

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
(подпись)
Лудина М. Б.
(расшифровка подписи)
20 23 г.

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

от " 03 " февраля 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.

Дата	30.01.2023
по Сводному реестру глава по БК	905
по Сводному реестру ИНН	4100004856
КПП	410101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 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 года ⁵	0001	x	x	486 560,38			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			53 523 453,06	41 052 448,18	38 697 101,82	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	343 789,82	343 789,82	343 789,82	
в том числе: от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	1110	120	121	343 789,82	343 789,82	343 789,82	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам всего	1200	130		42 216 644,24	35 474 570,36	38 467 908,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	131	32 989 657,06	26 247 583,18	29 240 920,82	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам		130	131	9 224 988,17	9 224 988,17	9 224 988,17	
		130	134	1 999,01	1 999,01	1 999,01	
		130	135				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
	1310	140	141				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155				
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150		11 077 615,00	5 348 684,00	-	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	11 077 615,00	5 348 684,00	-	
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		54 010 013,44	41 052 448,18	38 697 101,82	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		14 248 994,83	-	-	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	10 927 057,90	-	-	x
		111	266				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 092 804,00	-	-	x
		112	226				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	2 229 132,93	0,00	0,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	2 229 132,93	0,00	0,00	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 гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	x
Оплата проезда (Выезд РКС) уволенному сотруднику		321	265		0,00	0,00	
Пособие по временной нетрудоспособности за счет ФОТ уволенному сотруднику		321	264		0,00	0,00	
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		321	262	0,00	0,00	0,00	
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		2 395 633,39	2 395 549,00	2 395 549,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	2 395 549,00	2 395 549,00	2 395 549,00	x
иные налоги (исключенные 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	84,39			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295				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		37 365 385,22	38 656 899,18	36 301 552,82	
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					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244, 245, 247		37 365 385,22	38 656 899,18	36 301 552,82	
из них: услуги связи		244	221	35 300,00	35 300,00	35 300,00	
транспортные услуги		244	222	-	0,00	0,00	
коммунальные услуги		244	223	955 587,74	1 041 525,87	1 197 147,48	
коммунальные услуги		247	223	13 914 045,05	16 128 746,31	18 712 320,34	
арендная плата за пользование имуществом		244	224				
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	2 395 336,40	2 025 731,40	2 279 873,40	
прочие работы, услуги		244	226	3 543 750,00	3 543 750,00	3 543 750,00	
прочие работы, услуги		245	226				
увеличение стоимости основных средств		244	310	995 542,00	795 542,00	795 542,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244		15 505 624,03	15 066 103,60	9 717 419,60	
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	14 985 703,01	14 575 671,18	9 226 987,18	
Увеличение стоимости ГСМ		244	343	0,00			
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	90 432,42	90 432,42	90 432,42	
Увеличение стоимости кожного инвентаря		244	345	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	349 488,60	320 000,00	320 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	0,00			
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	-114 596,00	-114 596,00	-114 596,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010			-57 298,00	-57 298,00	-57 298,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020			-57 298,00	-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 подвита 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 подвита 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 указывающая 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 фактически остатков средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (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, всего¹¹	26000	x	37 365 385,22	38 656 899,18	36 301 552,82	
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), 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	3 566 254,15			
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	33 799 131,07	38 656 899,18	36 301 552,82	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	21 924 044,23	23 852 034,18	26 845 371,82	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	21 924 044,23	23 852 034,18	26 845 371,82	
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	5 498 684,00	5 348 684,00		31.08.2021
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	5 498 684,00	5 348 684,00		
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	9 942 656,99	9 456 181,00	9 456 181,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	9 942 656,99	9 456 181,00	9 456 181,00	
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	33 799 131,07	38 656 899,18	36 301 552,82	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
			2023	33 799 131,07			
			2024		38 656 899,18		
			2025			36 301 552,82	
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)

" 03 " февраля 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), заключаемым 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 26430 по соответствующей графе.

