

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа осуществляет функции и полномочия учредителя

Утверждаю
Директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя школа № 34 с углубленным изучением отдельных предметов" Петропавловск-Камчатского городского округа

(руководитель учреждения)
Дулина М. Е.
(расшифровка подписи)
20 23 г.
Дата
30.12.2022
Коды
905
4100004856
410101001
383

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

от " 25 " января 20 23 г.²

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

Учреждение: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 34 с углубленным изучением отдельных предметов" Петропавловск-Камчатского городского округа

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	625 705,35			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	486 560,38			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	1000			111 114 064,40	98 845 967,20	101 917 525,20	
Доходы, всего:							
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	287 888,74	343 789,82	343 789,82	
в том числе: от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	1110	120	121	287 888,74	343 789,82	343 789,82	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам всего	1200	130		96 294 253,64	92 004 552,38	95 076 110,38	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	90 249 259,09	85 102 115,20	88 173 673,20	
		130	131	5 974 161,33	6 900 438,17	6 900 438,17	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам		130	134		1 999,01	1 999,01	
		130	135	70 833,22			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140	141				
в том числе:	1400	150	155				
прочие доходы, всего	1500	150		14 649 545,58	6 612 221,00	6 612 221,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	14 649 545,58	6 612 221,00	6 612 221,00	
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		111 253 209,37	98 845 967,20	101 917 525,20	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		69 603 694,21	61 620 002,46	61 620 002,46	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	52 595 525,89	46 626 576,27	46 626 576,27	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	111	266	330 683,29			x
		112	214	651 510,30	1 075 000,00	1 075 000,00	x
		112	226	16 515,00			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	16 009 459,73	13 918 426,19	13 918 426,19	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	16 009 459,73	13 918 426,19	13 918 426,19	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 оплату труда стажеров	2172	139					x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2200	300		143 115,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2210	320					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211	321		143 115,00	0,00	0,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321	265			0,00	0,00	
Оплата проезда (Выезд РКС) уволенному сотруднику	321	264		90 234,00	0,00	0,00	
Пособие по временной нетрудоспособности за счет ФОТ уволенному сотруднику	321	262		52 881,00	0,00	0,00	
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	321	262					
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 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	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		2 291 685,18	2 395 549,00	2 395 549,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	2 279 933,00	2 395 549,00	2 395 549,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	10 177,39			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	1 574,79			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
вносы 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		39 214 714,98	34 830 415,74	37 901 973,74	
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					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244, 245, 247		39 214 714,98	34 830 415,74	37 901 973,74	
из них: услуги связи	244	244	221	83 822,30	217 552,68	217 552,68	
транспортные услуги	244	222		18 000,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	244	223		518 562,84	908 632,18	1 041 525,87	
коммунальные услуги	247	223		12 017 530,68	13 914 045,05	16 128 746,31	
арендная плата за пользование имуществом	244	224					
работы, услуги по содержанию имущества	244	225		5 127 572,88	1 441 929,40	2 190 337,23	
прочие работы, услуги	244	226		3 887 691,18	3 208 614,71	3 208 614,91	
увеличение стоимости основных средств	244	226		4 027 865,95	3 172 529,54	3 148 084,54	
увеличение стоимости материальных запасов, всего	244	310		13 533 669,15	11 967 112,18	11 967 112,18	
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341		121 415,84	10 000,00	10 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342		11 585 900,57	11 757 112,18	11 757 112,18	
Увеличение стоимости ИСМ	244	343		0,00			
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344		40 529,00	50 000,00	50 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345		102 835,00	50 000,00	50 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346		1 656 719,14	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349		26 269,60			
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	189	-117 623,56	-114 596,00	-114 596,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010			-61 754,00	-57 298,00	-57 298,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020			-55 869,56	-57 298,00	-57 298,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	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 подvida 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 подvida доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

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

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

⁶ По строкам Плана либо указываются фактически остаток средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года, либо указывается остаток средств на начало текущего финансового года, 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, отражаемые 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, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	39 214 714,98	34 830 415,74	37 901 973,74	
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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	13 810 834,41			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	25 403 880,57	34 830 415,74	37 901 973,74	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	23 591 666,70	22 894 509,74	25 966 067,74	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	23 591 666,70	22 894 509,74	25 966 067,74	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	9 268 718,37	4 804 275,00	4 804 275,00	31.08.2021
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	9 268 718,37	4 804 275,00	4 804 275,00	
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	6 354 329,91	7 131 631,00	7 131 631,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	6 354 329,91	7 131 631,00	7 131 631,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	25 403 880,57	34 830 415,74	37 901 973,74	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
			2022	25 403 880,57			
			2023		34 830 415,74		
			2024			37 901 973,74	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Исполнитель Экономист 1 категории Амираева Ж.У. 303-100 (доб. 2780)
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" 25 " января 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 планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26450 по соответствующей графе.

