57		341 981,14
Итого:		x	x	x	x	11 765 495,44

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>				
ШКОЛА				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	168 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	132 000,00
3	Дератизация		12	30 000,00
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	36 000,00
5	Снегоочистка		1	250 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	14 000,00
7	Обслуживание УУТЭ		12	54 000,00
8	Обслуживание узла погодного регулирования		12	32 000,00
9	Гидравлические испытания трубопровода		1	15 000,00
10	Гидропневматическая промывка систем отопления		1	55 000,00
11	Аварийный, текущий ремонт			209 000,00
12	Проверка			30 000,00
13	Ремонт и содержание общего имущества МКД		12	54 000,00
14	Техническое обслуживание видеонаблюдения			162 000,00
15	Техническое обслуживание видеонаблюдения (Интеркамсервис)			120 000,00
16	Техническое обслуживание систем вентиляции			72 000,00
17	Противопожарные мероприятия			55 000,00
18	Обслуживание орг.техники, заправка картриджей			125 000,00
19	Испытания и измерения электроустановок			70 000,00
20	Лабораторные исследования (вода, еда, почва, паразиты)			15 000,00
21	Договоры ГПХ			100 000,00
22	Прочие работы по содержанию имущества			109 998,00
ИТОГ ШКОЛА				1 907 998,00
Дошкольная ступень				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	78 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	30 000,00
3	Дератизация		12	9 600,00
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	36 000,00
5	Снегоочистка		1	210 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	8 000,00
7	Обслуживание УУТЭ		12	60 000,00
8	Обслуживание узла погодного регулирования		12	32 000,00
9	Гидравлические испытания трубопровода		1	30 000,00
10	Гидропневматическая промывка систем отопления		1	30 000,00
11	Аварийный, текущий ремонт			530 000,00
12	Испытания и измерения электроустановок			75 000,00
13	Техническое обслуживание видеонаблюдения			240 000,00
14	Техническое обслуживание видеонаблюдения (Интеркамсервис)			96 000,00
15	Стирка, химчистка			77 947,00
16	Проверка			30 000,00
17	Противопожарные мероприятия			144 000,00
18	Договоры ГПХ			120 000,00
19	Обслуживание оргтехники, заправка картриджа			60 000,00
20	Прочие работы по содержанию имущества			353 617,00
ИТОГ Дошкольная ступень				2 250 364,00
ИТОГО				4 158 362,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
1				
ИТОГО				-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
ИТОГО				-
ВСЕГО				4 158 362,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
Школа			
1	Охрана объекта	12	2 163 750,00
2	Охрана имущества	12	288 000,00
3	Программное обеспечение		100 000,00
3	Медицинский осмотр		200 000,00
4	Обучение		50 000,00
4	Сопровождение процедур закупки	12	120 000,00
5	Организация горячего питания (накладные расходы)		3 066 615,00
8	Обслуживание сайта		20 000,00
9	Подписка		60 000,00
10	Гигиен. обучение		100 000,00
Итого школа			6 168 365,00
Дошкольная ступень			
1	Охрана объекта	12	2 163 750,00
2	Охрана имущества	12	180 000,00
3	Сопровождение процедур закупки	12	120 000,00
4	Программное обеспечение		37 800,00
5	Медицинский осмотр		120 000,00
6	Гигиен. обучение		30 000,00
7	Договоры ГПХ		87 200,00
8	Подписка		10 000,00
9	Обучение		55 000,00
10	Обслуживание сайта		10 000,00
11	Прочие услуги		100 992,00
Итого Дошкольная ступень			2 914 742,00
Итого:			9 083 107,00
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Организация горячего питания		4 413 089,00
Итого:			4 413 089,00
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1			-
Итого:			-
ВСЕГО			13 496 196,00

