

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 автономного общеобразовательного учреждения "Средняя школа №8" Петропавловск-Камчатского городского округа

(руководитель учреждения)

Будуга Л.И.

(подпись) (расшифровка подписи)

"__" ____ 20__ г.

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

от " 05 " мая 20 23 г.²

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

Учреждение Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя школа №8" Петропавловск-Камчатского городского округа

Единица измерения: руб.

Дата	14.04.2023г.
по Сводному реестру глава по БК	905
по Сводному реестру ИНН	4100014300
КПП	410101001
по ОКЕН	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года⁵	0001	x	x	1,716,622.74			
Остаток средств на конец текущего финансового года⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			203,058,554.95	121,217,728.79	112,441,254.23	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	-			
в том числе: от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	1110	120	121	-			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам всего	1200	130		179,457,858.95	109,635,678.79	112,441,254.23	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	166,842,552.70	97,020,372.54	99,825,947.98	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам		130	131	12,515,306.25	12,515,306.25	12,515,306.25	
		130	134	100,000.00	100,000.00	100,000.00	
		130	135	0.00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		-			
в том числе:							
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов	1310	140	141	-			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		-			
в том числе:							
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		150	155				
прочие доходы, всего	1500	150		23,600,696.00	11,582,050.00	-	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	23,600,696.00	11,582,050.00	-	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		204,775,177.69	121,217,728.79	112,441,254.23	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		138,407,574.57	64,514,242.09	64,514,242.09	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	103,939,244.97	49,624,639.78	49,624,639.78	x
		111	266	151,695.05			x
		112	212	-			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	3,057,412.00	-	-	x
		112	226	-			x
		112	266	-	-	-	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	31,259,222.55	14,889,602.31	14,889,602.31	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	31,259,222.55	14,889,602.31	14,889,602.31	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266				x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
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					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	-			x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
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		3,786,793.00	3,782,971.00	3,782,971.00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	3,782,971.00	3,782,971.00	3,782,971.00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	3,822.00			x
			292				
			295				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					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		62,580,810.12	52,920,515.70	44,144,041.14	
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				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	228				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244,247		62,580,810.12	52,920,515.70	44,144,041.14	
из них: услуги связи	244	221		164,751.12	144,000.00	144,000.00	
транспортные услуги	244	222		0.00	0.00	0.00	
коммунальные услуги	244	223		1,299,131.90	1,473,597.08	1,677,182.32	
	247			11,919,945.32	13,990,213.46	16,452,144.66	
арендная плата за пользование имуществом	244	224		0.00	0.00	0.00	
работы, услуги по содержанию имущества	244	225		6,274,225.96	3,038,478.71	3,178,537.71	
прочие работы, услуги	244	226		6,608,589.15	6,781,320.20	6,781,320.20	
прочие работы, услуги	244	228		-	-	-	
увеличение стоимости основных средств	244	310		6,796,698.85	430,000.00	430,000.00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего	244			29,517,467.82	27,062,906.25	15,480,856.25	
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341		169,831.27	110,000.00	110,000.00	
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342		26,122,238.45	24,377,356.25	12,795,306.25	
Увеличение стоимости ГСМ	244	343		-	-	-	
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344		249,494.45	575,000.00	575,000.00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345		181,672.00	150,000.00	150,000.00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346		2,787,317.65	1,850,550.00	1,850,550.00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347		1,850.00	-	-	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349		5,064.00	-	-	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	189	0.00	0.00	0.00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

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

³ В графе 3 отражаются:

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

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

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

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

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

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена 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 указывается 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(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	62,580,810.12	52,920,515.70	44,144,041.14	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	21,555,267.78			
1.4	по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	41,025,542.34	52,920,515.70	44,144,041.14	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	30,871,840.85	28,723,159.45	31,528,734.89	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	30,871,840.85	28,723,159.45	31,528,734.89	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	6,686,693.80	11,582,050.00	-	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	6,686,693.80	11,582,050.00	-	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	3,467,007.69	12,615,306.25	12,615,306.25	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	3,467,007.69	12,615,306.25	12,615,306.25	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	41,025,542.34	52,920,515.70	44,144,041.14	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2023 2024 2025	41,025,542.34	52,920,515.70	44,144,041.14	

(уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения))

Исполнитель Заместитель
начальника финансово-
экономического отдела Кожушок Н.В. 303-100(доб. 2824)
(фамилия, инициалы) (телефон)

" 05 " мая 20 23 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 26000 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 26000 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 2023г.

