

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 №35" Петропавловск-Камчатского городского округа
(руководитель учреждения)

Шалорова Т.В.

(подпись)

(специфическая подпись)

20 22 г.

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

от " 08 " июля 20 22 г.²

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

Учреждение Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа №35" Петропавловск-Камчатского городского округа

Единица измерения: руб.

Коды	
06.07.2022г	Дата
905	по Сводному реестру глава по БК
4100014491	по Сводному реестру ИИН
410101001	КПП
383	по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	49 399,02			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			76 681 512,74	70 597 123,61	70 929 127,65	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	29 566,80	19 710,80	19 710,80	
в том числе: от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	1110	120	121	29 566,80	19 710,80	19 710,80	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам всего	1200	130		62 558 721,11	59 637 664,81	59 969 668,85	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	62 309 208,66	59 637 664,81	59 969 668,85	
		130	131	190 485,00	-	-	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам		130	134				
		130	135	59 027,45	-	-	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155	921,58	-	-	
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150		14 092 303,25	10 939 748,00	10 939 748,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	14 092 303,25	10 939 748,00	10 939 748,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150					
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		76 724 549,36	70 597 123,61	70 929 127,65	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		47 584 100,25	42 186 848,00	42 186 848,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	35 891 192,43	31 806 340,00	31 806 340,00	x
		111	266	69 455,32	-	-	x
		112	212	11 200,00	-	-	-
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	900 000,00	900 000,00	900 000,00	x
		112	226	15 000,00	-	-	x
		112	266	450,00	-	-	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		10 696 802,50	9 480 508,00	9 480 508,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	10 696 802,50	9 480 508,00	9 480 508,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		47 439,00	-	-	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		47 439,00	-	-	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	47 439,00	-	-	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	265	-	-	-	x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 484 129,71	1 301 400,66	1 301 400,66	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 301 400,66	1 301 400,66	1 301 400,66	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	1 963,32			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	295	180 765,73			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		27 608 880,40	27 108 874,95	27 440 878,99	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225	600 000,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244,247	226	27 008 880,40	27 108 874,95	27 440 878,99	
из них: услуги связи	244	244	221	36 000,00	44 000,00	44 000,00	
транспортные услуги	244	244	222	90 040,00	-	-	
коммунальные услуги	244	244	223	470 846,75	569 441,30	592 220,83	
арендная плата за пользование имуществом	244	244	224	6 921 820,67	7 730 628,70	8 039 853,21	
работы, услуги по содержанию имущества	244	244	225	-	-	-	
прочие работы, услуги	244	244	226	2 362 090,57	1 186 870,05	1 186 870,05	
увеличение стоимости основных средств	244	244	310	14 511 567,37	15 196 228,10	15 196 228,10	
увеличение стоимости материальных запасов, всего	244	244	310	31 700,00	1 065 450,00	1 065 450,00	
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	244	341	2 584 815,04	1 316 256,80	1 316 256,80	
Увеличение стоимости продовольствия	244	244	342	-	-	-	
Увеличение стоимости ГСМ	244	244	343	-	-	-	
Увеличение стоимости строительных материалов	244	244	344	114 340,00	-	-	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	244	345	37 870,00	-	-	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	244	346	2 203 036,10	1 316 256,80	1 316 256,80	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	244	347	167 091,00	-	-	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	244	349	10 302,94	-	-	
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, всего ⁸	3000	100		- 6 362,40	-9 856,00	-9 856,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010		189	- 3 386,00	-4 928,00	-4 928,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020		189	- 2 976,40	-4 928,00	-4 928,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

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

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвидов 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 подвидов 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 указание детализация.

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

⁶ Показатели прочих поступлений 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 между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автомобильными 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 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	х	27 608 880,40	27 108 874,95	27 440 878,99	
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	х				
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	х				
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	х	7 396 688,38			
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	х	20 212 192,02	27 108 874,95	27 440 878,99	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	11 721 398,62	17 774 464,15	18 106 468,19	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	11 721 398,62	17 774 464,15	18 106 468,19	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	8 230 485,00	9 314 700,00	9 314 700,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	8 230 485,00	9 314 700,00	9 314 700,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	260 308,40	19 710,80	19 710,80	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	260 308,40	19 710,80	19 710,80	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	20 212 192,02	27 108 874,95	27 440 878,99	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
				2022	20 212 192,02		
				2023		27 108 874,95	
				2024			27 440 878,99
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

(уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения)

Заместитель главного бухгалтера

(должность)



(подпись)

Макшианова Н.С.