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

1.1 Доходы от использования собственности (в том числе доходы в виде арендной платы):
Код аналитической группы подвида 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 помещения Столовая №5	381	9,41	43 052,40
	Аренда помещения ТХЭКВОНДО	152,48	164,9	244 836,34
	Итого:	x	x	287 888,74

1.2 Доходы от оказания услуг на платной основе (выполнения работ) компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам:
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			70 833,22
	Итого:	x	x	70 833,22

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	Пришкольный лагерь			294 062,40
	Итого:	x	x	294 062,40

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

N п/п	Номер соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 34-Ш/МЗ от 08.12.2021г.	90 249 259,09

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

N п/п	Наименование услуги(работы)	количество, чел		Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, установленный муниципальным нормативным правовым актом, руб.		Количество питания, дн.	Сумма, руб. ((гр. 2 х гр. 4)+(гр.3 х гр.5))хгр.6
		1-4 кл.	5-11 кл.	1-4 кл.	5-11 кл.		
	1	2	3	4	5	6	7
1	продукты питания (завтраки)	128	35	80,00	93,00	150,00	2 028 675,00
2	продукты питания (обеда)	136	50	129,00	157,00	150,00	2 915 040,71
3	продукты питания (полдники)	51	0	87,00	96,00	150,00	665 550,00
	Итого						5 609 265,71

1.2.2 Доходы от компенсации затрат (подстатья КОСГУ 134)

N п/п	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Возмещение компенсации затрат (ООО "Дальний Восток")	
	Итого:	0

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 субсидии на иные цели	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 34-Ш/КР от 14.12.2021г.	781 096,45
2	Соглашение № 34-Ш/просзд от 14.12.2021г.	651 510,30
3	Соглашение № 34-Ш/питание от 14.12.2021г.	2 285 501,00
4	Соглашение № 34-Ш/наказы от 14.12.2021г.	200 000,00
5	Соглашение № 34/Ш-2.3 от 30.12.2021г.	652 392,00
6	Соглашение №20-2022-013495 от 27.01.2022г.	3 535 379,89
7	Соглашение № 20-2022-028326 от 04.02.2022г.	2 259 823,58
8	Соглашение № 34-Ш/оздоровительная компания от 11.05.2022г.	1 035 009,48
9	Соглашение № 34/Ш-1.5 от 25.05.2022г.	434 018,89
10	Соглашение № 34/Ш-2.1 от 22.06.2022г.	2 112 003,04
11	Соглашение № 34/Ш-1.2 от 03.10.2022г.	702 810,95
	Итого:	14 649 545,58

1.3 Доходы от благотворительной помощи:

Код аналитической группы подвида дохода 155

N п/п	Наименование объекта	3	4	5
1	Благотворительная помощь			

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:

Код видов расходов 111,112,119

Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднестатистический размер оплаты труда на одного работника, руб.				Базисная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 x гр. 9) x гр. 3 x 12
			всего	в том числе:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
			Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания						
	Административный персонал	4,5	34 696,38	26 955,11		7 741,27	1,60	4 871 372,00	
	Педагогический персонал	54,78	17 074,00	11 339,80		5 935,09	1,60	29 180 654,30	
	Учебно-аспирантский персонал	8,0	16 492,69	6 584,00		9 908,69	1,60	4 116 574,56	
	Обслуживающий персонал	33,5	10 766,96	4063,72		2 730,64	1,60	11 253 024,63	
	Итого:	100,78						49 432 225,58	
			Субсидии на иные цели						
	Трудовой азарт	x	x	x	x	x	x	276 466,64	
	Классное руководство	x	x	x	x	x	x	3 317 750,96	
	Итого:	x	x	x	x	x	x	3 594 217,60	
	Всего:	x	x	x	x	x	x	53 016 443,18	

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
		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
	Прочие выплаты	0		0,00	16 515,00
	Проезд в отпуск				651 510,30
	Итого:	x	x	x	668 025,30