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 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 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			
	Итого:	x	x	

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			
	Итого:	x	x	

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

N п/п	Номер соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 34-Ш/МЗ от 09.12.2022г.	32 989 657,06

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 хгр.5))хгр.6
		1-4 кл.	5-11кл.	1-4 кл.	5-11 кл.		
	1	2	3	4	5	6	7
1	продукты питания (завтраки)		101	105,00	111,50	150,00	1 689 225,00
2	продукты питания (обеды)		217	168,50	202,00	150,00	6 575 538,17
3	продукты питания (полдники)		59	108,50	108,50	150,00	960 225,00
	Итого						9 224 988,17

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")	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 15.12.2022г.	758 728,00
2	Соглашение № 34-Ш/просод от 15.12.2022г.	1 092 804,00
3	Соглашение № 34-Ш/питание от 14.12.2022г.	2 768 684,00
4	Соглашение № 34-Ш/наказы от 14.12.2022г.	150 000,00
5	Соглашение №20-2023-014402 от 30.01.2023г.	3 727 399,00
6	Соглашение № 20-2023-014641 от 30.01.2023г.	2 580 000,00
	Итого:	11 077 615,00

1.3 Доходы от благотворительной помощи:

Код аналитической группы подвида дохода 155

N п/п	Наименование объекта			Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
1	Благотворительная помощь			
	Итого:	x	x	

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципальной учреждения на 2023г.
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	Среднемесячный 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) 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	6 343,04	26 955,11		-20 612,07	1,60	890 563,16	
	Педагогический персонал	54,78	2 387,11	11 130,80		-8 592,76	1,60	4 471 314,55	
	Учебно-методический персонал	8,0	4 098,06	6 584,00		-1 897,94	1,60	1 169 640,19	
	Обслуживающий персонал	33,5	956,73	4033,72		-3 827,60	1,60	1 000 000,00	
	Итого:	100,78	x	x	x	x	x	7 481 517,90	
			Субсидии на иные цели						
	Трудовой лидер	x	x	x	x	x	x	0,00	
	Классное руководство	x	x	x	x	x	x	3 445 540,00	
	Итого:	x	x	x	x	x	x	3 445 540,00	
	Всего:	x	x	x	x	x	x	10 927 057,90	

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

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1		0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	x	x	x	0,00

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Прочие выплаты	0		0,00	
2	Проезд в отпуск				1 092 804,00
	Итого:	x	x	x	1 092 804,00

3.1. 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
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	575 061,46
1.1.	в том числе:		
	по ставке 22,0%		575 061,46
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	231 927,05
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	7 481 517,00	381 557,41
	Итого:	x	1 188 545,93
Субсидии на иные цели			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	758 052,72
1.1.	в том числе:		
	по ставке 22,0%		758 052,72
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	106 811,74
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	3 445 540,00	175 722,54
	Итого:	x	1 046 587,00
	Всего:	x	2 235 132,93

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

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 (высшие пособия при рождении)			
2	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (выплат из ГИС)			
	Итого:	x	x	x
Субсидии на иные цели				
1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (выплат)			
	Итого:	x	x	x
	Всего:	x	x	x

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

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	92 092 227,27	2,20	2 048 029,00
2	Земельный налог	23 168 000,00	1,50	347 520,00
3	Госпошлины, экологические санкции			
4	Штрафы и пени			
	Итого:	x	x	2 395 549,00

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

5.1. Расчет (обоснования) 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	4 500,00	54 000,00
2	Интернет	1	12	125,00	1 500,00
	Итого:	x	x	x	55 500,00

5.2. Расчет (обоснования) 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 (приказный маршрут)			
	Итого:	x	x	x
	Всего:	x	x	x

5.3. Расчет (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индикатор, %	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		12 389 016,77
2	Тепло для ГВС	Гкал	43,55	11 675,16		508 453,06
3	Электричество	кВт*ч	100 150,00	9,27		929 030,31
4	Холодная вода/канализация	м³	3 438,00	92,69		318 611,03
5	Водоотведение	м³	4 470,00	85,37		386 073,08
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	1 032,00	89,68		92 544,91
7	По обращению с твердыми коммунальными отходами	м²	271,68	750,55		203 968,07
	Итого:	x	x	x	x	14 822 677,23
Прогнозируемая доля деятельности						
1	Теплоэнергия	кВт*ч	1069,65	0,00		0,00
	Итого:	x	x	x	x	0,00
	Всего:	x	x	x	x	14 822 677,23