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 государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств ШК		117 460,00	117 460,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебник, орг. техника) ШК			-
3	Приобретение основных средств ДС			-
Итого				117 460,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
Итого				-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				-
Итого				-
Всего основных средств:				117 460,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		339 620,00	339 620,00
2	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		60 000,00	60 000,00
3	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		115 000,00	115 000,00
4	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)		50 000,00	50 000,00
ИТОГ ШКОЛА				564 620,00
1	Приобретение материальных запасов		761 487,94	761 487,94
2	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		80 000,00	80 000,00
4	Приобретение материальных запасов (ТСМ)		5 000,00	5 000,00
3	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		145 000,00	145 000,00
4	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)		308 690,50	308 690,50
2	Продукты питания		371 697,00	371 697,00
7	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канцелярские принадлежности)		488 720,00	488 720,00
ИТОГ ДС				2 160 595,44
Итого				2 725 215,44
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				-
Итого				-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание) ШК		-	-
2	Приобретение материальных запасов(питание) ДС		3 110 397,75	3 110 397,75
3	Приобретение материальных запасов(питание) ДС		88 028,27	88 028,27
Итого				3 198 426,02
Всего материальных запасов				5 923 641,46

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

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

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

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

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

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

Код аналитической группы подвида дохода 131.134.135

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

N п/п	Номер, дата соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма, руб.
1	2	3
1	Соглашение № 12-Ш/МЗ от 09.12.2022	52 546 984,36

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

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/дни	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания 100% оплата	10500	260,83	2 738 715,00
2	продукты питания, 50% оплата	2850	130,42	371 682,75
	Итого			3 110 397,75

1.2.2 Доходы от компенсации затрат (подстатья КОСГУ 134)

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	88 028,27
	Итого	88 028,27

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, дата соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидий на иные цели	Сумма
1	2	3
	Итого:	-

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

№ 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
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>									
ШК	Административный персонал	3,5						1,60	0,00
	Педагогический персонал	37,19						1,60	0,00
	Учебно-вспомогательный персонал	3						1,60	0,00
	Обслуживающий персонал	16						1,60	0,00
ДС	Административный персонал	1	32 051,28	24 977,00		7 074,28		1,60	1 000 000,00
	Педагогический персонал	13,25	19 351,72	10 206,24		9 145,47		1,60	8 000 000,00
	Учебно-вспомогательный персонал	9,5	13 495,28	6 296,68		7 198,59		1,60	4 000 000,00
	Обслуживающий персонал	10,65	12 308,97	3 894,42	2 730,64	5 683,92		1,60	4 090 024,56
	Итого:	94,09	x	45 374,35	0,00	x	x	x	17 090 024,56
<i>Субсидии на иные цели</i>									
1	Классное руководство	x	x	x	x	x	x	x	0,00
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	0,00
	Всего:	94,09	x	45 374,35	0,00	x	x	x	17 090 024,56

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Проезд в отпуск				
	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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	3 632 115,99
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		3 632 115,99
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	529 790,76
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	17 090 024,56	871 591,25
	Итого:	x	5 033 498,00
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	0,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		0,00
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	0,00	0,00
	Итого:	x	0,00
	Всего:	x	5 033 498,00

3. 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 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество ШК	22 101 909,09	2,20	486 242,00
2	Земельный налог ШК	5 721 266,67	1,50	85 819,00
3	Налог на имущество ДС	26 678 454,55	2,20	586 926,00
4	Земельный налог ДС	3 679 133,33	1,50	55 187,00
	Итого:	x	x	1 214 174,00

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

№ 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 ШК	2	12	2 250,00	54 000,00
2	Абонентская плата за телефон ДС	1	12	2 500,00	30 000,00
	Итого:	x	x	x	84 000,00

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 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	658,560	15307,61		10 080 980,80
2	Тепло для ГВС	Гкал	39,540	15440,04		610 499,08
3	Электроэнергия	кВт/ч	117250,000	16,36		1 918 348,60
4	Холодное водоснабжение	м³	1750,000	124,66		218 147,05
5	Водоотведение	м³	3043,000	123,49		375 783,99
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	1293,000	118,60		153 348,60
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м3	438,120	811,78		355 659,24
	Итого:	x	x	x	x	13 712 767,36

