

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



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

от " 14 " июня 20 23 г.²

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

Учреждение: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 31" Петропавловск-Камчатского городского округа

Единица измерения: руб.

Дата	05.06.2023г.
по Сводному реестру глава по БК	905
по Сводному реестру ИНН	4100014477
КТПП	410101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	271 229,16			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00			
Доходы, всего:	1000			179 566 113,00	114 767 146,87	111 847 980,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	557 081,56	557 081,56	557 081,56	
в том числе: от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	1110	120	121	557 081,56	557 081,56	557 081,56	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам всего	1200	130		162 732 359,84	105 392 609,31	111 398 892,44	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130	131	154 944 311,88	97 903 418,31	103 909 701,44	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам		130	131	7 680 039,00	7 393 191,00	7 393 191,00	
		130	134	96 000,00	96 000,00	96 000,00	
		130	135	12 008,96			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00			
в том числе:							
благотворительность		150	155	0,00			
прочие доходы, всего	1500	150		16 384 665,60	8 925 450,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	16 384 665,60	8 925 450,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		179 837 342,16	114 767 146,87	111 847 980,00	
в том числе:							
2100	x			104 260 326,95	38 591 487,00	38 591 487,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	81 651 729,77	30 390 235,02	30 390 235,02	x
		111	266	189 272,27	-	-	x
		112	212	-	-	-	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 382 174,00	-	-	x
		112	226	53 886,00	-	-	x
		112	266	-	-	-	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	22 365 438,91	8 201 251,98	8 201 251,98	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	22 365 438,91	8 201 251,98	8 201 251,98	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266				x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданам 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:							
			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
из них:			262	-			x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265	-			x
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		8,565,107.00	8,565,107.00	8,565,107.00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	8,565,107.00	8,565,107.00	8,565,107.00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	-			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292				
			295				x
			296	-			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		0			x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297	-			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		65,629,734.21	67,610,552.87	64,691,386.00	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
			225				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	226	30,000.00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244, 247		65,599,734.21	67,610,552.87	64,691,386.00	
из них: услуги связи		244	221	89,612.16	86,400.00	86,400.00	
транспортные услуги		244	222	20960.00	25000.00	25000.00	
коммунальные услуги		244	223	1,557,864.61	1,932,719.40	2,203,776.32	
коммунальные услуги		247	223	25,100,315.92	32,109,065.91	37,445,160.12	
арендная плата за пользование имуществом		244	224	0.00	0.00	0.00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	6,186,912.05	7,047,313.56	7,446,445.56	
прочие работы, услуги		244	226	5,870,124.48	6,323,054.00	6,323,054.00	
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228		-	-	
увеличение стоимости основных средств		244	310	2,410,187.46	943,714.00	943,714.00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244		24,363,757.53	191,432.86	10,217,836.00	
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	153,850.00	45,000.00	45,000.00	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	18,111,294.75	17,328,906.00	8,403,456.00	
Увеличение стоимости ГСМ		244	343	34,000.00	34,000.00	34,000.00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	587,290.06	390,000.00	390,000.00	
Увеличение стоимости иного инвентаря		244	345	280,000.00	280,000.00	280,000.00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	5,144,163.28	1,065,380.00	1,065,380.00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	37,687.50			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	15,471.94	-	-	
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, всего⁸	3000	100	189	-107,994.00	-107,994.00	-107,994.00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010			-53,997.00	-53,997.00	-53,997.00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020			-53,997.00	-53,997.00	-53,997.00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

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

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы 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 Порядок органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