3.3. 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
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	10 874 618,92
1.1	в том числе:		10 874 618,92
	по ставке 22,0%		
	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 532 088,99
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	49 422 225,58	2 520 533,50
	Итого:	x	14 927 241,42
Субсидии на иные цели			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	787 492,47
1.1	в том числе:		787 492,47
	по ставке 22,0%		
	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	111 420,75
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	3 594 217,60	183 505,10
	Итого:	x	1 082 218,31
	Всего:	x	16 009 459,73

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

Код видов расходов 112,321

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение муниципального задания				
1	Пособия по социальной помощи населению (выплате пособия при рождении)			90 234,00
2	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (Выезд из РКС)			90 234,00
	Итого:	x	x	180 468,00
Субсидии на иные цели				
1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (пенсии)			52 881,00
	Итого:	x	x	52 881,00
	Всего:	x	x	233 349,00

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

Код видов расходов 831,852,853,831

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	91 622 318,18	2,20	2 014 699,00
2	Земельный налог	17 616 133,33	1,50	264 242,00
3	Госпошлина, экономические санкции			10 177,39
4	Штрафы и пени			2 291 618,39
	Итого:	x	x	4 580 736,78
Прогнозируемая доходная деятельность				
1	Штрафы и пени			74,79
	Итого:	x	x	74,79
	Всего:	x	x	4 580 811,57

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

Код видов расходов 244

Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

6.1. 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	1	12	5 639,39	66 872,68
2	Интернет	1	12	1 455,80	17 469,62
	Итого:	x	x	x	84 342,30

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение муниципального задания				
		0,00	0,00	0,00
	Итого:	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели				
1	Транспортные услуги Организация отдыха детей в каникулярное время (пришкольный лагерь)			2 880,00
	Итого:	0,00	0,00	2 880,00
Прогнозируемая доходная деятельность				
1	Транспортные услуги Организация отдыха детей в каникулярное время (пришкольный лагерь)			15 120,00
	Итого:	x	x	15 120,00
	Всего:	x	x	18 000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индикатор, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	923,88	10 189,41		9 413 753,39
2	Тепло для ГВС	Гкал	186,41	10 271,82		1 914 722,63
3	Электроэнергия	кВт/ч	73 282,67	7,72		565 869,91
4	Холодное водоснабжение	м³	2 012,78	81,26		163 980,34
5	Водоснабжение	м³	2 893,27	61,48		177 866,20
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	792,86	82,05		65 054,69
7	По общему и типовым коммунальным соглашениям	м³	267,30	639,53		170 947,22
	Итого:	x	x	x	x	12 472 184,26
Прогнозируемая доходная деятельность						
1	Теплоэнергия	Гкал	5,00	10 189,41		50 947,00
2	Электроэнергия	кВт/ч	927,93	7,72		7 165,36
2	Холодное водоснабжение, стоки	м³	93,84	61,48		5 769,00
	Итого:	x	x	x	x	63 881,36
	Всего:	x	x	x	x	12 536 065,62

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Сумма арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
				0
	Итого:	x	x	0

8.5. Расчет (обобщенный) 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
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	120 000,00
2	Обслуживание УУТЭ		12	37 180,00
3	Обслуживание ТСО		12	11 784,96
4	Дезинфекция		12	43 897,58
5	Дезинфекция (конца)		12	163 025,00
6	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
7	Синхронизация		1	370 000,00
8	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	4 000,00
9	Аварийный, эвакуационный ремонт			955 860,47
10	Гидротехническое обслуживание пролива системы оточески и ГТС гидротехническая установка			89 655,25
11	Техническое обслуживание и ремонт инженерных сетей		1	14 000,00
12	Техническое обслуживание видеонаблюдения "ИнейкопСистемы"		12	60 000,00
13	Техническое обслуживание ула автоматического поочного обслуживания			31 500,00
14	Работы по техническому обслуживанию водного теплообменника			10 500,00
15	Техническое обслуживание системы вентиляции			17 000,00
16	Замена картриджа на учебный процесс			60 870,00
17	Подвоз			20 000,00
18	Промышленные мероприятия			171 914,28
19	ООО "Инейкоп" Обслуживание комплексной системы видеонаблюдения			132 000,00
Итого:				2 363 177,84
Субсидии на иные цели				
1	Установка 13 металлических противопожарных дверей			652 392,00
2	Технический ремонт кабинета №10 блока малой школы			2 112 003,04
Итого:				2 764 395,04
Присвоения доход деятельности				
1	Прочие услуги по содержанию имущества (за счет от арендной платы)			
Итого:				
ВСЕГО				5 127 572,88