(инициалы и фамилия)

Ведущий экономист

финансово-экономического отдела

(должность)

Некрашевич Т.В.

(фамилия, инициалы)

303-100 (доб. 2775)

(телефон)

" 08 " июля 20 22 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 должен 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 2022г.

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:

Код видов расходов 111, 112, 119

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр.9)+гр.4) x гр.3 x 12	
			всего	в том числе:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>									
1	Административный персонал	4,5	31 552,15	24 784,33		6 767,82		1,60	4 429 922,00
2	Педагогический персонал	48,49	13 917,72	10 721,75		3 195,98		1,60	21 055 955,64
3	Учебно-вспомогательный персонал	4,50	10 586,78	6 415,11		4 171,67		1,60	1 486 383,81
4	Обслуживающий персонал	19	8 748,19	3 611,58	2 048,36	3 088,25		1,60	5 185 925,91
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	32 158 187,36
<i>Субсидии на иные цели</i>									
1	Классное руководство	x	x	x	x	x	x	x	3 574 479,40
2	Трудовой лагерь	x	x	x	x	x	x	x	227 980,99
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	3 802 460,39
	Всего:	x	x	x	x	x	x	x	35 960 647,75

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

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата суточных в командировке				11 200,00
2	Оплата проживания в командировке				15 000,00
	Итого:	x	x	x	26 200,00

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	1	4	90,00	450,00
2	Проезд в отпуск				900 000,00
	Итого:	x	x	x	900 450,00

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	6 947 912,28
	в том числе:		6 947 912,28
1.1.	по ставке 22,0%		
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	996 903,81
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	32 158 187,36	1 640 067,56
	Итого:	x	9 584 883,64
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	818 811,55
	в том числе:		818 811,55
1.1.	по ставке 22,0%		
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	110 808,86
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	3 574 479,40	182 298,45
	Итого:	x	1 111 918,86
	ВСЕГО:	x	10 696 802,50

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
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении)	-	-	-
	Итого:			
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (питание)			47 439,00
2	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (выезд из РКС)			-
	Итого:	x	x	47 439,00
	ВСЕГО:	x	x	47 439,00

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

Код видов расходов 851,852,853,831

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	41 748 910,91	2,20	918 476,04
2	Земельный налог	25 528 308,00	1,50	382 924,62
3	Штраф			120 000,00
Итого:				1 421 400,66
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Пени			1 963,32
2	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей			60 765,73
Итого:				x
				1 484 129,71

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

Код видов расходов 244,247

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	2	12	1 500,00	36 000,00
Итого:				x	36 000,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Оплата авиабилетов (стажировка)	1,00	58 040,00	58 040,00
Итого:				58 040,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Пришкольный лагерь			4 210,00
Итого:				x
				4 210,00
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Пришкольный лагерь			27 790,00
Итого:				x
				27 790,00
Всего:				x
				90 040,00

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	592,25	10091,60		5 976 749,45
2	Тепло для ГВС	Гкал	37,10	10148,57		376 512,03
3	Электроэнергия	кВт/ч	64500,00	7,82		504 277,20
4	Холодное водоснабжение	м ³	1950,00	78,46		152 998,26
5	Водоотведение	м ³	2767,00	61,03		168 867,71
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³	817,00	78,68		64 281,99
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м ³	234,00	636,67		148 980,78
Итого:				x	x	7 392 667,42

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:				0

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Обслуживание ТСО		12	18 748,80
2	Обслуживание УУТЭ		12	120 000,00
3	ТО Пожарной сигнализации		12	96 000,00
4	Дератизация		12	59 332,44
5	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
6	Техническое обслуживание видеонаблюдения		12	66 000,00
7	Снегоочистка		1	250 000,00
8	ТО противопожарных дверей		4	6 000,00
9	Гидравлические испытания трубопровода		1	65 000,00
10	Аварийный, текущий ремонт			1 209 904,93
11	Поверка			5 000,00
12	Техническое обслуживание систем вентиляции			25 000,00
13	Противопожарные мероприятия			13 000,00
14	Прочие услуги по содержанию имущества			
15	ТО оргтехники для учебного процесса (субвенция, учебные расходы)			24 900,00
ИТОГО				1 988 886,17
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Текущий ремонт коридора центрального входа		350 000,00	350 000,00
ИТОГО				350 000,00
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Аварийный, текущий ремонт (за счет арендной платы)		23 204,40	23 204,40
ИТОГО				23 204,40
ВСЕГО				x
				2 362 090,57

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охрана имущества	1	90 523,00
2	Организация горячего питания (накладные расходы)	1	4 902 151,86
3	Медицинский осмотр	1	224 877,00
4	Сопровождение процедур закупки		180 000,00
5	Гигиеническое обучение		85 000,00