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

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

-

-

—

-

-

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	в том числе:					
				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	37,439.02	28,420.25		9,018.77		1.60	4,672,389.41
2	Административный персонал (сад)	2	74,378.10	26,128.50		48,249.60		1.60	4,641,193.19
3	Педагогический персонал	55.5	14,404.46	12,563.47		1,840.99		1.60	24,942,761.90
4	Педагогический персонал (сад)	16.5	33,034.72	10,360.55		22,674.17		1.60	17,006,274.12
5	Учебно-вспомогательный персонал	6	20,156.43	6,374.75		13,781.68		1.60	3,773,284.49
6	Учебно-вспомогательный персонал (сад)	9.7	17,560.33	6,668.09		10,892.23		1.60	5,314,457.27
7	Обслуживающий персонал	34.00	7,082.98	3879.12		2,736.47		1.60	7,513,626.80
8	Обслуживающий персонал (сад)	20.09	16,340.70	3964.78		2,457.04		1.60	10,242,480.37
	Итого:	147.79	220,396.73	98,359.51		5,193.51	116,843.71	0.00	78,106,467.55
<i>Субсидии на иные цели</i>									
1	Классное руководство	x	x	x	x	x	x	x	3,588,029.43
2	Трудовой лагерь	x	x	x	x	x	x	x	146,505.06
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	3,734,534.49
	Всего:	147.79	220,396.73	98,359.51		5,193.51	116,843.71	0.00	81,841,002.04

2.2. 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>					
1	Медицинский осмотр (авансовый отчет)				53,886.00
	Итого:	x	x	x	53,886.00
<i>Субсидии на иные цели</i>					
1	Проезд в отпуск	39		35,440.36	1,382,174.00
	Итого:	x	x	x	1,382,174.00
	Всего:	x	x	x	1,436,060.00

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	14,872,723.46
1.1.	в том числе:		14,872,723.46
1.1.1.	по ставке 22,0%		
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	2,421,300.49
2.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 2,9%		2,265,087.56
2.2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве 0,2%		156,212.94
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	78,106,467.55	3,983,429.84
	Итого:	x	21,277,453.80
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	793,766.70
1.1.	в том числе:		793,766.70
1.1.1.	по ставке 22,0%		
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	111,228.91
2.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 2,9%		104,052.85
2.2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве 0,2%		7,176.06
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	3,588,029.43	182,989.50
	Итого:	x	1,087,985.11
	Всего:	x	22,365,438.91

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>				
	Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении)	-	-	-
	Итого:	x	x	-
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (питание)	-	-	-
2	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (Выезд из РКС)	-	-	-
	Итого:	x	x	-

| | BCEFO | x | x | |

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

Код видов расходов 831, 851, 852, 853

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
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Налог на имущество Дошкольная ступень	297,983,000.00	2.20	6,555,626.00
2	Земельный налог Дошкольная ступень	8,202,600.00	1.50	123,039.00
3	Налог на имущество ШК	68,379,909.09	2.20	1,504,358.00
4	Земельный налог ШК	25,472,266.67	1.50	382,084.00
	Итого:		x	8,565,107.00

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

Код видов расходов 243, 244, 247

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
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания					
1	Абонентская плата за телефон	5	12	1,180.00	70,800.00
2	Абонентская плата за телефон (дошкольная ступень)	2	12	613.84	14,732.16
3	Услуги связи (ПАО "Мегафон")	1	12	340.00	4,080.00
	Итого:	x	x	x	89,612.16

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
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Транспортные услуги			0.00
	Итого:	0.00	0.00	0.00
Субсидии на иные цели				
1	Транспортные услуги (агерь)			960.00
	Итого:	0.00	0.00	960.00
Принносящая доход деятельность				
	Транспортные услуги (агерь)			20,000.00
	Итого:	0.00	0.00	20,000.00
	Всего:	0.00	0.00	20,960.00

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
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания						
1	Теплоэнергия	Гкал	1650.929	11299.53		18,654,723.91
2	Тепло для ГВС	Гкал	312.000	11299.53		3,525,483.36
3	Электроэнергия	кВт/ч	312910.000	9.12		2,853,739.20
4	Холодное водоснабжение	м³	5172.000	100.15		517,975.80
5	Водоотведение	м³	7134.470	73.24		522,528.58
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	663.000	100.15		66,399.45
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	689.400	750.45		517,360.23
	Итого:	x	x	x	x	26,658,180.53
Принносящая доход деятельность						
	Коммунальные услуги (аренда)					-
	Коммунальные услуги (аренда)					-
	Итого:					-
	Всего:					26,658,180.53