1. Расчет (обоснование) доходов:

1. Расчет (обоснование) доходов:

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

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

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

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

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

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

1.2.1.1 Расчет доходов от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)

N п/п	Наименование услуги(работы)	Плата(тариф) за единицу услуги (работы),руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Стоимость ,руб.
1	2	3	4	5
1				-
	Итого:	х	х	-

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

N п/п	Номер, дата соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Соглашение № 8-Ш/МЗ от 09.12.2022г.	166,842,552.70

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

N п/п	Наименование услуги(работы)	количество, чел		Средняя стоимость, руб		Количество питания, дн.	Сумма, руб. ((гр. 2 х гр. 4)+(гр.3 хгр.5))хгр.6
		1-4 кл.	5-11кл.	1-4 кл.	5-11 кл		
	1	2	3	4	5	6	7
1	продукты питания (завтраки)		44	105.00	111.50	150.00	735,900.00
2	продукты питания (обеда)		109	168.50	202.00	150.00	3,302,700.00
3	продукты питания (полдни)		10	108.50	108.50	150.00	162,750.00
	Итого						4,201,350.00

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/дни	Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, установленный муниципальным нормативным правовым актом, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	продукты питания 100% оплата	28,800.00	260.83	7,511,904.00
2	продукты питания, 50% оплата	6,150.00	130.42	802,052.25
	Итого			8,313,956.25

1.2.2 Доходы от компенсации затрат (подстатья КОСГУ 134)

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	100,000.00
	Итого	100,000.00

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

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

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

N п/п	Номер, дата соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидий на иные цели	Сумма
1	2	3
1.	Соглашение № 8-Ш/КР от 15.12.2022г.	1,101,136.00
2	Соглашение № 8-Ш/проезд от 15.12.2022г.	3,057,412.00
3	Соглашение № 8-Ш/питание от 15.12.2022г.	6,214,450.00
4	Соглашение № 8-Ш/наказы от 15.12.2022г.	750,000.00
4	Соглашение № 20-2023-014400 от 31.01.2023г.	5,367,600.00

4	Соглашение № 20-2023-011299 от 31.01.2023г.	5,591,098.00
5	Соглашение № 8/Ш-1.2 от 20.02.2023г.	1,519,000.00
	Итого:	23,600,696.00

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу :

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	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>									
	Административный персонал	5	36,872.18	26,986.60		9,885.58		1.60	5,752,059.50
	Административный персонал (дошкольная ступень)	3	40,698.01	24,259.33		16,438.67		1.60	3,809,333.52
	Педагогический персонал	80.67	12,749.23	12,481.51		267.71		1.60	32,088,580.54
	Педагогический персонал (дошкольная ступень)	34.45	26,846.52	11,218.57		15,627.95		1.60	28,855,712.31
	Учебно-вспомогательный персонал	6.50	9,174.45	6,628.31		2,546.14		1.60	1,860,577.70
	Учебно-вспомогательный персонал (дошкольная ступень)	19.35	18,790.02	6,531.94		12,258.09		1.60	11,343,912.53
	Обслуживающий персонал	32.4	6,445.60	3,928.48		2,517.12		1.60	6,515,729.26
	Обслуживающий персонал (дошкольная ступень)	16.55	16,897.26	3,788.32	2451.80	10,657.14		1.60	8,725,069.99
	Итого:								98,950,975.35
<i>Субсидии на иные цели</i>									
	Административный персонал	x	x	x	x	x		x	5,139,964.67
	Итого:								5,139,964.67
	ВСЕГО:								104,090,940.02

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
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
1	Командировочные расходы (суточные)	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
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
3	Возмещение (медосмотр)				-
	Итого:	x	x	x	-
<i>Субсидии на иные цели</i>					
1	Проезд в отпуск				3,057,412.00
	Итого:	x	x	x	3,057,412.00
	Всего:	x	x	x	3,057,412.00

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	21,592,973.24
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		21,592,973.24
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	3,067,480.24
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	98,950,975.35	5,046,499.74
	Итого:	x	29,706,953.22
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	1,130,792.23
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		1,130,792.23
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	159,338.90
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,139,964.67	262,138.20
	Итого:	x	1,552,269.33
	Всего:	x	31,259,222.55