5.4. Расчет (обоснования) расходов на оплату аренды имущества

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	144 000,00
2	Обслуживание УУТД		12	57 180,00
3	Обслуживание ТСД		12	12 000,00
4	Другие виды		12	43 887,58
5	Настройка и измерение устройств			22 000,00
6	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	36 000,00
7	Снегоочистка		1	420 000,00
8	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	28 000,00
9	Аварийный, текущий ремонт			806 575,00
10	Гидрометеорологическая прокладка систем отопления и ГВС (гидравлическая выработка)		90	90 000,00
11	Лабораторные исследования (вода, стир, почва, паразиты)		1	20 000,00
12	Техническое обслуживание видеонаблюдения		12	144 000,00
13	Техническое обслуживание видеонаблюдения ИИТЕРАМСТЕРИИС		12	30 000,00
14	Техническое обслуживание узлов автоматического ледового регулирования			28 000,00
15	Работы по техническому обслуживанию водного теплообменника			14 000,00
16	Техническое обслуживание системы вентиляции			70 000,00
17	Заправка картриджа			20 000,00
18	Поверка			30 500,00
19	Пропеллозные мероприятия			
20	Прочие работы			
	Итого:			2 914 142,08
<i>Субсидия на иные цели</i>				
1	Ремонтные работы в теплицах, расположенной на территории и косметический ремонт кабинетов			150 000,00
2	Текущий ремонт кабинета №10 блока младшей школы			
	Итого:			150 000,00
<i>Привнесение долей деятельности</i>				
1	Прочие услуги по содержанию имущества (за счет от арендной платы)			229 193,82
	Итого:			279 193,82
	ВСЕГО:			3 293 336,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Служба имущества	12	132 000,00
2	Служба	12	2 163 750,00
3	Медицинский осмотр		530 000,00
4	Гарант на учебный процесс		78 000,00
5	Разработка и составление проектно-сметных документов		200 000,00
6	Электронный архив		360 000,00
7	Полы		80 000,00
	Итого:		3 543 750,00
<i>Субсидия на иные цели</i>			
1	Организация отдыха детей в каникулярное время (пришкольный лагерь)		
2	Организация отдыха детей в каникулярное время (кружковой лагерь)		
3	Программное обеспечение ГО		
	Итого:		-
<i>Привнесение долей деятельности</i>			
1	Организация отдыха детей в каникулярное время (пришкольный лагерь)		
	Итого:		-
	ВСЕГО:		3 543 750,00

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>Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		795 542,00	795 542,00
2	Приобретение основных средств (крат)		200 000,00	200 000,00
	Итого:			995 542,00
<i>Субсидия на иные цели</i>				
1	Приобретение и на установку компьютерного оборудования			
2	Технологическое оборудование для пищеблока			
	Итого:			-
<i>Привнесение долей деятельности</i>				
1	Приобретение основных средств			
	Итого:			-
	Всего основных средств:			995 542,00
<i>Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		320 000,00	320 000,00
2	Приобретение материальных запасов (хозяйственных предметов и материалов, приобретенных в муниципальных целях)		10 000,00	10 000,00
3	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		90 432,42	90 432,42
4	Приобретение материальных запасов (материалы)		70 000,00	70 000,00
	Итого:			490 432,42
<i>Субсидия на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		5 348 684,00	5 348 684,00
	Итого:			5 348 684,00
<i>Привнесение долей деятельности</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		9 224 988,17	9 224 988,17
2	Платные услуги учреждения		1 999,01	1 999,01
	Итого:			9 226 987,18
	Всего материальных запасов:			15 066 103,62

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:	х	х	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 09.12.2022г.	26 247 583,18

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 хгр.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)		101	105,00	111,50	150,00	1 689 225,00
2	продукты питания (обеды)		217	168,50	202,00	150,00	6 575 538,17
3	продукты питания (полдники)		59	108,50	108,50	150,00	960 225,00
	Итого						9 224 988,17

