

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



20 23 г.

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

от " 30 " 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: 28.06.2023г.
по Сводному реестру глава по БК: 905
по Сводному реестру ИНН: 4100014477
КПП: 410101001
по ОКЕИ: 383

| | |
|---------------------------------|--------------|
| Коды | |
| Дата | 28.06.2023г. |
| по Сводному реестру глава по БК | 905 |
| по Сводному реестру ИНН | 4100014477 |
| КПП | 410101001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел I. 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 | | | 179 823 041,40 | 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, создавшего учреждение | 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: | | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 0,00 | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| благотворительность | | 150 | 155 | 0,00 | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 150 | | 16 641 594,00 | 8 925 450,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1510 | 150 | 152 | 16 641 594,00 | 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 | | 180 094 270,56 | 114 767 146,87 | 111 847 980,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2100 | x | | 104 402 818,35 | 38 591 487,00 | 38 591 487,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 81 740 706,25 | 30 390 235,02 | 30 390 235,02 | x |
| | | 111 | 266 | 197 965,83 | - | - | x |
| | | 112 | 212 | - | - | - | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 214 | 1 382 174,00 | - | - | x |
| | | 112 | 226 | 69 211,00 | - | - | 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 | 22 394 935,27 | 8 201 251,98 | 8 201 251,98 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 22 394 935,27 | 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 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: | | | | | | | |
| | | | 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 | | 65,744,171.21 | 67,610,552.87 | 64,691,386.00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | | | | | |
| 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 | 165,000.00 | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244, 247 | | 65,579,171.21 | 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 | 33366.00 | 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 | 6,251,824.16 | 7,047,313.56 | 7,446,445.56 | |
| прочие работы, услуги | | 244 | 226 | 5,531,690.42 | 6,323,054.00 | 6,323,054.00 | |
| услуги, работы для целей капитальных вложений | | 244 | 228 | | - | - | |
| увеличение стоимости основных средств | | 244 | 310 | 2,133,125.37 | 943,714.00 | 943,714.00 | |
| увеличение стоимости материальных запасов, всего | | 244 | | 24,881,372.57 | 19143286 | 10,217,836.00 | |
| из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | | 244 | 341 | 126,573.40 | 45,000.00 | 45,000.00 | |
| Увеличение стоимости продуктов питания | | 244 | 342 | 18,404,623.04 | 17,328,906.00 | 8,403,456.00 | |
| Увеличение стоимости ГСМ | | 244 | 343 | 3,669.84 | 34,000.00 | 34,000.00 | |
| Увеличение стоимости строительных материалов | | 244 | 344 | 882,046.57 | 390,000.00 | 390,000.00 | |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | | 244 | 345 | 215,395.00 | 280000 | 280000 | |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 346 | 5,145,813.28 | 1,065,380.00 | 1,065,380.00 | |
| Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений | | 244 | 347 | 87,779.50 | | | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | 244 | 349 | 13,471.94 | - | - | |
| 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, всего ⁸ | 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, всего ⁹ | 4000 | x | | | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | x |

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

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

³ В графе 3 отражаются:

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

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

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

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

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

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если 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.

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, всего ¹¹ | 26000 | x | 65,744,171.21 | 67,610,552.87 | 64,691,386.00 | |
| 1.1 | в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹² | 26100 | x | | | | |
| 1.2 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹² | 26200 | x | | | | |
| 1.3 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26300 | x | 604,428.48 | | | |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26400 | x | 65,139,742.73 | 67,610,552.87 | 64,691,386.00 | |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | 46,321,644.05 | 50,746,824.31 | 56,753,107.44 | |
| 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 | 46,321,644.05 | 50,746,824.31 | 56,753,107.44 | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | 10,309,734.00 | 8,925,450.00 | - | |
| 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 | 10,309,734.00 | 8,925,450.00 | - | |
| 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 | 8,508,364.68 | 7,938,278.56 | 7,938,278.56 | |
| 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 | 8,508,364.68 | 7,938,278.56 | 7,938,278.56 | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ | 26500 | x | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | | | | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | 65,139,742.73 | 67,610,552.87 | 64,691,386.00 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | 2023 2024 2025 | 65,139,742.73 | 67,610,552.87 | 64,691,386.00 | |

(уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения))

Исполнитель _____ Ведущий экономист финансово-экономического отдела _____ Измайлова Н.Н. _____ 303-100(доб. 2777) _____
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" 30 " июня 20 23 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

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

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

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения 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.