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

Код видов расходов 112,321

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении)		-	-
	Итого:			-
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств			-
	Итого:	x	x	-
	Всего:	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

№ 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
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Налог на имущество	117,139,227.27	2.20	2,577,063.00
2	Налог на имущество (дошкольная ступень)	39,487,090.91	2.20	868,716.00
3	Земельный налог	13,942,400.00	1.50	209,136.00
4	Земельный налог (дошкольная ступень)	8,537,066.67	1.50	128,056.00
3	Государственная пошлина			3,822.00
	Итого:		x	3,786,793.00

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

Код видов расходов 244, 243

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
1	Абонентская плата за телефон	3	12	4,159.76	149,751.36
2	Услуги связи (вымпелком)	1	12	1,249.98	14,999.76
	Итого:	x	x	x	164,751.12

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
	Транспортные услуги			-
	Итого:			-

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>						
1	Теплоэнергия	Гкал	758.590	11574.78		8,780,515.07
2	Тепло для ГВС	Гкал	81.34	11675.03		949,646.73
3	Электроэнергия	кВт/ч	219890.00	9.34		2,053,115.51
4	Холодное водоснабжение	м ³	4267.00	92.29		393,784.27
5	Водоотведение	м ³	5791.00	85.91		497,531.50
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³	1524.00	89.68		136,668.01
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м ³	543.36	750.54		407,816.13
	Итого:	x	x	x	x	13,219,077.22

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
	Итого:	x	x	0

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Обслуживание ТСО		12	51,246.72
2	ТО устройства шлагбаума		12	78,000.00
3	Обслуживание УУГЭ		12	248,940.00
4	ТО Пожарной сигнализации (дошкольная ступень)		6	78,600.00
5	ТО Пожарной сигнализации		4	92,400.00
6	Дератизация		12	121,778.61
7	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	60,000.00
8	ТО системы видеонаблюдения		4	73,200.00
9	Снегоочистка			500,000.00
10	Установка металлической двери		1	50,000.00
11	ТО лифтов		12	92,474.76
12	Ремонт оборудования		2	17,700.00
13	Ремонт тепловизионной системы		1	45,000.00
14	Дезинфекция		2	10,000.00
15	Ремонт замка		1	3,253.99
16	Ремонтные работы			4,040,143.12
17	Гидравлические испытания трубопровода			117,738.76
18	Техническое обслуживание систем вентиляции			161,000.00
19	ТО противопожарных дверей			12,000.00
20	ТО узлов погодного регулирования			28,000.00
21	ТО Пожарной сигнализации, видеонаблюдения			67,200.00
22	Противопожарные мероприятия			10,000.00
23	Обслуживание орг. Техники			14,000.00
24	Испытание и измерение «установок»			150,000.00
25	Поверка			137,000.00
26	Фонд капитального ремонта			12,000.00
27	Заправка картриджа			2,550.00
	ИТОГО			6,274,225.96
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				-
	ИТОГО			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Ремонтные работы			-
	ИТОГО			-
	ВСЕГО	x	x	6,274,225.96

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана имущества	1	270,820.20
2	Физическая охрана здания		1,560,387.16
3	Физическая охрана здания		2,767,112.84
4	Обучение	2	58,700.00
5	Сопровождение процедуры закупки	1	240,000.00
6	Лабораторные исследования	1	12,145.00

7	Разработка технического задания по расширению системы видеонаблюдения	1	39,658.12
	Разработка программы в области энергосбережения		19,900.00
	Лицензия		5,400.00
	Установка параллельного телефона		3,000.00
8	Прочие работы и услуги		902.51
9	Гигиен.обучение		70,949.88
	Итого:	x	5,048,975.71
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			-
	Итого:	x	-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1			-
	Итого:	x	-
	ВСЕГО	x	5,048,975.71