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/питание от 14.12.2022г.	2 768 684,00
2	Соглашение №20-2023-014641 от 30.01.2023г.	2 580 000,00
	Итого:	5 348 684,00

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

2. Расчеты (обоснование) выплат персоналу:

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснование) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 x (гр.9)+(гр.4) x гр.3 x 12)
			всего	в том числе:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания									
	Административный персонал	4,5	0,00						
	Педагогический персонал	54,78	0,00						
	Учебно-вспомогательный персонал	8,0	0,00						
	Обслуживающий персонал	33,5	0,00						0,00
	Итого:	100,78							
Субсидии на иные цели									
	Классное руководство	x	x	x	x	x	x	x	0,00
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	0,00
	Всего:	x	x	x	x	x	x	x	0,00

1.2. Расчеты (обоснование) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	0,00

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет		12	90,00	
2	Прочие выплаты	0		0,00	
1	Проезд в отпуск				
	Итого:	x	x	x	

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

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

3. Расчеты (обоснование) 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	93 092 227,27	2,20	2 048 029,00
2	Земельный налог	23 168 000,00	1,50	347 520,00
	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

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	4 500,00	54 000,00
2	Интернет	1	12	125,00	1 500,00
	Итого:	x	x	x	55 500,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	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	144 000,00
2	Обслуживание УУТЭ		12	57 180,00
3	Обслуживание ТСО		12	12 000,00
4	Дератизация		12	43 887,58
5	Испытание и измерение э/установок			22 000,00
6	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	36 000,00
7	Снегоочистка		1	420 000,00
8	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	28 000,00
9	Аварийный, текущий ремонт			386 970,00
10	Гидроавтоматическая промывка систем отопления и ГВС, гидравлическая испытания			90 000,00
11	Лабораторные исследования (вода, еда, почва, паразиты)		1	20 000,00
12	Техническое обслуживание видеонаблюдения		12	144 000,00
13	Техническое обслуживание видеонаблюдения ИНТЕРКАМЕРНИС		12	30 000,00
14	Техническое обслуживание узла автоматического погодного регулирования			28 000,00
15	Работы по техническому обслуживанию водяного теплообменника			14 000,00
16	Техническое обслуживание системы вентиляции			70 000,00
17	Заправка картриджа			20 000,00
18	Проверка			30 500,00
19	Противопожарные мероприятия			1 796 537,58
ИТОГО				1 796 537,58
<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			х	х
				2 025 731,40

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	132 000,00
2	Охрана	12	2 163 750,00
3	Медицинский осмотр		530 000,00
4	Гарант на учебный процесс		78 000,00
5	Разработка и составление проектно-сметных документаций		200 000,00
6	Электронный комплекс		360 000,00
7	Подписка		80 000,00
Итого:			3 543 750,00
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			-
Итого:			х
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1			-
Итого:			х
ВСЕГО			х
			3 543 750,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		795 542,00	795 542,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебника, орг. техника)		-	-
3	Приобретение основных средств на учебный процесс (ПУО)		-	-
Итого			795 542,00	795 542,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
Итого			х	х
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
Итого			х	х
Всего основных средств:				795 542,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		320 000,00	320 000,00
2	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		10 000,00	10 000,00
3	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		90 432,42	90 432,42
4	Приобретение материальных запасов(мягкий инвентарь)		70 000,00	70 000,00
5	Продукты питания		-	-
6	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары, рабочие тетради.)		-	-
Итого			490 432,42	490 432,42
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		5 348 684,00	5 348 684,00
Итого			5 348 684,00	5 348 684,00
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		9 224 988,17	9 224 988,17
2	Питание сотрудников учреждения		1 999,01	1 999,01
Итого			9 226 987,18	9 226 987,18
Всего материальных запасов				15 066 103,60

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

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 09.12.2022г.	29 240 920,82

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)		101	105,00	111,50	150,00	1 689 225,00
2	продукты питания (обеда)		217	168,50	202,00	150,00	6 575 538,17
3	продукты питания (полдники)		59	108,50	108,50	150,00	960 225,00
	Итого:						9 224 988,17

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
	Итого:	-

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2026г.