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>				
ШКОЛА				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	168 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	132 000,00
3	Дератизация		12	30 000,00
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	36 000,00
5	Снегоочистка		1	250 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	14 000,00
7	Обслуживание УУТЭ		12	54 000,00
8	Обслуживание узла погодного регулирования		12	32 000,00
9	Гидравлические испытания трубопровода		1	15 000,00
10	Гидропневматическая промывка систем отопления		1	55 000,00
11	Аварийный, текущий ремонт			209 000,00
12	Проверка			30 000,00
13	Ремонт и содержание общего имущества МКД		12	54 000,00
14	Техническое обслуживание видеонаблюдения			162 000,00
15	Техническое обслуживание видеонаблюдения (Интеркамсервис)			120 000,00
16	Техническое обслуживание систем вентиляции			72 000,00
17	Противопожарные мероприятия			55 000,00
18	Обслуживание орг. техники, заправка картриджа			125 000,00
19	Испытания и измерения электроустановок			70 000,00
20	Лабораторные исследования (вода, еда, почва, паразиты)			15 000,00
21	Договоры ГПХ			100 000,00
22	Прочие работы по содержанию имущества			109 998,00
ИТОГ ШКОЛА				1 907 998,00
Дошкольная ступень				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	78 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	30 000,00
3	Дератизация		12	9 600,00
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	36 000,00
5	Снегоочистка		1	210 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	8 000,00
7	Обслуживание УУТЭ		12	60 000,00
8	Обслуживание узла погодного регулирования		12	32 000,00
9	Гидравлические испытания трубопровода		1	30 000,00
10	Гидропневматическая промывка систем отопления		1	30 000,00
11	Аварийный, текущий ремонт			530 000,00
12	Испытания и измерения электроустановок			75 000,00
13	Техническое обслуживание видеонаблюдения			240 000,00
14	Техническое обслуживание видеонаблюдения (Интеркамсервис)			96 000,00
15	Стирка, химчистка			77 947,00
16	Проверка			30 000,00
17	Противопожарные мероприятия			144 000,00
18	Договоры ГПХ			120 000,00
19	Обслуживание оргтехники, заправка картриджа			60 000,00
20	Прочие работы по содержанию имущества			353 817,00
ИТОГ Дошкольная ступень				2 250 364,00
ИТОГО				4 158 362,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
1				
ИТОГО				-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
1				
ИТОГО				-
ВСЕГО				4 158 362,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
Школа			
Школа			
1	Охрана объекта	12	2 163 750,00
2	Охрана имущества	12	288 000,00
3	Программное обеспечение		100 000,00
3	Медицинский осмотр		200 000,00
4	Обучение		50 000,00
4	Сопровождение процедур закупки	12	120 000,00
5	Организация горячего питания (накладные расходы)		2 394 991,00
8	Обслуживание сайта		20 000,00
9	Подписка		60 000,00
10	Гигиен. обучение		100 000,00
Итого школы			5 496 741,00
Дошкольная ступень			
1	Охрана объекта	12	2 163 750,00
2	Охрана имущества	12	180 000,00
3	Сопровождение процедур закупки	12	120 000,00
4	Программное обеспечение		37 800,00
5	Медицинский осмотр		120 000,00
6	Гигиен. обучение		30 000,00
7	Договоры ГПХ		87 200,00
8	Подписка		10 000,00
9	Обучение		55 000,00
10	Обслуживание сайта		10 000,00
11	Прочие услуги		100 992,00
Итого Дошкольная ступень			2 914 742,00
Итого:			8 411 483,00
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Организация горячего питания		
Итого:			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1			
Итого:			-
ВСЕГО			8 411 483,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств ШК		117 460,00	117 460,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника) ШК			-
3	Приобретение основных средств ДС			-
	Итого			117 460,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
	Итого			-
	Всего основных средств:			117 460,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		339 620,00	339 620,00
2	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		60 000,00	60 000,00
3	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		115 000,00	115 000,00
4	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)		50 000,00	50 000,00
	ИТОГ ШКОЛА			564 620,00
1	Приобретение материальных запасов		761 487,94	761 487,94
2	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		80 000,00	80 000,00
4	Приобретение материальных запасов (ТСМ)		5 000,00	5 000,00
3	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		145 000,00	145 000,00
4	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)		308 690,50	308 690,50
6	Продукты питания		371 697,00	371 697,00
7	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канцелярские принадлежности)		488 720,00	488 720,00
	ИТОГ ДС			2 160 595,44
	Итого			2 725 215,44
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание) ШК		-	-
2	Приобретение материальных запасов(питание) ДС		3 110 397,75	3 110 397,75
3	Приобретение материальных запасов(питание) ДС		88 028,27	88 028,27
	Итого			3 198 426,02
	Всего материальных запасов			5 923 641,46