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
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1				0
	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
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией (АПС и СОУЭ)		12	192,000.00
2	Обслуживание ТСО		12	63,031.68
3	Дезинфекция, дезинсекция		12	187,944.88
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	60,000.00
5	Снегоочистка			870,000.00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	4,000.00
7	Гидравлические испытания трубопровода		1	74,251.18
8	Гидронравматическая системы		1	107,572.94
9	Аварийный, текущий ремонт			586,803.64
10	Обслуживание УУТЭ		12	72,000.00
11	Обслуживание систем водоснабжения		12	60,000.00
12	Техническое и аварийное обслуживание лифтового оборудования		12	96,000.00
13	Техническое обслуживание изделий системы охранной телевизионной (СОТ)		4	138,360.00
14	Техническое обслуживание охранной системы контроля и управления доступом (СКУД)		4	153,960.00
15	Противопожарные мероприятия			100,000.00
16	Обслуживание водяного теплообменника		12	36,000.00
17	Узел автоматического погодного регулирования		12	36,000.00
18	Поверка			90,000.00
19	Обслуживание орг. Техники			60,000.00
20	Заправка картриджа			156,000.00
21	Техническое обслуживание медицинской техники			88,000.00
22	Техническое обслуживание с устранением аварийных ситуаций на инженерных системах			150,000.00
23	Техническое обслуживание систем вентиляции			161,029.00
24	Эксплуатационные расходы			60,000.00

25	Лабораторные исследования (вода, еда, почва, паразиты)			60,000.00
26	Договоры ГПХ			660,000.00
27	Ремонт освещения			28,149.92
28	Прочие услуги по содержанию имущества			1,564,579.65
	Итого			5,915,682.89
	ВСЕГО	x	x	5,915,682.89

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Финансовая охрана	1	3,375,000.00
2	Охрана имущества	1	241,396.80
3	Гарант, консультант	1	93,066.72
4	Сопровождение процедуры закупки	1	240,000.00
5	Медицинский осмотр		700,000.00
6	Гигиеническое обучение (саминимум)		90,000.00
7	Обучение		120,000.00
8	Проведение оценки профессиональных рисков		20,700.00
9	Подписка		100,000.00
10	Договора ГПХ		100,000.00
11	Контроль за качеством и количеством поставляемых ресурсов		10,000.00
12	Программное обеспечение		59,136.00
13	Прочие работы, услуги		312,754.00
14	Работы по пересчету(индексации)метровой документации в текущий квартал, по объектам (кап.рем.плоск.кровли,ливн.канал-цинн,рем. фас.		30,000.00
	Итого:	x	5,492,053.52
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Прочие услуги на организацию отдыха детей в каникулярное время		8,788.00
2	Проектно-сметная документация по устройству речевого зловещения антитеррористическая программа		120,426.00
	Итого:	x	129,214.00
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1	Прочие работы, услуги (за счет экспл.)		12,008.96
2	Прочие услуги на организацию отдыха детей в каникулярное время		266,848.00
	Итого:	x	278,856.96
	ВСЕГО	x	5,900,124.48

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		743,714.00	743,714.00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (дошкольный уровень)		487,335.90	487,335.90
3	Приобретение основных средств на учебный процесс (школьный уровень)		500,000.00	500,000.00
4	Приобретение основных средств на учебный процесс ЦДО		100,000.00	100,000.00
	Итого			1,831,049.90
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Укрепление материально-технической базы		150,000.00	150,000.00
	Итого			150,000.00
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение основных средств (за счет аренды)		429,137.56	429,137.56
	Итого		429,137.56	429,137.56
	Всего основных средств:			2,410,187.46
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		815,890.68	815,890.68
2	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		45,000.00	45,000.00
3	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях) Омега Дошкольная ступень		22,050.00	22,050.00
4	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях) Омега ШК		86,800.00	86,800.00
5	Приобретение материальных запасов (горюче-смазочных материалов)		34,000.00	34,000.00
6	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		587,290.06	587,290.06
7	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь, спиноджда)		280,000.00	280,000.00
8	Приобретение материальных запасов (однократного применения)		12,709.94	12,709.94
9	Продукты питания (дошкольный уровень)		704,265.00	704,265.00
10	Продукты питания (школьный уровень)		18,768.75	18,768.75
11	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (дошкольный уровень)		207,594.60	207,594.60
12	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (школьный уровень)		4,000,000.00	4,000,000.00
13	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (однократного применения) (дошкольный уровень)		2,762.00	2,762.00
14	Приобретение материальных запасов на учебный процесс ЦДО (канц.товары, рабочие тетради,)		100,000.00	100,000.00
15	Приобретение материальных запасов для целей капитальных вложений на учебный процесс (дошкольный уровень)		37,687.50	37,687.50
	Итого			6,954,818.53
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		9,899,070.00	9,899,070.00