8.6. Расчет (обобщенный) расходов на оплату аренды работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Служба имущества	12	120 698,40
2	Служба	12	1 267 495,68
3	Медицинский кабинет		378 334,00
4	Обслуживание сайта		62 300,00
5	Обучение	1	27 785,31
6	Платит на учебный процесс		75 516,00
7	Программное обеспечение на учебный процесс		26 807,46
8	Прочие услуги на учебный процесс		44 854,98
9	Электронный кабинет		1 531 491,81
10	Докеры ГТЭС НТЭ (субсидия)		1 310 156,99
11	Подвозка		15 338,69
12	Прочие услуги		1 36 819,63
Итого:			3 619 618,98
Субсидии на иные цели			
1	Организация отдыха детей в каникулярное время (пришкольный лагерь)		23 105,20
2	Организация отдыха детей в каникулярное время (трудовой лагерь)		9 300,00
3	Программное обеспечение ПО		66 500,00
Итого:			98 905,20
Присвоения доход деятельности			
1	Организация отдыха детей в каникулярное время (пришкольный лагерь)		169 167,00
Итого:			169 167,00
ВСЕГО			3 887 691,18

8.7. Расчет (обобщенный) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 x стр. 3)
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение основных средств		1 348 549,00	1 348 549,00
2	Приобретение основных средств (услуг)		1 683 609,00	1 683 609,00
Итого:				3 032 158,00
Субсидии на иные цели				
1	Приобретение и на установку компьютерного оборудования		111 997,00	111 997,00
2	Теплотехническое оборудование для пищеблока		702 810,95	702 810,95
Итого:				814 807,95
Присвоения доход деятельности				
1	Приобретение основных средств			180 900,00
Итого:				180 900,00
Всего основных средств:				4 027 865,95
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение материальных запасов		976 307,46	976 307,46
2	Приобретение материальных запасов		579,16	579,16
3	Приобретение материальных запасов(скрепительных принадлеж и материалов, применяемых в медицинских целях) СМБЕЛ		106 575,00	106 575,00
4	Приобретение материальных запасов(скрепительных принадлеж и материалов, применяемых в медицинских целях) Пришкольный лагерь		14 420,84	14 420,84
5	Приобретение материальных запасов(скрепительных принадлеж и материалов, применяемых в медицинских целях)		420,00	420,00
6	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)			
7	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		36 154,00	36 154,00
8	Приобретение материальных запасов(металлический инвентарь)		30 235,00	30 235,00
9	Приобретение материальных запасов(металлический инвентарь) на учебный процесс		21 000,00	21 000,00
10	Приобретение материальных запасов(строительные материалы) на учебный процесс		4 375,00	4 375,00
11	Прочие материалы		287 042,66	287 042,66
12	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц.товары, рабочие тетради)		533 345,60	533 345,60
13	Приобретение прочих материальных запасов однократного применения на учебный процесс		10 240,60	10 240,60
Итого:				2 829 696,23
Субсидии на иные цели				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		4 506 957,98	4 506 957,98
2	Организация отдыха детей в каникулярное время (пришкольный лагерь, питание)		979 530,68	979 530,68
3	Организация отдыха детей в каникулярное время (трудовой лагерь)		51 600,00	51 600,00
4	Организация отдыха детей в каникулярное время (трудовой лагерь)		13 159,32	13 159,32
5	Организация отдыха детей в каникулярное время (приш. лагерь)		10 708,20	10 708,20
6	Организация отдыха детей в каникулярное время (приш. лагерь)		4 271,00	4 271,00
7	Приобретение материальных запасов(орг.техники)		21 503,00	21 503,00
Итого:				5 587 730,18
Присвоения доход деятельности				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		5 812 369,25	5 812 369,25
2	Питание сотрудников учреждения			
3	Организация отдыха детей в каникулярное время (пришкольный лагерь)		101 116,40	101 116,40
4	Организация отдыха детей в каникулярное время (пришкольный лагерь)		11 758,00	11 758,00
Итого:				6 925 243,65
Всего материальных запасов:				13 533 609,16

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 подвида 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 помещения Стыловая №5	381	9,2	42 062,40
	Аренда помещения ТХЭКВОНДО	152,48	164,9	301 727,42
	Итого:	x	x	343 789,82

