

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)

Шаларова Т.В.

(расшифровка подписи)

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 " 23 " ноября 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.

Дата
по Сводному реестру глава по БК
по Сводному реестру ИНН
КПП
по ОКВИ

Коды
16.11.2022
905
4100014491
410101001
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 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			80 535 477,45	73 505 356,46	74 892 742,46	
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		64 153 865,31	62 545 897,66	63 933 283,66	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	63 854 894,06	62 545 897,66	63 933 283,66	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам		130	131	190 485,00	-	-	
		130	134				
		130	135	108 486,25	-	-	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		1 843,16			
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		3 000,00	-	-	
в том числе:							
благотворительность		150	155	3 000,00			
прочие доходы, всего	1500	150		16 347 202,18	10 939 748,00	10 939 748,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	16 347 202,18	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		80 578 514,07	73 505 356,46	74 892 742,46	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		47 462 775,43	43 564 820,90	43 564 820,90	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	36 065 864,90	32 861 476,49	32 861 476,49	x
		111	266	86 072,64	-	-	x
		112	212	11 200,00	-	-	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	500 000,00	900 000,00	900 000,00	x
		112	226	28 123,00	-	-	x
		112	266	1 080,00	-	-	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		10 770 434,89	9 803 344,41	9 803 344,41	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	10 770 434,89	9 803 344,41	9 803 344,41	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 гражданским 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		321	262	47 439,00	-	-	x
	2211		265	-	-	-	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 407 346,98	1 207 723,00	1 207 723,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 195 911,00	1 207 723,00	1 207 723,00	x
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	3 000,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292 295	2 670,25 205 765,73			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		31 660 952,66	28 732 812,56	30 120 198,56	
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	225 226	800 000,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244,247		30 860 952,66	28 732 812,56	30 120 198,56	
из них: услуги связи		244	221	36 000,00	44 000,00	44 000,00	
транспортные услуги		244	222	90 040,00	-	-	
коммунальные услуги		244	223	470 846,75	594 741,98	676 319,88	
арендная плата за пользование имуществом		244	224	-	-	-	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	4 857 964,39	1 576 953,05	1 596 928,87	
прочие работы, услуги		244	226	15 273 987,11	15 960 970,10	15 960 970,10	
увеличение стоимости основных средств		244	310	1 697 754,77	1 246 487,10	1 246 487,10	
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244		1 512 538,97	1 322 333,80	1 322 333,80	
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	108 700,00	-	-	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	-	-	-	
Увеличение стоимости ГСМ		244	343	-	-	-	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	151 689,00	-	-	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	90 170,00	-	-	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	972 705,03	1 322 333,80	1 322 333,80	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	178 972,00	-	-	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		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 подвида 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 подвида 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 указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указывается 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 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 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 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, всего¹¹	26000	х	31 660 952,66	28 732 812,56	30 120 198,56	
	в том числе:						
1.1	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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	24 264 264,28	28 732 812,56	30 120 198,56	
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	12 969 529,40	19 398 401,76	20 785 787,76	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	12 969 529,40	19 398 401,76	20 785 787,76	
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	10 981 753,03	9 314 700,00	9 314 700,00	
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	10 981 753,03	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				
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	312 981,85	19 710,80	19 710,80	
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	312 981,85	19 710,80	19 710,80	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	24 264 264,28	28 732 812,56	30 120 198,56	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
				2022	24 264 264,28		
				2023		28 732 812,56	
				2024		30 120 198,56	
3	Итого по договорам, планиваемым 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					

Исполнитель Ведущий экономист финансово-экономического отдела Тулущева И.В. 303-100 (доб. 2781)
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)
" 23 " ноября 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), 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 планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

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

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

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения 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	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>									
1	Административный персонал	4	35 496,17	24 410,00		11 086,17		1,60	4 429 922,00
2	Педагогический персонал	46,99	14 552,21	10 841,10		3 711,11		1,60	21 334 823,33
3	Учебно-вспомогательный персонал	5,00	9 528,10	6 463,80		3 064,30		1,60	1 486 383,81
4	Обслуживающий персонал	19	8 748,19	3611,58	2048,36	3 088,25		1,60	5 185 925,91
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	32 437 055,05
<i>Субсидии на иные цели</i>									
1	Классное руководство	x	x	x	x	x	x	x	3 487 736,44
2	Трудовой лагерь	x	x	x	x	x	x	x	227 146,05
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	3 714 882,49
	Всего:	x	x	x	x	x	x	x	36 151 937,54

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				28 123,00
	Итого:	x	x	x	39 323,00

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	1 080,00
2	Проезд в отпуск				500 000,00
	Итого:	x	x	x	501 080,00

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	7 007 468,72
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		7 007 468,72
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 005 548,71
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	32 437 055,05	1 654 289,81
	Итого:	x	9 667 307,23
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	817 133,27
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		817 133,27
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	108 119,83
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	3 487 736,44	177 874,56
	Итого:	x	1 103 127,66
	ВСЕГО:	x	10 770 434,89