2	Приобретение материальных запасов (лазерь)		728.00	728.00
	Итого			9,899,798.00
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		7,489,191.00	7,489,191.00
2	Приобретение материальных запасов(бумага офисная) (за счет аренды)		19,950.00	19,950.00
	Итого			7,509,141.00
	Всего материальных запасов			24,363,757.53

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	214.63	288.4	557,081.56
	Аренда помещения			-
	Итого:	x	x	557,081.56

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 № 31-Ш/МЗ от 09.12.2022г.	154,944,311.88

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, ди.	Сумма, руб. ((гр. 2 х гр. 4)+(гр.3 хгр.5))хгр.6
		1-4 кл.	5-11 кл.	1-4 кл.	5-11 кл.		
1	2	3	4	5	6	7	
1	продукты питания (завтраки)	0	10	105.00	111.50	150.00	167,250.00
2	продукты питания (обеды)	0	70	168.50	202.00	150.00	2,121,000.00
3	продукты питания (полдники)	0	30	108.50	108.50	150.00	488,250.00
	Итого						2,776,500.00

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 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания 100% оплата	15300	260.83	3,990,699.00
2	продукты питания, 50% оплата	4800	130.42	625,992.00
	Итого			4,616,691.00

N п/п	Наименование	Объем поступлений
1	2	3
1	Пришкольный лагерь	286,848.00
	Итого:	286,848.00

1.2.2 Доходы от компенсации затрат (подстатья КОСГУ 134)

N п/п	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	96,000.00

1.2.3 Доходы по условным арендным платежам (подстатья КОСГУ 135)

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Эксплуатационные расходы	12,008.96
	Итого	12,008.96

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 № 31-Ш/проезд от 15.12.2022г.	1,382,174.00
2	Соглашение № 31-Ш/КР от 15.12.2022г.	718,001.00
3	Соглашение № 31-Ш/питание от 15.12.2022г.	5,697,450.00
4	Соглашение № 31-Ш/наказы от 15.12.2022г.	150,000.00
5	Соглашение № 20-2023-011620 от 31.01.2023г.	3,913,769.00
6	Соглашение № 20-2023-014552 от 31.01.2023г.	3,228,000.00
7	Соглашение № 31 Ш/ОЗК от 31.05.2023г.	984,096.00
8	Соглашение № 31 Ш/1.5 от 01.06.2023г.	190,749.60
9	Соглашение № 31 Ш/2.2 от 23.05.2023г.	120,426.00
	Итого:	16,384,665.60

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

Код видов расходов 111, 112, 119

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ 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	0,00			0,00		1,60	0,00
2	Административный персонал (ска)	2	58.290,93	26.128,50		32.162,43		1,60	3.637.353,88
3	Педагогический персонал	55,5	0,00			0,00		1,60	0,00
4	Педагогический персонал (ска)	16,5	23.949,18	10.360,55		13.588,63		1,60	12.329,036,12
5	Учебно-исследовательский персонал	6	0,00			0,00		1,60	0,00
6	Учебно-исследовательский персонал (ска)	9,7	15.688,31	6.668,09		9.020,22		1,60	4.747,910,96
7	Обслуживающий персонал	34,00	0,00			0,00		1,60	0,00
8	Обслуживающий персонал (ска)	20,09	15.436,84	3964,78		2457,04	9,015,02	1,60	9.675,934,06
	Итого:	147,79	113.365,26	47.121,92		63.786,29	0,00	12,80	30.390,235,02
<i>Субсидии на иные цели</i>									
1	Классное руководство	x	x			x		x	0,00
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	0,00
	Итого:	147,79	113.365,26	47.121,92	2.457,04	63.786,29	0,00	12,80	30.390,235,02