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

N п/п	Номер соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 34-Ш/МЗ от 08.12.2021г.	85 102 115,20

1.2.1.3 Доходы от поступления платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход
Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

N п/п	Наименование услуги(работы)	количество, чел		Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, установленный муниципальным нормативным правовым актом, руб.		Количество питания, дн.	Сумма, руб. ((гр. 2 х гр. 4)+(гр.3 х гр.5))хгр.6
		1-4 кл.	5-11кл.	1-4 кл.	5-11 кл.		
1	2	3	4	5	6	7	
1	продукты питания (завтраки)	148	35	80,00	93,00	150,00	2 264 250,00
2	продукты питания (обеды)	145	50	129,00	157,00	150,00	3 983 688,17
3	продукты питания (полдники)	50	0	87,00	96,00	150,00	652 500,00
	Итого:						6 900 438,17

Код аналитической группы подвида дохода 134

N п/п	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Возмещение компенсации затрат (ООО "Дальний Восток")	1999,01
	Итого:	1999,01

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

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

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

N п/п	Номер соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидий на иные цели	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 34-Ш/КР от 14.12.2021г.	732 946,00
1	Соглашение № 34-Ш/просед от 14.12.2021г.	1 075 000,00
2	Соглашение № 34-Ш/питание от 14.12.2021г.	2 617 575,00
3	Соглашение № 34-Ш/питание от 14.12.2021г.	2 186 700,00
7	Соглашение № 20-2022-028326 от 04.02.2022г.	
	Итого:	6 612 221,00

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

Код видов расходов 111, 112, 113
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			
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания									
	Административный персонал	4,5	43 399,87	26 955,11		16 444,76	1,60	6 093 342,00	
	Педагогический персонал	54,78	14 905,64	11 139,80		3 765,83	1,60	25 471 436,90	
	Учебно-вспомогательный персонал	8,0	11 177,41	6 584,00		4 593,41	1,60	2 789 881,32	
	Обслуживающий персонал	33,5	11 200,71	4053,72	2 730,64	4 416,36	1,60	11 706 986,00	
	Итого:	100,78	x	x	x	x	x	46 063 646,27	
Субсидии на иные цели									
	Классное руководство	x	x	x	x	x	x	562 930,00	
	Итого:	x	x	x	x	x	x	562 930,00	
	Всего:	x	x	x	x	x	x	46 626 576,27	

1.2. 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
	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		12	90,00	
2	Прочие выплаты	0		0,00	
1	Проезд в отпуск				1 075 000,00
	Итого:	x	x	x	1 075 000,00

3.3. 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.
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	9 971 191,20
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		9 971 191,20
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 427 973,03
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	46 063 646,27	2 349 245,96
	Итого:	x	13 748 410,19
Субсидии на иные цели			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	123 855,74
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		123 855,74
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	17 450,83
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	562 930,00	28 709,43
	Итого:	x	170 016,00
	Всего:	x	13 918 426,19

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

Код видов расходов 112

Источники 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

Источники 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	89 306 851,82	2,20	1 964 750,74
2	Земельный налог	28 719 884,00	1,50	430 798,26
	Итого:	x	x	2 395 549,00

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

Код видов расходов 244

Источники 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	1	12	5 529,39	66 352,68	
2	Интернет	1	12	12 600,00	151 200,00	
	Итого:	x	x	x	217 552,68	
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		
	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	1 065,39	11 624,87		12 385 016,77
2	Тепло для ГВС	Гкал	43,55	11 675,16		508 453,06
3	Электроэнергия	кВт/ч	100 150,00	9,27		928 030,31
4	Холодное водоснабжение	м³	3 438,00	92,69		318 651,03
5	Водоотведение	м³	4 470,00	86,37		386 073,08
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	1 032,00	89,68		92 544,91
7	По обращению с твердыми коммунальными отходами	м³	271,68	750,55		203 908,07
	Итого:	x	x	x	x	14 822 677,33