6	Физическая охрана		822 942,00
7	Подписка		34 431,55
8	Прочие услуги		
9	Разработка дизайн-проекта		340 000,00
10	Право пользования ПО (субвенция, учебные расходы)		65 448,96
11	Организация горячего питания (пришкольный лагерь)		371 565,00
	Итого:	х	7 116 939,37
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Горячее питание		6 464 901,00
2	Разработка проектно-сметной документации		600 000,00
3	Культурно-массовые мероприятия (Пришкольный лагерь)		21 818,00
4	Организация горячего питания (Пришкольный лагерь)		743 130,00
	Итого:	х	7 829 849,00
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1	Организация отдыха в каникулярное время		115 379,98
	Итого:	х	115 379,98
	ВСЕГО	х	15 062 168,35

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		31 700,00	31 700,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг.техника)		-	-
	Итого			31 700,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1			-	-
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1			-	-
	Итого			-
	Всего основных средств:			31 700,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		229 238,00	229 238,00
2	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		114 340,00	114 340,00
3	Приобретение материальных запасов (медикаменты, Омега)		52 175,00	52 175,00
4	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		10 302,94	10 302,94
5	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)		8 000,00	8 000,00
6	Приобретение материальных запасов (субвенция, запасы для целей капитальных вложений)		167 091,00	167 091,00
7	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц.товары, рабочие тетради)		1 862 707,10	1 862 707,10
8	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (ПДО)		50 000,00	50 000,00
	Итого			2 493 854,04
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов (трудовой лагерь)		16 556,00	16 556,00
2	Приобретение материальных запасов (трудовой лагерь)		29 870,00	29 870,00
	Итого			46 426,00
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов (пришкольный лагерь)		44 535,00	44 535,00
2	Организация отдыха в каникулярное время (спорт.инвентарь)		-	-
	Итого			44 535,00
	Всего материальных запасов			2 584 815,04

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), выплаты, уменьшающие доход :
Код аналитической группы подвида дохода 121, 189

№ 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	926,40	12	11 116,80
	Аренда помещения (КИПЦ)	2050,00	9	18 450,00
	Итого:	х	х	29 566,80

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

№ 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			59 027,45
2	Пришкольный лагерь			190 485,00
	Итого:	х	х	249 512,45

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

№ п/п	Номер соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 35-Ш/МЗ от 08.12.2021г.	62 309 208,66

1.3 доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (статья КОСГУ 140):

1.3.1 доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) (подстатья КОСГУ 141)

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	Доходы от возмещения	921,58
	Итого	921,58

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

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

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

№ п/п	Номер соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидий на иные цели	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 35-Ш/КР от 14.12.2021 г.	725 048,00
2	Соглашение №35-Ш/проезд от 14.12.2021 г.	900 000,00
3	Соглашение № 35-Ш/питание от 14.12.2021 г.	4 203 540,00
4	Соглашение № 35-Ш/наказы от 14.12.2021г.	350 000,00
5	Соглашение №35/Ш-2.1 от 24.12.2021 г.	600 000,00
6	Соглашение № 20-2022-013517 от 28.01.2022г.	3 892 500,00
7	Соглашение № 20-2022-028328 от 04.02.2022г.	2 308 800,00
8	Соглашение № 35-Ш/оздоровительная компания от 11.05.2022г.	769 158,00
9	Соглашение № 35-Ш/-1.5 от 25.05.2022г.	343 257,25
	Итого:	14 092 303,25

нет долгов

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:

Код видов расходов 111, 112, 119

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должности, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр.9)+гр.4) x гр.3 x 12
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера			
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>								
	Административный персонал	4,5	31 552,15	24 784,33		6 767,82	1,60	4 429 922,00
	Педагогический персонал	48,49	14 110,26	10 721,75		3 388,51	1,60	21 347 238,28
	Учебно-вспомогательный персонал	4,50	7 025,53	6 415,11		610,41	1,60	986 383,81
	Обслуживающий персонал	19	7 567,35	3611,58	2048,36	1 907,42	1,60	4 485 925,91
	Итого: х		х	х	х	х	х	31 249 470,00
<i>Субсидии на иные цели</i>								
	Классное руководство	х	х	х	х	х	х	556 870,00
	Итого: х		х	х	х	х	х	556 870,00
	Всего: х		х	х	х	х	х	31 806 340,00

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

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

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет				
2	Проезд в отпуск				900 000,00
	Итого: х	х	х	х	900 000,00