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

№ 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		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

№ 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>					
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет		12	90,00	-
2	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет (САД)		12	90,00	-
	Итого:	x	x	x	-
<i>Субсидии на иные цели</i>					
1	Проезд в отпуск				-
	Итого:	x	x	x	-
	Итого:	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

№ 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	5,709,252,71
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		5,709,252,71
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	942,097,29
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	30,390,235,02	1,549,901,99
	Итого:	x	8,201,251,98
<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
	Итого:	x	8,201,251,98

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

№ 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:	x	x	-

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

№ 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
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Налог на имущество	68,379,909,09	2,20	1,504,338,00
2	Налог на имущество физических лиц	297,983,000,00	2,20	6,555,626,00
3	Земельный налог	25,472,266,67	1,50	382,084,00
4	Земельный налог физических лиц	8,202,600,00	1,50	123,039,00
	Итого:	x	x	8,565,107,00

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

Код видов расходов 243, 244, 247

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	5	12	1,180,00	70,800,00
2	Абонентская плата за телефон (дополнительная ступень)	2	12	650,00	15,600,00
	Итого:	x	x	x	86,400,00

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
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Транспортные услуги	1,00	25000,00	25000,00
	Итого:	1,00	25000,00	25000,00

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
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>						
1	Теплоэнергия	Гкал	1787,410	13349,38		23,860,316,81
2	Тепло для ГВС	Гкал	312,00	13426,25		4,188,991,25
3	Электрическая энергия	кВт/ч	312910,00	12,08		3,780,500,49
4	Холодное водоснабжение	м³	5172,00	109,71		567,466,25
5	Водоснабжение	м³	7875,00	105,04		827,191,64
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	2703,00	103,13		278,737,36
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	689,40	780,56		538,121,51
	Итого:	x	x	x	x	34,041,788,31

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
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	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
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	193,200.00
2	Обслуживание ТСО		12	68,400.00
3	Дезарганизация, дезинфекция		12	147,300.00
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	62,400.00
5	Стелкоочистка			630,000.00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	41,000.00
7	Гидравлические испытания трубопровода		1	89,000.00
8	Гидроавтоматическая система		1	106,000.00
9	Аварийный, текущий ремонт			983,726.00
10	Обслуживание УУТЭ		12	84,000.00
11	Обслуживание систем видеонаблюдения		12	192,000.00
12	Техническое и аварийное обслуживание лифтового оборудования			96,000.00
13	Техническое обслуживание изделий системы охранной сигнализации (СОС)		4	73,240.00
14	Техническое обслуживание охранной системы контроля и управления доступом (СКУД)		4	153,960.00
15	Противопожарные мероприятия			100,000.00
16	Обслуживание водного теплообменника			36,000.00
17	Узел автоматического погодного регулирования			36,000.00
18	Защелка			90,000.00
19	Обслуживание орг. Техники			60,000.00
20	Заправка картриджа			156,000.00
21	Техническое обслуживание медицинской техники			88,000.00
22	Техническое обслуживание с устранением аварийных ситуаций на инженерных системах			150,000.00
23	Техническое обслуживание систем вентиляции			142,000.00
24	Эксплуатационные расходы			60,000.00
25	Лабораторные исследования (возд. сл. почва, паразиты)			60,000.00
26	Договоры ГТД			660,000.00
27	Прочие услуги по содержанию имущества			2,040,000.00
	Итого:			6,598,226.00
Субсидии на иные цели				
1				
	Итого:			-
Приносящая доход деятельность				
1	Текущий ремонт		449,087.56	449,087.56
	Итого:			449,087.56
	ВСЕГО	х	х	7,047,313.56