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:	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	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	120 000,00
2	Обслуживание УУТЭ		12	57 180,00
3	Обслуживание ТСО		12	11 784,96
4	Дератизация		12	43 887,60
5	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
6	Снегоочистка		1	430 000,00
7	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	2 000,00
8	Аварийный, текущий ремонт			42 028,86
9	Гидроавтоматическая промывка систем отопления и ГВС, гидравлическая испытания			36 746,36
10	Техническое обслуживание и ремонт инженерных сетей		1	14 000,00
11	Техническое обслуживание видеонаблюдения		12	120 000,00
12	Техническое обслуживание узла автоматического погодного регулирования			28 000,00
13	Работы по техническому обслуживанию водного теплообменника			60 000,00
14	Техническое обслуживание системы вентиляции			17 000,00
15	Заправка картриджа (на учебный процесс)			50 000,00
16	Заправка картриджа (на учебный процесс)			20 000,00
17	Проверка			40 500,00
18	Противопожарные мероприятия			89 607,80
18	Прочие работы			1 212 735,58
Итого:				
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
Итого:				
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Прочие услуги по содержанию имущества (за счет от арендной платы)			229 193,82
Итого:				229 193,82
ВСЕГО				1 441 929,40

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана имущества	12	120 698,40
2	Охрана	12	2 163 750,00
3	Медицинский осмотр		467 045,00
4	Обслуживание сайта		62 300,00
5	Обучение	1	9 365,31
6	Гарант и прочие выплаты на учебный процесс		69 436,00
7	Электронный кошелек		236 000,00
8	Политика		80 000,00
9	Прочие услуги		
Итого:		x	3 208 614,71
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			
Итого:		x	
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1			
Итого:		x	
ВСЕГО		x	3 208 614,71

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		406 362,00	406 362,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		2 751 546,81	2 751 546,81
3	Приобретение основных средств на учебный процесс (ПЦО)		14 620,73	14 620,73
Итого:				3 172 529,54
<i>Субсидии на иные цели</i>				
Итого:				
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
Итого:				
Всего основных средств:				3 172 529,54
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		100 000,00	100 000,00
2	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		10 000,00	10 000,00
3	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		50 000,00	50 000,00
4	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)		50 000,00	50 000,00
5	Продукты питания		50 400,00	50 400,00
6	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (бланк, тетради, рабочие тетради,)			
Итого:				260 400,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		4 804 275,00	4 804 275,00
Итого:				4 804 275,00
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		6 900 438,17	6 900 438,17
2	Питание сотрудников учреждения		1 999,01	1 999,01
Итого:				6 902 437,18
Всего материальных запасов:				11 967 112,18

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 подвида 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 помещения Столовая №5	381	9,2	42 062,40
	Аренда помещения ТХЭКВОНДО	152,48	164,9	301 727,42
	Итого:	x	x	343 789,82

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

N п/п	Номер соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 34-Ш/МЗ от 08.12.2021г.	88 173 673,20

1.2.1.3 Доходы от поступления платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход
Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

N п/п	Наименование услуги(работы)	количество, чел		Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, установленный муниципальным нормативным правовым актом, руб.		Количество питания, ди.	Сумма, руб. ((гр. 2 х гр. 4)+(гр.3 х гр.5))хгр.6
		1-4 кл.	5-11кл.	1-4 кл.	5-11 кл.		
1	2	3	4	5	6	7	
1	продукты питания (завтраки)	148	35	80,00	93,00	150,00	2 264 250,00
2	продукты питания (обеды)	145	50	129,00	157,00	150,00	3 983 688,17
3	продукты питания (полдники)	50	0	87,00	96,00	150,00	652 500,00
	Итого:						6 900 438,17

Код аналитической группы подвида дохода 134

N п/п	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Возмещение компенсации затрат (ООО "Дальний Восток")	1999,01
	Итого:	1999,01

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

1.3.1 Доходы от поступлений текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления (подстатья КОСГУ 152)
1.3.1.1 Целевые субсидии (субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)

N п/п	Номер соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидий на иные цели	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 34-Ш/КР от 14.12.2021г.	732 946,00
2	Соглашение № 34-Ш/проезд от 14.12.2021г.	1 075 000,00
3	Соглашение № 34-Ш/питание от 14.12.2021г.	2 617 575,00
7	Соглашение № 20-2022-028326 от 04.02.2022г.	2 186 700,00
	Итого:	6 612 221,00

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) x 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
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания									
	Административный персонал	4,5	43 399,87	26 935,11				1,60	6 093 342,00
	Педагогический персонал	54,78	14 905,64	11 139,80				1,60	25 473 436,90
	Учебно-вспомогательный персонал	8,0	11 177,41	6 584,00				1,60	2 789 881,37
	Обслуживающий персонал	33,5	11 200,71	4053,72	2 730,64	4 416,36		1,60	11 706 986,00
	Итого:	100,78	x	x	x	x	x	x	46 063 646,27
Субсидии на иные цели									
	Классное руководство	x	x	x	x	x	x	x	562 930,00
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	562 930,00
	Всего:	x	x	x	x	x	x	x	46 626 576,27