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		321,448.00	321,448.00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг.техника)		4,487,580.85	4,487,580.85
3	Приобретение основных средств на учебный процесс (игры, игрушки) дошкольная ступень		-	-
	Итого			4,809,028.85
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение компьютерного и интерактивного оборудования		400,000.00	400,000.00
2	Приобретение технологического оборудования для пищеблока		1,519,000.00	1,519,000.00
	Итого			1,919,000.00
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				-
	Итого			-
	Всего основных средств:			6,728,028.85
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		21,256.27	21,256.27
2	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях) ОМЕГА ШКОЛА		109,375.00	109,375.00
3	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях) ОМЕГА САД		39,200.00	39,200.00
4	Продукты питания		1,839,264.90	1,839,264.90
5	Приобретение материальных запасов(горюче-смазочных материалов)		-	-
6	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		249,494.45	249,494.45
7	Приобретение материальных запасов(мягкий инвентарь, спелодежда)		108,752.00	108,752.00
8	Приобретение материальных запасов(мягкий инвентарь, спелодежда) на учебный процесс ДС		72,920.00	72,920.00
9	Приобретение материальных запасов		501,960.50	501,960.50
10	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц.товары, игры, игрушки) ДС		1,265,780.00	1,265,780.00
11	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц.товары, рабочие тетради) СП		491,855.15	491,855.15
12	Приобретение материальных запасов на учебный процесс ЦДО (канц.товары, рабочие тетради)		175,000.00	175,000.00
13	Приобретение материальных запасов (для целей капитальных вложений) на учебный процесс ДС		1,850.00	1,850.00
14	Приобретение материальных запасов (однократного применения) на учебный процесс ШКОЛА		5,064.00	5,064.00
	Итого			4,881,772.27
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		11,582,050.00	11,582,050.00
2	Приобретение материальных запасов		350,000.00	350,000.00
	Итого			11,932,050.00
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		12,615,306.25	12,615,306.25
	Итого			12,615,306.25
	Всего материальных запасов			29,429,128.52

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

1. Расчет (обоснование) доходов:

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

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

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

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

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

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

1.2.1.1 Расчет доходов от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)

N п/п	Наименование услуги(работы)	Плата(тариф) за единицу услуги (работы),руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Стоимость ,руб.
1	2	3	4	5
1				-
	Итого:	х	х	-

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

N п/п	Номер, дата соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Соглашение № 8-Ш/МЗ от 09.12.2022г.	97,020,372.54

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

N п/п	Наименование услуги(работы)	количество, чел		Средняя стоимость, руб		Количество питания, дн.	Сумма, руб. ((гр. 2 х гр. 4)+(гр.3 хгр.5))хгр.6
		1-4 кл.	5-11кл.	1-4 кл.	5-11 кл		
	1	2	3	4	5	6	7
1	продукты питания (завтраки)		44	105.00	111.50	150.00	735,900.00
2	продукты питания (обеда)		109	168.50	202.00	150.00	3,302,700.00
3	продукты питания (полдни)		10	108.50	108.50	150.00	162,750.00
	Итого						4,201,350.00

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/дни	Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, установленный муниципальным нормативным правовым актом, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	продукты питания 100% оплата	28,800.00	260.83	7,511,904.00
2	продукты питания, 50% оплата	6,150.00	130.42	802,052.25
	Итого			8,313,956.25

1.2.2 Доходы от компенсации затрат (подстатья КОСГУ 134)

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	100,000.00
	Итого	100,000.00

1.2.3 Доходы по условным арендным платежам (подстатья КОСГУ 135)

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	Эксплуатационные расходы	
	Итого	-

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

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

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

N п/п	Номер, дата соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидий на иные цели	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 8-Ш/питание от 15.12.2022г.	6,214,450.00
2	Соглашение № 20-2023-014400 от 31.01.2023г.	5,367,600.00

		Итого:	11,582,050.00
--	--	--------	---------------

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу :

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр.9)+гр.4) x гр.3 x 12	
			всего	в том числе:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>									
	Административный персонал	5	0.00	0.00	0.00			1.60	0.00
	Административный персонал (дошкольная ступень)	3	40,748.70	24,259.33	16,489.36			1.60	3,814,078.16
	Педагогический персонал	68.22	0.00	0.00	0.00			1.60	0.00
	Педагогический персонал (дошкольная ступень)	34.45	24,948.06	11,218.57	13,729.49			1.60	26,815,167.71
	Учебно-вспомогательный персонал	6.50	0.00	0.00	0.00			1.60	0.00
	Учебно-вспомогательный персонал (дошкольная ступень)	19.35	17,961.82	6,531.94	11,429.89			1.60	10,843,912.53
	Обслуживающий персонал	32.4	0.00	0.00	0.00			1.60	0.00
	Обслуживающий персонал (дошкольная ступень)	16.55	15,786.43	3,788.32	2451.80	9,546.31		1.60	8,151,481.38
	ИТОГО:								49,624,639.78
<i>Субсидии на иные цели</i>									
	Административный персонал	x	x	x	x	x	x	x	0.00
	ИТОГО:								0.00
	ВСЕГО:								49,624,639.78