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

№п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Физическая охрана	1	4,327,500.00
2	Аренда имущества	1	272,400.00
3	Тариф, консультант	1	80,400.00
4	Сопровождение процедуры закупки	1	180,000.00
5	Медицинский осмотр		700,000.00
6	Техническое обучение (самостоятельно)		90,000.00
7	Обучение		120,000.00
8	Психика		100,000.00
9	Договоры ГТД		100,000.00
10	Контроль за качеством и количеством поставляемых ресурсов		10,000.00
11	Прочие работы, услуги		342,754.00
	Итого:	х	6,323,054.00
Субсидии на иные цели			
1			
	Итого:	х	-
Приносящая доход деятельность			
1			
	Итого:	х	-
	ВСЕГО	х	6,323,054.00

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

№п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение основных средств		743,714.00	743,714.00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (академический уровень)		200,000.00	200,000.00
3	Приобретение основных средств на учебный процесс (кабинетный уровень)		-	-
4	Приобретение основных средств ГДО		-	-
	Итого:			943,714.00
Субсидии на иные цели				
1				
	Итого:			-
Приносящая доход деятельность				
1				
	Итого:			-
	Всего основных средств:			943,714.00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение материальных запасов		530,000.00	530,000.00
2	Приобретение материальных запасов (экспериментальных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		45,000.00	45,000.00
3	Приобретение материальных запасов (горюче-смазочных материалов)		34,000.00	34,000.00
4	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		390,000.00	390,000.00
5	Приобретение материальных запасов (мягкой мебели, ковровые)		280,000.00	280,000.00
6	Продукты питания (академический уровень)		704,265.00	704,265.00
7	Продукты питания (кабинетный уровень)		210,000.00	210,000.00
8	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (академический уровень)		535,380.00	535,380.00
9	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (кабинетный уровень)		-	-
10	Приобретение материальных запасов на учебный процесс ГДО (канцелярия, рабочие тетради, ...)		-	-
	Итого:			2,728,645.00
Субсидии на иные цели				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		8,925,450.00	8,925,450.00
	Итого:			8,925,450.00
Приносящая доход деятельность				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		7,489,191.00	7,489,191.00
	Итого:			7,489,191.00
	Всего материальных запасов			19,143,286.00

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

1.1. Расчет (обоснование) доходов:

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

1.1.1.1 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	214.63	288.4	557,081.56
	Аренда помещения			-
	Итого:	x	x	557,081.56

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 № 31-Ш/МЗ от 09.12.2022г.	97,903,418.31

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, ди.	Сумма, руб. ((гр. 2 x гр. 4)+(гр.3 xгр.5))xгр.6
		1-4 кл.	5-11 кл.	1-4 кл.	5-11 кл.		
1	2	3	4	5	6	7	
1	продукты питания (завтраки)	0	10	105.00	111.50	150.00	167,250.00
2	продукты питания (обеда)	0	70	168.50	202.00	150.00	2,121,000.00
3	продукты питания (подлинки)	0	30	108.50	108.50	150.00	488,250.00
	Итого						2,776,500.00

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 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания 100% оплата	15300	260.83	3,990,699.00
2	продукты питания, 50% оплата	4800	130.42	625,992.00
	Итого			4,616,691.00

1.2.2 Доходы от компенсации затрат (подстатья КОСГУ 134)

N п/п	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	96,000.00

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 № 31-Ш/питание от 15.12.2022г.	5,697,450.00
2	Соглашение № 20-2023-014552 от 31.01.2023г.	3,228,000.00
	Итого:	8,925,450.00