-

-

—

к
к
и

5

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

| № п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, ставки | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Рабочий коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 x гр.9) (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 (ска) | 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 (ска) | 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 (ска) | 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 | 3,879.12 | 2,736.47 | 467.39 | | 1.60 | 7,513,626.80 |
| 8 | Обслуживающий персонал (ска) | 20.09 | 16,340.70 | 3,964.78 | 2,457.04 | 9,918.88 | | 1.60 | 10,242,480.37 |
| | Итого: | 147.79 | 220,396.73 | 98,359.51 | 5,193.51 | 116,843.71 | 0.00 | 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 резерв | x | x | x | x | x | x | x | 244,175.10 |
| | Итого: | x | x | x | x | x | x | x | 3,832,204.53 |
| | Всего: | 147.79 | 220,396.73 | 98,359.51 | 5,193.51 | 116,843.71 | 0.00 | 0.00 | 81,938,672.08 |

2.2. 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 | Медицинский осмотр (авансовый отчет) | 14 | | 4943.64 | 69,211.00 |
| | Итого: | x | x | x | 69,211.00 |
| <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 | 1,451,385.00 |

2.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, и Фонд социального страхования Российской Федерации, и 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 | 14,872,723.46 |
| 1.1 | в том числе: по ставке 22,0% | | 14,872,723.46 |
| 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 | 823,263.06 |
| 1.1 | в том числе: по ставке 22,0% | | 823,263.06 |
| 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 | 1,117,481.47 |
| | Всего: | x | 22,394,935.27 |

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

Код видов расходов 112,321

| № 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 | - |
| | ВСЕГО | 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. (стр. 3 x стр. 4 / 100) |
|--|---------------------------------------|----------------------|------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | | | | |
| 1 | Налог на имущество Дошкольного уровня | 297,983,000.00 | 2.20 | 6,555,626.00 |
| 2 | Земельный налог Дошкольного уровня | 8,202,600.00 | 1.50 | 123,039.00 |
| 3 | Налог на имущество ИЖК | 68,379,909.09 | 2.20 | 1,504,358.00 |
| 4 | Земельный налог ИЖК | 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. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 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 (дошкольный уровень) | 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 перевозок | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4) |
|--|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | | | | |
| 1 | Транспортные услуги | | 0.00 | 0.00 |
| | Итого: | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Субсидии на иные цели | | | | |
| 1 | Транспортные услуги (аэро) | | 960.00 | 960.00 |
| | Итого: | 0.00 | 0.00 | 960.00 |
| Принесшая доход деятельность | | | | |
| | Транспортные услуги (аэро) | | 32,406.00 | 32,406.00 |
| | Итого: | 0.00 | 0.00 | 33,366.00 |
| | Всего: | 0.00 | 0.00 | 33,366.00 |