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 исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	36 953 926,36	2,20	812 986,38
2	Земельный налог	25 528 308,00	1,50	382 924,62
3	Штраф			145 000,00
4	Начисление государственной пошлины			3 000,00
	Итого:			1 343 911,00
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Пени			2 670,25
2	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей			60 765,73
	Итого:		x	1 404 346,98

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	x	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:	1,00	58 040,00	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	кВтч	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	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:	x	x	0

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Обслуживание ТСО		12	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			2 196 798,50
11	Проверка			5 000,00
12	Техническое обслуживание систем вентиляции			25 000,00
13	Противопожарные мероприятия			13 000,00
15	ТО оргтехники для учебного процесса (субвенция, учебные расходы)			24 900,00
	ИТОГО			2 975 779,74
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Текущий ремонт коридора центрального входа		350 000,00	350 000,00
2	Текущий ремонт кабинетов		1 506 687,18	1 506 687,18
	ИТОГО			1 856 687,18
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Аварийный, текущий ремонт (за счет арендной платы)		25 497,47	25 497,47
	ИТОГО			25 497,47
	ВСЕГО	x	x	4 857 964,39

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	4 369 908,35
3	Медицинский осмотр	1	224 877,00

4	Сопровождение процедур закупки		180 000,00
5	Гигиеническое обучение		85 000,00
6	Физическая охрана		881 942,00
7	Подписка		34 431,55
8	Разработка ПСД		200 000,00
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:	x	6 843 695,86
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Горячее питание		7 642 939,25
2	Разработка проектно-сметной документации		600 000,00
3	Культурно-массовые мероприятия (Пришкольный лагерь)		21 818,00
4	Организация горячего питания (Пришкольный лагерь)		800 755,00
	Итого:	x	9 065 512,25
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1	Организация отдыха в каникулярное время		115 379,98
	Итого:	x	115 379,98
	ВСЕГО	x	16 024 588,09

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		265 277,00	265 277,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг.техника)		1 382 097,39	1 382 097,39
	Итого			1 647 374,39
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1			-	-
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение основных средств		50 380,38	50 380,38
	Итого			50 380,38
	Всего основных средств:			1 697 754,77
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		308 447,00	308 447,00
2	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		151 689,00	151 689,00
3	Приобретение материальных запасов (медикаменты, Омега)		108 700,00	108 700,00
4	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		10 302,94	10 302,94
5	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)		60 300,00	60 300,00
6	Приобретение материальных запасов (субвенция, запасы для целей капитальных вложений)		167 091,00	167 091,00
7	Приобретение материальных запасов (запасы для целей капитальных вложений)		11 881,00	11 881,00
8	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц.товары, рабочие тетради)		529 265,40	529 265,40
9	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (ПДО)		64 984,03	64 984,03
	Итого			1 412 660,37
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов (трудоустройство лагерь)		25 473,60	25 473,60
2	Приобретение материальных запасов (трудоустройство лагерь)		29 870,00	29 870,00
	Итого			55 343,60
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов (пришкольный лагерь)		44 535,00	44 535,00
	Итого			44 535,00
	Всего материальных запасов			1 512 538,97

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 (КИТЦ)	2050,00	9	18 450,00
	Итого:	x	x	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			108 486,25
2	Пришкольный лагерь			190 485,00
	Итого:	x	x	298 971,25

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.	63 854 894,06

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	1 843,16
	Итого	1 843,16

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.	764 875,15
2	Соглашение №35-Ш/проезд от 14.12.2021 г.	500 000,00
3	Соглашение № 35-Ш/питание от 14.12.2021 г.	4 972 026,00
4	Соглашение № 35-Ш/наказы от 14.12.2021г.	350 000,00
5	Соглашение №35/Ш-2.1 от 24.12.2021 г.	2 106 687,18
6	Соглашение № 20-2022-013517 от 28.01.2022г.	3 766 162,60
7	Соглашение № 20-2022-028328 от 04.02.2022г.	2 717 411,00
8	Соглашение № 35-Ш/оздоровительная компания от 11.05.2022г.	826 783,00
9	Соглашение № 35-Ш/-1.5 от 25.05.2022г.	343 257,25
	Итого:	16 347 202,18

1.3.2 Доходы от поступлений текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) (подстатья КОСГУ 155)

1.3.2.1 Безвозмездные денежные поступления

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	Благотворительная помощь	3 000,00
	Итого	3 000,00

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	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр.9)+гр.4) x гр.3 x 12	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>									
1	Административный персонал	4	35 496,17	24 410,00		11 086,17		1,60	4 429 922,00
2	Педагогический персонал	46,99	14 765,31	10 841,10		3 924,20		1,60	21 647 238,28
3	Учебно-вспомогательный персонал	5	9 207,59	6 463,80		2 743,79		1,60	1 436 383,81
4	Обслуживающий персонал	19	8 082,09	3611,58	2048,36	2 422,15		1,60	4 791 062,40
Итого: x			x	x	x	x	x	x	32 304 606,49
<i>Субсидии на иные цели</i>									
1	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	32 861 476,49