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

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, %	Рабочий коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (пр. 4 x пр.9) / пр.4) x пр.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	0,00			0,00	1,60	0,00	
2	Административный персонал (сад)	2	58,290,93	26,128,50		32,162,43	1,60	3,637,353,88	
3	Педагогический персонал	55,5	0,00			0,00	1,60	0,00	
4	Педагогический персонал (сад)	16,5	23,949,18	10,360,55		13,588,63	1,60	12,329,036,12	
5	Учебно-воспитательный персонал	6	0,00			0,00	1,60	0,00	
6	Учебно-воспитательный персонал (сад)	9,7	15,688,31	6,668,09		9,020,22	1,60	4,747,910,96	
7	Обслуживающий персонал	34,00	0,00			0,00	1,60	0,00	
8	Обслуживающий персонал (сад)	20,09	15,436,84	3964,78		2457,04	1,60	9,675,934,06	
	Итого:	147,79	113,365,26	47,121,92		2,457,04	0,00	12,80	30,390,235,02
<i>Субсидии на иные цели</i>									
1	Классное руководство	x	x	x	x	x	x	x	0,00
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	0,00
	Всего:	147,79	113,365,26	47,121,92		2,457,04	0,00	12,80	30,390,235,02

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. (пр. 3 x пр. 4 x пр. 5)
1	2	3	4	5	6
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
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. (пр. 3 x пр. 4 x пр. 5)
1	2	3	4	5	6
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет		12	90,00	-
2	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет (САД)		12	90,00	-
	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	5,709,252,71
1.1.	в том числе:		
1.1.1.	по ставке 22,0%		5,709,252,71
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	942,097,29
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	30,390,235,02	1,549,901,99
	Итого:	x	8,201,251,98
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	0,00
1.1.	в том числе:		
1.1.1.	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	8,201,251,98

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

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (пр. 3 x пр. 4)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Пособия по социальной помощи населению (высшее пособие при увольнении)	-	-	-
	Итого:	x	x	-

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

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (пр. 3 x пр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Налог на имущество	68,79,009,09	2,20	1,504,338,00
2	Налог на имущество дольщики ступень	297,983,000,00	2,20	6,555,626,00
3	Земельный налог	25,472,266,67	1,50	382,084,00
4	Земельный налог дольщики ступень	8,202,600,00	1,50	123,039,00
	Итого:	x	x	8,565,107,00

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

Код видов расходов 243, 244, 242

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. (пр. 3 x пр. 4 x пр. 5)
1	2	3	4	5	6
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
1	Абонентская плата за телефон	5	12	1,180,00	70,800,00
2	Абонентская плата за телефон (дополнительная ступень)	2	12	650,00	15,600,00
	Итого:	x	x	x	86,400,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (пр. 3 x пр. 4)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Транспортные услуги	1,00	25000,00	25000,00
	Итого:	1,00	25000,00	25000,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексации, %	Сумма, руб. (пр. 4 x пр. 5 x пр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>						
1	Теплоэнергия	Гкал	1787,410	15351,79		27,439,043,08
2	Тепло для ГВС	Гкал	312,000	15400,19		4,817,340,53
3	Электроэнергия	кВтч	312910,00	15,55		4,867,299,06
4	Холодное водоснабжение	м ³	5172,000	126,60		654,796,25
5	Водоотведение	м ³	7875,000	125,63		989,345,49
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³	2703,000	118,60		320,577,45
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м ³	689,400	811,79		559,644,58
	Итого:	x	x	x	x	39,648,936,44

5.4. Расчет (обновление) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1				
	Итого	x	x	0

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	193,200.00
2	Обслуживание ТСО		12	68,400.00
3	Дезинфекция, дезинсекция		12	147,300.00
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	62,400.00
5	Снегоочистка			630,000.00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	41,000.00
7	Гидравлические испытания трубопровода		1	89,000.00
8	Гидропневматическая системы		1	106,000.00
9	Аварийный, текущий ремонт			1,382,858.00
10	Обслуживание УУТЭ		12	84,000.00
11	Обслуживание систем видеонаблюдения		12	192,000.00
12	Техническое и аварийное обслуживание лифтового оборудования			96,000.00
13	Техническое обслуживание изделий системы охранной телевизионной (СОТ)		4	73,240.00
14	Техническое обслуживание охранной системы контроля и управления доступом (СКУД)		4	153,960.00
15	Противопожарные мероприятия			100,000.00
16	Обслуживание водного теплообменника			36,000.00
17	Узел автоматического погодного регулирования			36,000.00
18	Пылеочистка			90,000.00
19	Обслуживание орг. Техники			60,000.00
20	Заправка картриджа			156,000.00
21	Техническое обслуживание медицинской техники			88,000.00
22	Техническое обслуживание с устранением аварийных ситуаций на инженерных системах			150,000.00
23	Техническое обслуживание систем вентиляции			142,000.00
24	Эксплуатационные расходы			60,000.00
25	Лабораторные исследования (вода, еда, почва, паразиты)			60,000.00
26	Договоры ГИХ			660,000.00
27	Прочие услуги по содержанию имущества			2,040,000.00
	ИТОГО			6,997,258.00
Субсидии на иные цели				
1				
	ИТОГО			-
Приносящая доход деятельность				
1	Текущий ремонт		449,087.56	449,087.56
	ИТОГО			449,087.56
	ВСЕГО	x	x	7,446,445.56