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	6 749 873,46
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		6 749 873,46
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	968 733,57
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	31 249 470,00	1 593 722,97
	Итого: х		9 312 330,00
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	122 514,66
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		122 514,66
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	17 262,97
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	556 870,00	28 400,37
	Итого: х		168 178,00
	ВСЕГО: х		9 480 508,00

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

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	41 748 910,91	2,20	918 476,04
2	Земельный налог	25 528 308,00	1,50	382 924,62
	Итого:			1 301 400,66
1	Пени			
	Итого: х		х	1 301 400,66

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

Код видов расходов 244, 247

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	2	12	1 833,33	44 000,00
	Итого: х	х	х	х	44 000,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозок	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1		0,00	0,00	0,00
	Итого:	0,00	0,00	0,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем 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	592,25	11264,29		6 671 274,80
2	Тепло для ГВС	Гкал	37,10	11281,76		418 553,30
3	Электроэнергия	кВт/ч	64500,00	8,83		569 298,14
4	Холодное водоснабжение	м³	1950,00	87,46		170 545,57
5	Водоотведение	м³	2767,00	80,69		223 268,20
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	817,00	87,52		71 502,46
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	234,00	750,55		175 627,53
	Итого:	х	х	х	х	8 300 070,00

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Обслуживание ТСО		12	18 748,80
2	Обслуживание УУТЭ		12	99 000,00
3	ТО Пожарной сигнализации		12	96 000,00
4	Дератизация		12	59 332,45
5	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
6	Техническое обслуживание видеонаблюдения		12	60 000,00
7	Снегоочистка		1	250 000,00
8	ТО противопожарных дверей		4	6 000,00
9	Гидравлические испытания трубопровода		1	45 774,00
10	Техническое обслуживание устья погодного регулирования			120 000,00
11	Аварийный, текущий ремонт			180 000,00
12	Поверка			5 000,00
13	Техническое обслуживание систем вентиляции			25 000,00
14	Противопожарные мероприятия			13 000,00
15	Вывоз мусора (ТБО, КГО)			119 014,80
16	ТО оргтехники для учебного процесса			60 000,00
	ИТОГО			1 186 870,05
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				-
	ИТОГО			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				-
	ИТОГО			-
	ВСЕГО	х	х	1 186 870,05

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охрана имущества	1	120 698,40
2	Организация горячего питания (накладные расходы)	1	3 712 390,15
3	Медицинский осмотр	1	250 000,00
4	Сопровождение процедур закупки		180 000,00
5	Гигиеническое обучение		85 000,00
6	Физическая охрана		1 399 008,00
7	Подписка		34 431,55
8	Прочие услуги		100 000,00
	Итого:	х	5 881 528,10
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Горячее питание		9 314 700,00
	Итого:	х	9 314 700,00
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1			-
	Итого:	х	-
	ВСЕГО	х	15 196 228,10

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		-	-
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг.техника)		1 065 450,00	1 065 450,00
	Итого			1 065 450,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1			-	-
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
	Итого			-
	Всего основных средств:			1 065 450,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		181 096,00	181 096,00
2	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц.товары, рабочие тетради)		1 065 450,00	1 065 450,00
3	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (ТКО)		50 000,00	50 000,00
	Итого			1 296 546,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1			-	-
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1			19 710,80	19 710,80
	Итого			19 710,80
	Всего материальных запасов			1 316 256,80

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

№ 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	926,40	12	11 116,80
	Аренда помещения (КИТЦ)	2050,00	9	18 450,00
	Итого:	x	x	29 566,80

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

№ п/п	Номер соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 35-Ш/МЗ от 08.12.2021г.	59 637 664,81

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

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

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

№ п/п	Номер соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидий на иные цели	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 35-Ш/КР от 14.12.2021 г.	725 048,00
2	Соглашение №35-Ш/проезд от 14.12.2021 г.	900 000,00
3	Соглашение № 35-Ш/питание от 14.12.2021 г.	7 005 900,00
7	Соглашение № 20-2022-028328 от 04.02.2022г.	2 308 800,00
	Итого:	10 939 748,00

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

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	Утвержденная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Региональный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 x гр. 9) x гр. 4 x гр. 3 x 12
			всего	по должностному окладу	в том числе: по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>									
	Административный персонал	4,5	31 552,15	24 784,33		6 767,82		1,60	4 429 922,00
	Педагогический персонал	48,49	14 110,26	10 721,75		3 388,51		1,60	21 347 238,28
	Учебно-вспомогательный персонал	4,50	7 025,53	6 415,11		610,41		1,60	986 283,81
	Обслуживающий персонал	19	7 567,35	3611,58	2048,36	1 907,42		1,60	4 485 925,91
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	31 249 470,00
<i>Субсидии на иные цели</i>									
	Классное руководство	x	x	x	x	x	x	x	556 870,00
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	556 870,00
	Всего:	x	x	x	x	x	x	x	31 806 340,00