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. (стр. 4 x стр. 5 x стр. 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 | | 3,525,453.36 |
| 3 | Электроэнергия | кВт*ч | 312910.000 | 9.12 | | 2,853,739.20 |
| 4 | Холодное водоснабжение | м³ | 5172.000 | 100.15 | | 517,975.80 |
| 5 | Водоснабжение | 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 |
| Принесшая 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 (АОС 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 | Снегоуборка | | | 870,000.00 |
| 6 | Техническое обслуживание противопожарных дверей | | 4 | 4,000.00 |
| 7 | Гидравлические испытания трубопровода | | 1 | 34,251.18 |
| 8 | Гидропневматическая система | | 1 | 107,572.94 |
| 9 | Аварийный, текущий ремонт | | | 1,032,658.30 |
| 10 | Обслуживание УЗТЭ | | 12 | 72,000.00 |
| 11 | Обслуживание систем видеонаблюдения | | 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 | | | 14,800.00 |
| 16 | Обслуживание водного теплообменника | | 12 | 36,000.00 |
| 17 | Узел автоматического погодного регулирования | | 12 | 36,000.00 |
| 18 | Проверка | | | 90,000.00 |
| 19 | Обслуживание орг. Техники | | | 1,500.00 |
| 20 | Заправка картриджа | | | 76,850.00 |
| 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 | | | 79,029.00 |
| 24 | Ремонт помещений лестничных клеток и коридора 2 этажа | | | 89,000.00 |
| 25 | Лабораторные исследования (вода, слю, почва, паразиты) | | | 60,000.00 |
| 26 | Договоры ГИХ | | | 660,000.00 |
| 27 | Ремонт освещения | | | 38,980.37 |
| 28 | Обслуживание оборудования | | | 9,660.00 |
| | Прочие услуги по содержанию имущества | | | 1,564,579.65 |

| | | | | |
|---|----------------|---------------------------------------|----------|---------------------|
| | | Итого | | 6,106,175.00 |
| | | <i>Субсидии на иные цели</i> | | |
| 1 | | | | |
| | | Итого | | - |
| | | <i>Привносящая доход деятельность</i> | | |
| 1 | Текущий ремонт | | - | - |
| | | Итого | | - |
| | | ВСЕГО | x | 6,106,175.00 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|--|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | <i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i> | | |
| 1 | Физическая 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 (самоинвентур) | | 37,839.94 |
| 7 | Обучение | | 23,500.00 |
| 8 | Проведение оценки профессиональных рисков | | 20,700.00 |
| 9 | Договора ГТД | | 100,000.00 |
| 10 | Программное обеспечение | | 70,636.00 |
| 11 | Разработка проектно-сметной документации на устройство системы речевого оповещения для выкалени мероп. по антитеррор. защите | | 120,426.00 |
| 12 | Работы по пересчету(инвентаризационной) документации в текущий квартал, по объектам (кап.рем.плоск.кварт.инт.канал-цифр.рем. фак.) | | 30,000.00 |
| 13 | Услуги экспертизы тех. состояния радиоэлектронной аппаратуры, оборудования инф-ных технологий, электрических машин и приборов | | 8,100.00 |
| 14 | Прочие работы, услуги | | 35,110.00 |
| | Итого: | x | 5,095,776.46 |
| | <i>Субсидии на иные цели</i> | | |
| 1 | Прочие услуги на организацию отдыха детей в каникулярное время | | 3,550.00 |
| 2 | Проектно-сметная документация по устройству речевого оповещения антитеррористическая программа | | 120,426.00 |
| 3 | Выполнение работ по проведению обследования технического состояния здания | | 135,000.00 |
| | Итого: | x | 288,976.00 |
| | <i>Привносящая доход деятельность</i> | | |
| 1 | Прочие работы, услуги (за счет ж/д) | | 12,008.96 |
| 2 | Прочие услуги на организацию отдыха детей в каникулярное время | | 204,350.00 |
| | Итого: | x | 216,358.96 |
| | ВСЕГО | x | 5,571,110.42 |