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: x		x	x	x	0,00

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет				
2	Проезд в отпуск				900 000,00
Итого: x		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	6 986 188,68
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		6 986 188,68
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 001 442,80
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	32 304 606,49	1 647 534,93
Итого: x		x	9 635 166,41
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	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	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		x	168 178,00
ВСЕГО: x		x	9 803 344,41

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: x		x	x	

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

Код видов расходов 851,852,853,831

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	37 490 835,45	2,20	824 798,38
2	Земельный налог	25 528 308,00	1,50	382 924,62

	Итого:		1 207 723,00
1	Пени		
	Итого:	х	1 207 723,00

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

Код видов расходов 244,247

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х 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	44 000,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
		0,00	0,00	0,00
	Итого:	0,00	0,00	0,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	589,47	11608,16		6 842 660,11
2	Тепло для ГВС	Гкал	37,10	11674,91		433 139,26
3	Электроэнергия	кВт/ч	64500,00	9,90		638 259,75
4	Холодное водоснабжение	м ³	1950,00	92,69		180 735,75
5	Водоотведение	м ³	2767,00	86,15		238 378,70
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³	817,00	89,68		73 267,41
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м ³	234,00	750,55		175 627,53
	Итого:	х	х	х	х	8 582 068,51

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
		х	х	0
	Итого:	х	х	0

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Обслуживание ТСО		12	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			570 083,00
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			1 576 953,05
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				-
	ИТОГО			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				-
	ИТОГО			-
	ВСЕГО	х	х	1 576 953,05

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охрана имущества	1	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		2 163 750,00
7	Подписка		34 431,55
8	Прочие услуги		100 000,00
	Итого:	х	6 646 270,10
<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	15 960 970,10

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			-
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, оргтехника)		1 246 487,10	1 246 487,10
	Итого			1 246 487,10
<i>Субсидии на иные цели</i>				

1			-	-
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
	Итого			-
	Всего основных средств:			1 246 487,10
<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)		56 077,00	56 077,00
	Итого			1 302 623,00
<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			1 322 333,80

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

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.	62 545 897,66

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

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/л	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр.9)+(гр.4) x гр.3 x 12)	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>									
1	Административный персонал	4	35 496,17	24 410,00		11 086,17		1,60	4 429 922,00
2	Педагогический персонал	46,99	14 765,31	10 841,10		3 924,20		1,60	21 647 238,28
3	Учебно-вспомогательный персонал	5	9 207,59	6 463,80		2 743,79		1,60	1 436 383,81
4	Обслуживающий персонал	19	8 082,09	3 611,58	2 048,36	2 422,15		1,60	4 791 062,40
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	32 304 606,49
<i>Субсидии на иные цели</i>									
1	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	32 861 476,49

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

N п/л	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/л	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:	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/л	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	6 986 188,68
	в том числе:		6 986 188,68
1.1.	по ставке 22,0%		
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 001 442,80
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	32 304 606,49	1 647 534,93
	Итого:	x	9 635 166,41
<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	9 803 344,41

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

Код видов расходов _112

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

N п/л	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/л	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	37 490 835,45	2,20	824 798,38
2	Земельный налог	25 528 308,00	1,50	382 924,62
	Итого:			1 207 723,00

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

Код видов расходов 244.247

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	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	589,47	13349,38		7 869 059,49
2	Тепло для ГВС	Гкал	37,10	13426,15		498 110,18
3	Электрическая энергия	кВт/ч	64500,00	12,74		821 730,00
4	Холодное водоснабжение	м³	1950,00	106,96		208 562,25
5	Водоотведение	м³	2767,00	103,04		285 105,42
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	817,00	103,13		84 259,14
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	234,00	780,57		182 652,21
Итого:		x	x	x	x	9 949 478,69

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	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			590 058,82
12	Проверка			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				1 596 928,87
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				-
ИТОГО				-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				-
ИТОГО				-
ВСЕГО				x

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		2 163 750,00
7	Подписка		34 431,55
8	Прочие услуги		100 000,00
Итого:		x	6 646 270,10
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Горячее питание		9 314 700,00
Итого:		x	9 314 700,00
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1			-
Итого:		x	-
ВСЕГО		x	15 960 970,10

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)		1 246 487,10	1 246 487,10
Итого				1 246 487,10
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1			-	-
2			-	-

		Итого		-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
		Итого		-
		Всего основных средств:		1 246 487,10
<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 (ПЦО)		56 077,00	56 077,00
		Итого		1 302 623,00
<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			1 322 333,80

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:	х	х	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.	63 933 283,66

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