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	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
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
3	Возмещение (медосмотр)				-
	Итого:	x	x	x	-
<i>Субсидии на иные цели</i>					
1	Проезд в отпуск				-
	Итого:	x	x	x	-
	Всего:	x	x	x	-

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	10,820,381.85
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		10,820,381.85
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1,538,363.83
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	49,624,639.78	2,530,856.63
	Итого:	x	14,889,602.31
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	0.00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		0.00
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	0.00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	0.00	0.00
	Итого:	x	0.00
	Всего:	x	14,889,602.31

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

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

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

Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 2)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	117,139,227.27	2.20	2,577,063.00
2	Налог на имущество (дошкольная ступень)	39,487,090.91	2.20	868,716.00
3	Земельный налог	13,942,400.00	1.50	209,136.00
4	Земельный налог (дошкольная ступень)	8,537,066.67	1.50	128,056.00
Итого:			x	3,782,971.00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	3	12	3,650.00	131,400.00
2	Услуги связи (вымпелком)	1	12	1,050.00	12,600.00
Итого:		x	x	x	144,000.00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Транспортные услуги	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 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	758.590	13311.00		10,097,592.74
2	Тепло для ГВС	Гкал	81.34	13426.28		1,092,093.81
3	Электроэнергия	кВт/ч	219890.00	12.02		2,643,355.68
4	Холодное водоснабжение	м ³	4267.00	106.49		454,412.22
5	Водоотведение	м ³	5791.00	102.76		595,057.06
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³	1524.00	103.13		157,171.23
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м ³	543.36	780.57		424,127.80
Итого:		x	x	x	x	15,463,810.54

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
Итого:		x	x	0

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Обслуживание ТСО		12	23,391.36
2	Обслуживание ТСО (дошкольная ступень)		12	8,213.76
3	Обслуживание УУТЭ		12	107,760.00
4	Обслуживание УУТЭ (дошкольная ступень)		12	57,180.00
5	ТО узлов погодного регулирования		12	28,000.00
6	ТО узлов погодного регулирования (дошкольная ступень)		12	28,000.00
7	ТО Пожарной сигнализации, видеонаблюдения		12	67,200.00
8	ТО Пожарной сигнализации			84,876.00
9	ТО Пожарной сигнализации (дошкольная ступень)		12	48,000.00
10	Дератизация		12	92,251.81
11	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30,000.00
12	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных (дошкольная ступень)		12	30,000.00
13	Снегоочистка			200,000.00
14	Снегоочистка (дошкольная ступень)			650,000.00
15	ТО лифтов		12	73,330.44
16	Гидравлические испытания трубопровода		1	117,738.76
17	Гидравлические испытания трубопровода (дошкольная ступень)		1	84,092.47
18	Ремонтные работы			792,444.11
19	Техническое обслуживание систем вентиляции			161,000.00
20	ТО противопожарных дверей			12,000.00
21	ТО противопожарных дверей (дошкольная ступень)			8,000.00
22	Противопожарные мероприятия			10,000.00
23	Обслуживание орг. Техники			14,000.00
24	Испытание и измерение э/установок			150,000.00
25	Проверка			137,000.00
26	Фонд капитального ремонта			12,000.00
27	Заправка картриджа			12,000.00
ИТОГО				3,038,478.71
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
ИТОГО				-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				

	ИТОГО			-
	ВСЕГО	x	x	3,038,478.71

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана имущества	1	270,820.20
2	Физическая охрана здания		4,327,500.00
3	Медицинский осмотр	1	980,000.00
4	Электронный кошелек		240,000.00
5	Обучение		70,000.00
6	Гигиен. обучение		180,000.00
7	Обслуживание Сайта		144,000.00
8	Подписка		85,000.00
9	Аттестация рабочих мест		300,000.00
10	Программное обеспечение		4,000.00
11	Сопровождение процедуры закупки		180,000.00
	Итого:	x	6,781,320.20
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			
	Итого:	x	-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1			
	Итого:	x	-
	ВСЕГО	x	6,781,320.20