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Физическая охрана	1	4,327,500.00
2	Охрана имущества	1	272,400.00
3	Гарант, консультант	1	80,400.00
4	Сопровождение процедуры закупки	1	180,000.00
5	Медицинский осмотр		700,000.00
6	Гигиеническое обучение (самостоятельно)		90,000.00
7	Обучение		120,000.00
8	Психика		100,000.00
9	Договоры ГИХ		100,000.00
10	Контроль за качеством и количеством поставляемых ресурсов		10,000.00
11	Прочие работы, услуги		342,754.00
	Итого:	x	6,323,054.00
Субсидии на иные цели			
1			
	Итого:	x	-
Приносящая доход деятельность			
1			
	Итого:	x	-
	ВСЕГО	x	6,323,054.00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 x стр. 3)
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение основных средств		943,714.00	743,714.00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (дошкольный уровень)		200,000.00	200,000.00
3	Приобретение основных средств на учебный процесс (школьный уровень)		-	-
4	Приобретение основных средств ЦДО		-	-
	Итого			943,714.00
Субсидии на иные цели				
1				
	Итого			-
Приносящая доход деятельность				
1				
	Итого			-
	Всего основных средств:			943,714.00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение материальных запасов		530,000.00	530,000.00
2	Приобретение материальных запасов (искарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		45,000.00	45,000.00
3	Приобретение материальных запасов (прочие-специальных материалов)		34,000.00	34,000.00
4	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		390,000.00	390,000.00
5	Приобретение материальных запасов (низкий инвентарь, спецодежда)		280,000.00	280,000.00
6	Продукты питания (дошкольный уровень)		704,265.00	704,265.00
7	Продукты питания (школьный уровень)		210,000.00	210,000.00
8	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (дошкольный уровень)		535,380.00	535,380.00
9	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (школьный уровень)		-	-
10	Приобретение материальных запасов на учебный процесс ЦДО (канц. товары, рабочие тетради.)		-	-
	Итого			2,728,645.00
Субсидии на иные цели				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		-	-
	Итого			-
Приносящая доход деятельность				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		7,489,191.00	7,489,191.00
	Итого			7,489,191.00
	Всего материальных запасов			10,217,836.00

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

1.1. Расчет (обоснование) доходов:

1.1.1. 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	214.63	288.4	557,081.56
	Аренда помещения			-
	Итого:	x	x	557,081.56

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 № 31-Ш/МЗ от 09.12.2022г.	103,909,701.44

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, ди.	Сумма, руб. ((гр. 2 х гр. 4)+(гр.3 х гр.5))хгр.6
		1-4 кл.	5-11кл.	1-4 кл.	5-11 кл.		
1	2	3	4	5	6	7	
1	продукты питания (завтраки)	0	10	105.00	111.50	150.00	167,250.00
2	продукты питания (обеда)	0	70	168.50	202.00	150.00	2,121,000.00
3	продукты питания (полдники)	0	30	108.50	108.50	150.00	488,250.00
	Итого						2,776,500.00

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	15300	260.83	3,990,699.00
2	продукты питания, 50% оплата	4800	130.42	625,992.00
	Итого			4,616,691.00

1.2.2 Доходы от компенсации затрат (подстатья КОСГУ 134)

N п/п	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	96,000.00

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		
	Итого:	-