5.7. Расчет (обоснование) 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 |
| | <i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i> | | | |
| 1 | Приобретение основных средств | | 468,301.91 | 468,301.91 |
| 2 | Приобретение основных средств на учебный процесс (дошкольный уровень) | | 485,685.90 | 485,685.90 |
| 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 | | | 1,553,987.81 |
| | <i>Субсидии на иные цели</i> | | | |
| 1 | Укрепление материально-технической базы | | 150,000.00 | 150,000.00 |
| | Итого | | | 150,000.00 |
| | <i>Привносящая 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: | | | 2,133,125.37 |
| | <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) | | 17,723.40 | 17,723.40 |
| 3 | Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях) Омсга дошкольная ступень | | 22,050.00 | 22,050.00 |
| 4 | Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях) Омсга ЦДО | | 86,800.00 | 86,800.00 |
| 5 | Приобретение материальных запасов (строительно-монтажных материалов) | | 3,669.84 | 3,669.84 |
| 6 | Приобретение материальных запасов (строительные материалы) | | 882,046.57 | 882,046.57 |
| 7 | Приобретение материальных запасов (материалы инвентаря, оборудования) | | 215,395.00 | 215,395.00 |
| 8 | Приобретение материальных запасов (однократного применения) | | 12,709.94 | 12,709.94 |
| 9 | Продукты питания (дошкольный уровень) | | 984,574.00 | 984,574.00 |
| 10 | Продукты питания (школьный уровень) | | 31,788.04 | 31,788.04 |
| 11 | Приобретение материальных запасов на учебный процесс (дошкольный уровень) | | 209,244.60 | 209,244.60 |
| 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 | | | 7,422,341.57 |
| | <i>Субсидии на иные цели</i> | | | |
| 1 | Приобретение материальных запасов (питание) | | 8,925,450.00 | 8,925,450.00 |
| 2 | Приобретение материальных запасов (питание) (Примшкольный завтрак) | | 973,620.00 | 973,620.00 |
| 2 | Приобретение материальных запасов (загара) | | 728.00 | 728.00 |
| | Итого | | | 9,899,798.00 |
| | <i>Привносящая 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 |
| 3 | Приобретение материальных запасов (канцтовары, игры и пр.) (загара) | | 50,092.00 | 50,092.00 |
| | Итого | | | 7,559,233.00 |

| | | | |
|--|----------------------------|--|---------------|
| | Всего материальных запасов | | 24,881,372.57 |
|--|----------------------------|--|---------------|

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

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. | 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 (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 |

| 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 26.05.2023г. | 978,858.00 |
| 8 | Соглашение № 31 Ш/-1.5 от 01.06.2023г. | 317,916.00 |
| 9 | Соглашение № 31 Ш/2.2 от 23.05.2023г. | 120,426.00 |
| 10 | Соглашение № 31/Ш-2.1 от 19.06.2023г. | 135,000.00 |
| | Итого: | 16,641,594.00 |

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу :

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 | в том числе: | по выплатам по должностному окладу | по выплатам компенсационного 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-исполнительный персонал | 6 | 0,00 | | | 0,00 | | 1,60 | 0,00 |
| 6 | Учебно-исполнительный 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 | | 2.457,04 | 63.786,29 | 0,00 | 30.390.235,02 |
| <i>Субсидии на иные цели</i> | | | | | | | | | |
| 1 | Классное руководство | x | x | | | x | x | x | 0,00 |
| | Итого: | x | x | | | x | x | x | 0,00 |
| | Всего: | 147,79 | 113.365,26 | 47.121,92 | | 2.457,04 | 63.786,29 | 0,00 | 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 | - |
| | 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

| № 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 |
| 2.1 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 2,9% | | 881,316,82 |
| 2.2 | Страховые взносы от несчастных случаев на производстве 0,2% | | 60,780,47 |
| 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 |
| 2.1 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 2,9% | | 0,00 |
| 2.2 | Страховые взносы от несчастных случаев на производстве 0,2% | | 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

Код видов расходов - 112

| № 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 (выдаваемые пособия при увольнении) | - | - | - |
| | Итого: | x | x | - |

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

Код видов расходов 851.852.853.851

| № 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 | 68.379.809,09 | 2,20 | 1.504.358,00 |
| 2 | Налог на имущество дольщикам 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 дольщикам ступень | 8.202.600,00 | 1,50 | 123.039,00 |
| | Итого: | x | x | 8.565.107,00 |

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

Код видов расходов 241, 244, 247

5.1. Расчет (обоснования) 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 (обоснования) 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 (обоснования) расходы на оплату коммунальных услуг