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		430,000.00	430,000.00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг.техника)		-	-
	Итого			430,000.00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1			-	-
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
	Итого			-
	Всего основных средств:			430,000.00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		110,000.00	110,000.00
2	Продукты питания		180,000.00	180,000.00
3	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		575,000.00	575,000.00
4	Приобретение материальных запасов(мягкий инвентарь, спецодежда)		150,000.00	150,000.00
5	Приобретение материальных запасов		510,000.00	510,000.00
6	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц.товары, игры, игрушки)		1,340,550.00	1,340,550.00
7	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц.товары, рабочие тетради)		-	-
8	Приобретение материальных запасов на учебный процесс ПДО (канц.товары, рабочие тетради,)		-	-
	Итого			2,865,550.00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		11,582,050.00	11,582,050.00
	Итого			11,582,050.00
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		12,615,306.25	12,615,306.25
	Итого			12,615,306.25
	Всего материальных запасов			27,062,906.25

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

1. Расчет (обоснование) доходов:

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

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

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

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

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

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

1.2.1.1 Расчет доходов от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)

N п/п	Наименование услуги(работы)	Плата(тариф) за единицу услуги (работы),руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Стоимость ,руб.
1	2	3	4	5
1				-
	Итого:	х	х	-

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

N п/п	Номер, дата соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Соглашение № 8-Ш/МЗ от 09.12.2022г.	99,825,947.98

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

N п/п	Наименование услуги(работы)	количество, чел		Средняя стоимость, руб		Количество питания, дн.	Сумма, руб. ((гр. 2 х гр. 4)+(гр.3 хгр.5))хгр.6
		1-4 кл.	5-11кл.	1-4 кл.	5-11 кл		
	1	2	3	4	5	6	7
1	продукты питания (завтраки)		44	105.00	111.50	150.00	735,900.00
2	продукты питания (обеда)		109	168.50	202.00	150.00	3,302,700.00
3	продукты питания (полдни)		10	108.50	108.50	150.00	162,750.00
	Итого						4,201,350.00

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/дни	Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, установленный муниципальным нормативным правовым актом, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания 100% оплата	28,800.00	260.83	7,511,904.00
2	продукты питания, 50% оплата	6,150.00	130.42	802,052.25
	Итого			8,313,956.25

1.2.2 Доходы от компенсации затрат (подстатья КОСГУ 134)

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	100,000.00
	Итого	100,000.00

1.2.3 Доходы по условным арендным платежам (подстатья КОСГУ 135)

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	Эксплуатационные расходы	-
	Итого	-

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

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

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

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

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

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>									
	Административный персонал	5	0.00	0.00		0.00		1.60	0.00
	Административный персонал (дошкольная ступень)	3	40,748.70	24,259.33		16,489.36		1.60	3,814,078.16
	Педагогический персонал	68.22	0.00	0.00		0.00		1.60	0.00
	Педагогический персонал (дошкольная ступень)	34.45	24,948.06	11,218.57		13,729.49		1.60	26,815,167.71
	Учебно-вспомогательный персонал	6.50	0.00	0.00		0.00		1.60	0.00
	Учебно-вспомогательный персонал (дошкольная ступень)	19.35	17,961.82	6,531.94		11,429.89		1.60	10,843,912.53
	Обслуживающий персонал	32.4	0.00	0.00		0.00		1.60	0.00
	Обслуживающий персонал (дошкольная ступень)	16.55	15,786.43	3,788.32	2451.80	9,546.31		1.60	8,151,481.38
	ИТОГО:								49,624,639.78
<i>Субсидии на иные цели</i>									
	Административный персонал	x	x	x	x	x	x	x	0.00
	ИТОГО:								0.00
	ВСЕГО:								49,624,639.78

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	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
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
3	Возмещение (медосмотр)				-
	Итого:	x	x	x	-
<i>Субсидии на иные цели</i>					
1	Проезд в отпуск				-
	Итого:	x	x	x	-
	Всего	x	x	x	-

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	10,820,381.85
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		10,820,381.85
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1,538,363.83
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	49,624,639.78	2,530,856.63
	Итого:	x	14,889,602.31
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	0.00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		0.00
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	0.00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	0.00	0.00
	Итого:	x	0.00
	Всего:	x	14,889,602.31