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
	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет				
	Проезд в отпуск				900 000,00
	Итого:	x	x	x	900 000,00

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	6 749 873,46
	в том числе:		6 749 873,46
1.1.	по ставке 22,0%		
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	968 733,57
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	31 249 470,00	1 593 722,97
	Итого:	x	9 312 330,00
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	122 514,66
	в том числе:		122 514,66
1.1.	по ставке 22,0%		
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	17 262,97
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	556 870,00	28 400,37
	Итого:	x	168 178,00
	ВСЕГО:	x	9 480 508,00

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 821, 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	41 748 910,91	2,20	918 476,04
2	Земельный налог	25 528 308,00	1,50	382 924,62
	Итого:			1 301 400,66

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

Код видов расходов 244, 247

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	2	12	1 833,33	44 000,00
	Итого:	x	x	x	44 000,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
		0,00	0,00	0,00
	Итого:	0,00	0,00	0,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	592,25	11714,86		6 938 126,23
2	Тепло для ГВС	Гкал	37,10	11723,03		435 295,47
3	Электроэнергия	кВт*ч	64500,00	9,18		592 070,06
4	Холодное водоснабжение	м³	1950,00	90,96		177 364,62
5	Водоотведение	м³	2767,00	83,92		232 204,00
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	817,00	91,02		74 361,43
7	Услуги регионального оператора по обращению в ТКО	м³	234,00	780,37		182 652,21
	Итого:	x	x	x	x	8 632 074,04

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Обслуживание ТСО		12	18 748,80
2	Обслуживание УУТЭ		12	99 000,00
3	ТО Пожарной сигнализации		12	96 000,00
4	Дератизация		12	59 332,45
5	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
6	Техническое обслуживание видеонаблюдения		12	60 000,00
7	Снегоочистка		1	250 000,00
8	ТО противопожарных дверей		4	6 000,00
9	Гидравлические испытания трубопровода		1	45 774,00
10	Техническое обслуживание узла погодного регулирования			120 000,00
11	Аварийный, текущий ремонт			180 000,00
12	Поверка			5 000,00
13	Техническое обслуживание систем вентиляции			25 000,00
14	Противопожарные мероприятия			13 000,00
15	Вывоз мусора (ТБО, КГО)			119 014,80
16	ТО оргтехники для учебного процесса			60 000,00
	ИТОГО			1 186 870,05
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				-
	ИТОГО			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				-
	ИТОГО			-
	ВСЕГО	х		1 186 870,05

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охрана имущества	1	120 698,40
2	Организация горячего питания (вкладные расходы)	1	3 712 390,15
3	Медицинский осмотр	1	250 000,00
4	Сопровождение процедур закупки		180 000,00
5	Гигиеническое обучение		85 000,00
6	Физическая охрана		1 399 008,00
7	Подписка		34 431,55
8	Прочие услуги		100 000,00
	Итого:	х	5 881 528,10
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Горячее питание		9 314 700,00
	Итого:	х	9 314 700,00
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1			-
	Итого:	х	-
	ВСЕГО	х	15 196 228,10

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		-	-
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебника, орг.техника)		1 065 450,00	1 065 450,00
	Итого			1 065 450,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1			-	-
2			-	-
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				-
	Итого			-
	Всего основных средств:			1 065 450,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		181 096,00	181 096,00
2	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц.товары, рабочие тетради)		1 065 450,00	1 065 450,00
3	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (ПДО)		50 000,00	50 000,00
	Итого			1 296 546,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1			-	-
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов		19 710,80	19 710,80
	Итого			19 710,80
	Всего материальных запасов			1 316 256,80

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	926,40	12	11 116,80
	Аренда помещения (КИТЦ)	2050,00	9	18 450,00
	Итого:	x	x	29 566,80

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 № 35-Ш/МЗ от 08.12.2021г.	59 969 668,85

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 № 35-Ш/КР от 14.12.2021 г.	725 048,00
2	Соглашение №35-Ш/проезд от 14.12.2021 г.	900 000,00
3	Соглашение № 35-Ш/питание от 14.12.2021 г.	7 005 900,00
7	Соглашение № 20-2022-028328 от 04.02.2022г.	2 308 800,00
	Итого:	10 939 748,00