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
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания									
	Административный персонал	4,5	0,00						
	Педагогический персонал	54,78	0,00						
	Учебно-вспомогательный персонал	8,0	0,00						
	Обслуживающий персонал	33,5	0,00						
	Итого:	100,78	x	x	x	x	x	x	0,00
Субсидии на иные цели									
	Классное руководство	x	x	x	x	x	x	x	0,00
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	0,00
	Всего:	x	x	x	x	x	x	x	0,00

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				-
	Итого:	x	x	x	-

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	0,00
	в том числе:		0,00
	1.1. по ставке 22,0%		
	1.2. по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	0,00	0,00
	Итого:	x	0,00
Субсидии на иные цели			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	0,00
	в том числе:		0,00
	1.1. по ставке 22,0%		
	1.2. по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	0,00	0,00
	Итого:	x	0,00
	Всего:	x	0,00

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

Код видов расходов _112

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении)			-
	Итого:	x	x	-

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

Код видов расходов 851, 852, 853, 831

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	93 092 227,27	2,20	2 048 029,00
2	Земельный налог	23 168 000,00	1,50	347 520,00
	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	1 500,00	54 000,00
2	Интернет	1	12	125,00	1 500,00
	Итого:	x	x	x	55 500,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	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	15 373,89		16 379 187,68
2	Тепло для ГВС	Гкал	43,55	15 440,40		672 429,29
3	Электроэнергия	кВт*ч	100 150,00	15,36		1 538 307,90
4	Холодное водоснабжение	м³	3 438,00	123,43		424 335,15
5	Водоотведение	м³	4 470,00	123,55		552 266,58
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	1 032,00	118,60		122 395,47
7	По обращению с твердыми коммунальными отходами	м³	271,68	811,79		220 545,75
	Итого:	x	x	x	x	19 909 467,82

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	x

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	144 000,00
2	Обслуживание УУТЭ		12	57 180,00
3	Обслуживание ТСО		12	12 000,00
4	Дератизация		12	43 887,58
5	Испытание и измерение э/установок		12	22 000,00
6	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	36 000,00
7	Снегоочистка		1	420 000,00
8	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	28 000,00
9	Аварийный, текущий ремонт			841 112,00
10	Гидропневматическая промывка систем отопления и ГВС, гидравлическая испытания			90 000,00
11	Лабораторные исследования (вода, еда, почва, паразиты)		1	20 000,00
12	Техническое обслуживание видеонаблюдения		12	144 000,00
13	Техническое обслуживание видеонаблюдения ИНТЕРКАМСЕРВИС		12	30 000,00
14	Техническое обслуживание узла автоматического погодного регулирования			28 000,00
15	Работы по техническому обслуживанию водного теплообменника			14 000,00
16	Техническое обслуживание системы вентиляции			70 000,00
17	Заправка картриджа			20 000,00
18	Проверка			30 500,00
19	Противопожарные мероприятия			2 059 679,58
Итого:				
<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
				2 279 873,40

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	132 000,00
2	Охрана	12	2 163 750,00
3	Медицинский осмотр		530 000,00
4	Гарант на учебный процесс		78 000,00
5	Разработка и составление проектно-сметных документаций		200 000,00
6	Электронный копелек		360 000,00
7	Подписка		80 000,00
Итого:			x
			3 543 750,00
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			
Итого:			x
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1			
Итого:			x
ВСЕГО			x
			3 543 750,00

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	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		795 542,00	795 542,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг.техника)		-	-
3	Приобретение основных средств на учебный процесс (П/О)		-	-
Итого:				795 542,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
Итого:				-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
Итого:				-
Всего основных средств:				795 542,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		320 000,00	320 000,00
2	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		10 000,00	10 000,00
3	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		90 432,42	90 432,42
4	Приобретение материальных запасов(мягкий инвентарь)		70 000,00	70 000,00
5	Продукты питания		-	-
3	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц.товары, рабочие тетради,)		-	-
Итого:				490 432,42
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		-	-
Итого:				-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		9 224 988,17	9 224 988,17
2	Питание сотрудников учреждения		1 999,01	1 999,01
Итого:				9 226 987,18
Всего материальных запасов				9 717 419,60