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

Код видов расходов _112

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

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

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	117,139,227.27	2.20	2,577,063.00
2	Налог на имущество (дошкольная ступень)	39,487,090.91	2.20	868,716.00
3	Земельный налог	13,942,400.00	1.50	209,136.00
4	Земельный налог (дошкольная ступень)	8,537,066.67	1.50	128,056.00
Итого:			x	3,782,971.00

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	3	12	3,650.00	131,400.00
2	Услуги связи (вымпелком)	1	12	1,050.00	12,600.00
Итого:		x	x	x	144,000.00

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
	Транспортные услуги	0.00	0.00	-
Итого:		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	758.590	15307.65		11,612,233.32
2	Тепло для ГВС	Гкал	81.34	15440.23		1,255,908.03
3	Электроэнергия	кВт/ч	219890.00	15.48		3,403,252.74
4	Холодное водоснабжение	м ³	4267.00	122.89		524,386.45
5	Водоотведение	м ³	5791.00	122.90		711,704.37
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³	1524.00	118.60		180,750.57
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м ³	543.36	811.79		441,091.50
Итого:		x	x	x	x	18,129,326.98

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	23,391.36
2	Обслуживание ТСО (дошкольная ступень)		12	8,213.76
3	Обслуживание УУТЭ		12	107,760.00
4	Обслуживание УУТЭ (дошкольная ступень)		12	57,180.00
5	ТО узлов погодного регулирования		12	28,000.00
6	ТО узлов погодного регулирования (дошкольная ступень)		12	28,000.00
7	ТО Пожарной сигнализации, видеонаблюдения		12	67,200.00
8	ТО Пожарной сигнализации			84,876.00
9	ТО Пожарной сигнализации (дошкольная ступень)		12	48,000.00
10	Дератизация		12	92,251.81
11	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30,000.00
12	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных (дошкольная ступень)		12	30,000.00
13	Снегоочистка			200,000.00
14	Снегоочистка (дошкольная ступень)			650,000.00
15	ТО лифтов		12	73,330.44
16	Гидравлические испытания трубопровода		1	117,738.76
17	Гидравлические испытания трубопровода (дошкольная ступень)		1	84,092.47
18	Ремонтные работы			1,025,767.45
19	Техническое обслуживание систем вентиляции			67,735.66
20	ТО противопожарных дверей			12,000.00
21	ТО противопожарных дверей (дошкольная ступень)			8,000.00
22	Противопожарные мероприятия			10,000.00
23	Обслуживание орг. Техники			14,000.00
24	Испытание и измерение э/установок			150,000.00
25	Проверка			137,000.00
26	Фонд капитального ремонта			12,000.00
27	Заправка картриджа			12,000.00
ИТОГО				3,178,537.71
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
ИТОГО				-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				

	ИТОГО			-
	ВСЕГО	x	x	3,178,537.71

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана имущества	1	270,820.20
2	Физическая охрана здания		4,327,500.00
3	Медицинский осмотр	1	980,000.00
4	Электронный кошелек		240,000.00
5	Обучение		70,000.00
6	Гигиен.обучение		180,000.00
7	Обслуживание Сайта		144,000.00
8	Подписка		85,000.00
9	Атгестия рабочих мест		300,000.00
10	Программное обеспечение		4,000.00
11	Сопровождение процедуры закупки		180,000.00
	Итого:	x	6,781,320.20
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			
	Итого:	x	-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1			
	Итого:	x	-
	ВСЕГО	x	6,781,320.20

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		430,000.00	430,000.00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг.техника)		-	-
	Итого			430,000.00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1			-	-
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
	Итого			-
	Всего основных средств:			430,000.00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		110,000.00	110,000.00
2	Продукты питания		180,000.00	180,000.00
3	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		575,000.00	575,000.00
4	Приобретение материальных запасов(мягкий инвентарь, спецодежда)		150,000.00	150,000.00
5	Приобретение материальных запасов		510,000.00	510,000.00
6	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц.товары, игры, игрушки)		1,340,550.00	1,340,550.00
7	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц.товары, рабочие тетради)		-	-
8	Приобретение материальных запасов на учебный процесс ПДО (канц.товары, рабочие тетради.)		-	-
	Итого			2,865,550.00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		-	-
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		12,615,306.25	12,615,306.25
	Итого			12,615,306.25
	Всего материальных запасов			15,480,856.25