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Объем потребления ресурса | 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 | | 23.860.816,81 |
| 2 | Тепло для ГВС | Гкал | 312,00 | 13426,25 | | 4.188.991,25 |
| 3 | Электроэнергия | кВт/ч | 312910,00 | 12,08 | | 3.780.500,49 |

| | | | | | |
|---|---|----------------|----------|----------|----------------------|
| 4 | Холодное водоснабжение | м ³ | 5172.00 | 109.71 | 567,406.25 |
| 5 | Водоотведение | м ³ | 7875.00 | 105.04 | 827,191.64 |
| 6 | Холодное водоснабжение для ГВС | м ³ | 2703.00 | 103.13 | 278,757.36 |
| 7 | Услуги регионального оператора по обращению с ТКО | м ³ | 689.40 | 780.56 | 538,121.51 |
| | Итого: | х | х | х | х |
| | | | | | 34,041,785.31 |

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 | Стелсочистка | | | 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 радиосвязи (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 | Зараплата 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 | 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 (аудиторный 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, произведенных 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 (аудиторный 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 (аудиторный уровень) | | 535,380.00 | 535,380.00 |
| 9 | Приобретение материальных запасов на учебный процесс (кабинетный уровень) | | - | - |
| 10 | Приобретение материальных запасов на учебный процесс ГДО (канцтовары, 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, дн. | Сумма, руб. ((гр. 2 x гр. 4)+(гр.3 x гр.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

| № 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 | | | | 1,60 | | 0,00 |
| 2 | Административный персонал (с/д) | 2 | 58,290,93 | 26,128,50 | | 32,162,43 | 1,60 | | 3,637,353,88 |
| 3 | Педагогический персонал | 55,5 | 0,00 | | | | 1,60 | | 0,00 |
| 4 | Педагогический персонал (с/д) | 16,5 | 23,949,18 | 10,360,55 | | 13,588,63 | 1,60 | | 12,329,036,12 |
| 5 | Учебно-вспомогательный персонал | 6 | 0,00 | | | | 1,60 | | 0,00 |
| 6 | Учебно-вспомогательный персонал (с/д) | 9,7 | 15,688,31 | 6,668,09 | | 9,020,22 | 1,60 | | 4,747,910,96 |
| 7 | Обслуживающий персонал | 34,00 | 0,00 | | | | 1,60 | | 0,00 |
| 8 | Обслуживающий персонал (с/д) | 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 | 2,457,04 | 63,786,29 | 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 | 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 | - |
| | 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

| № 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 |
| 2.1 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 2,9% | | 881,316,82 |
| 2.2 | Страховые взносы от несчастных случаев на производстве 0,2% | | 60,780,47 |
| 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 |
| 2.1 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 2,9% | | 0,00 |
| 2.2 | Страховые взносы от несчастных случаев на производстве 0,2% | | 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

Код видов расходов 112

| № 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

Код видов расходов 851,852,853,831

| № 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 | 1,504,358,00 |
| 2 | Налог на имущество дольщика 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 дольщика 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, 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 | 15351,79 | | 27,439,943,08 |
| 2 | Тепло для ГВС | Гкал | 312,00 | 15440,19 | | 4,817,340,53 |
| 3 | Электроэнергия | кВт/ч | 312910,00 | 15,55 | | 4,867,299,06 |
| 4 | Холодная водоснабжение | м³ | 5172,00 | 126,60 | | 654,786,25 |

| | | | | | | |
|---|---|----------------|----------|----------|----------|----------------------|
| 5 | Водоотведение | м ³ | 7875.00 | 125.63 | | 989,345.49 |
| 6 | Холодное водоснабжение для ГВС | м ³ | 2703.00 | 118.60 | | 320,577.45 |
| 7 | Услуги регионального оператора по обращению с ТКО | м ³ | 689.40 | 811.79 | | 559,644.58 |
| | Итого: | х | х | х | х | 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 | Пьюера | | | 90,000.00 |
| 19 | Обслуживание орг. Техники | | | 60,000.00 |
| 20 | Заправка картриджа | | | 156,000.00 |
| 21 | Техническое обслуживание механической 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, ед, 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 услуг, 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 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) | 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: | - |