1.2. 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
	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
3	Проезд в отпуск				1 075 000,00
	Итого:	x	x	x	1 075 000,00

3.3. 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
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	9 971 191,20
	в том числе:		9 971 191,20
1.1.	по ставке 22,0%		
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 427 973,03
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	46 063 646,27	2 349 245,96
	Итого:	x	13 748 410,19
Субсидии на иные цели			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	123 855,74
	в том числе:		123 855,74
1.1.	по ставке 22,0%		
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	17 450,83
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	562 930,00	28 709,43
	Итого:	x	170 016,00
	Всего:	x	13 918 426,19

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 исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	89 306 851,82	2,20	1 964 750,74
2	Земельный налог	28 719 884,00	1,50	430 798,26
	Итого:	x	x	2 395 549,00

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

Код видов расходов 244

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	1 843,13	66 352,68
2	Интернет	1	12	12 600,00	151 200,00
	Итого:	x	x	x	217 552,68

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
	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	1 065,39	13 368,60		14 242 769,99
2	Тепло для ГВС	Гкал	43,55	13 426,43		584 721,05
3	Электроэнергия	кВт/ч	100 150,00	11,93		1 194 826,58
4	Холодное водоснабжение	м³	3 438,00	106,96		367 711,29
5	Водоотведение	м³	4 470,00	103,30		461 750,68
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	1 032,00	103,13		106 428,69
7	По обращению с твердыми коммунальными отходами	м³	271,68	780,57		212 063,90
	Итого:	x	x	x	x	17 170 272,18

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:	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	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	120 000,00
2	Обслуживание УУТЭ		12	57 180,00
3	Обслуживание ТСО		12	11 784,96
4	Дератизация		12	43 887,60
5	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
6	Снегоочистка		1	450 000,00
7	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	2 000,00
8	Аварийный, текущий ремонт			22 028,66
9	Гидроавтоматическая промывка систем отопления и ГВС, гидравлическая испытания			36 746,36
10	Техническое обслуживание и ремонт инженерных сетей		1	14 000,00
11	Техническое обслуживание видеонаблюдения		12	120 000,00
12	Техническое обслуживание узла автоматического погодного регулирования			28 000,00
13	Работы по техническому обслуживанию водяного теплообменника			60 000,00
14	Техническое обслуживание системы вентиляции			17 000,00
15	Заправка картриджа (на учебный процесс)			50 000,00
16	Проверка			20 000,00
17	Профилактические мероприятия			40 500,00
18	Прочие работы			838 015,85
	Итого:			1 961 143,43
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	Итого:			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Прочие услуги по содержанию имущества (за счет от арендной платы)			229 193,82
	Итого:			229 193,82
	ВСЕГО	x	x	2 190 337,25

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана имущества	12	120 698,60
1	Охрана	12	2 163 730,00
2	Медицинский осмотр		467 045,00
3	Обслуживание сайта		62 300,00
4	Обучение	1	9 365,31
5	Гарант		69 436,00
6	Электронный конспект		236 000,00
7	Подписка		80 000,00
8	Прочие услуги		
	Итого:	x	3 208 614,91
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			
	Итого:	x	-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1			
	Итого:	x	-
	ВСЕГО	x	3 208 614,91

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		381 917,00	381 917,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		2 751 546,81	2 751 546,81
3	Приобретение основных средств на учебный процесс (ПЦО)		14 620,73	14 620,73
	Итого:			3 148 084,54
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	Итого:			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
	Итого:			-
	Всего основных средств:			3 148 084,54
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		100 000,00	100 000,00
2	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		10 000,00	10 000,00
3	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		50 000,00	50 000,00
4	Приобретение материальных запасов(мягкий инвентарь)		50 000,00	50 000,00
5	Продукты питания		50 400,00	50 400,00
3	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары, рабочие тетради,)			
	Итого:			260 400,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		4 804 275,00	4 804 275,00
	Итого:			4 804 275,00
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		6 900 438,17	6 900 438,17
2	Питание сотрудников учреждения		1 999,01	1 999,01
	Итого:			6 902 437,18
	Всего материальных запасов			11 967 112,18