

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа осуществляет функции и полномочия учредителя

Утверждаю
Директор Учреждения № 31 Муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя школа № 31" Петропавловск-Камчатского городского округа
(подпись)
Д.И.Иванов
(подпись)
10 декабря 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов ¹)

от " 27 " апреля 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.

Коды	
Дата	14.04.2023г.
по Сводному реестру глава по БК	905
по Сводному реестру ИНН	4100014477
КПП	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				
Доходы, всего:	1000			179 183 102,18	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		163 536 626,62	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	156 045 299,07	97 903 418,31	103 909 701,44	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам		130	134	96 000,00	96 000,00	96 000,00	
		130	135	2 136,55			
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		15 089 394,00	8 925 450,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	15 089 394,00	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		179 454 331,34	114 767 146,87	111 847 980,00	
в том числе:							
оплата труда	2100	x		102 845 174,35	38 591 487,00	38 591 487,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110		211	80 597 605,08	30 390 235,02	30 390 235,02	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120			156 655,30	-	-	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	22 043 677,97	8 201 251,98	8 201 251,98	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	22 043 677,97	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 обязательному страхованию 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
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
социальные обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2400	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				x
			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		66 661 875,99	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	30 000,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244, 247		66 631 875,99	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	0,00	23000,00	25000,00	
коммерческие услуги		244	223	1 700 749,23	1 932 719,40	2 203 776,32	
коммунальные услуги		247	223	27 369 876,49	32 109 063,91	37 445 160,12	
арендная плата за пользование имуществом		244	224	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	6 186 312,05	7 047 313,56	7 446 445,56	
прочие работы, услуги		244	226	5 464 190,07	6 323 034,00	6 323 034,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	-	-	-	
увеличение стоимости основных средств		244	310	2 518 181,46	943 714,00	943 714,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244		23 192 354,53	19143286	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	17 137 674,75	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	587 200,06	390 000,00	390 000,00	
Увеличение стоимости малого инвентаря		244	345	280 000,00	280000	280000	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	4 856 380,28	1 063 380,00	1 063 380,00	
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, 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 налоги, всего ⁹	4000	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 открываются:
по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы полдела доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы виде 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 полдела 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 виде 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 30003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Перечисль призна - Учреждения предусмотрена уплата налога.

⁵ По строкам 0901 и 0902 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
⁶ Показатели прочих поступлений включаются 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 выносятся по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, поделит детализацией в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель открывается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выносятся в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидии, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Расчеты (обобщенные) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2023г.
2. Расчеты (обобщенные) выплат персоналу:

Код формы расходов 111_112_119

2.1. Расчеты (обобщенные) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставок	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр. 9) / гр. 4) x гр. 3 x 12	
			всего	в том числе:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания									
1	Административный персонал	4	37 439,02	28 420,25		9 018,77		1,60	4 672 389,41
2	Административный персонал (с/д)	2	74 378,10	26 128,50		48 249,60		1,60	4 641 193,19
3	Педагогический персонал	55,5	13 861,47	12 563,47		1 298,00		1,60	24 062 525,30
4	Педагогический персонал (с/д)	16,3	33 034,72	10 360,55		22 674,17		1,60	17 066 274,12
5	Учебно-методический персонал	6	20 156,43	6 374,75		13 781,68		1,60	3 773 284,49
6	Учебно-методический персонал (с/д)	9,7	17 560,33	6 668,09		10 892,23		1,60	3 314 437,27
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 (с/д)	20,09	16 340,70	3 964,78	3 964,78	9 918,88		1,60	10 242 480,37
Итого:		147,79	219 853,75	98 359,61	5 193,61	116 300,73	0,00		77 166 230,95
Субсидии на иные цели									
1	Классное руководство	x	x	x	x	x	x	x	3 588 029,43
Итого:		x	x	x	x	x	x	x	3 588 029,43
Всего:		147,79	219 853,75	98 359,61	5 193,61	116 300,73	0,00	0,00	80 754 260,38

2.2. Расчеты (обобщенные) выплат персоналу при привлечении в служебные командировки

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания					
1	Сувениры при командировке				
2	Приобретение авиабилетов в командировку и проживание				
Итого:		x	x	x	0,00

2.3. Расчеты (обобщенные) 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)
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания					
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	-
3	Медицинский осмотр (автоматич. отчет)				47 236,00
Итого:		x	x	x	47 236,00
Субсидии на иные цели					
1	Проезд в отпуск				1 382 174,00
Итого:		x	x	x	1 382 174,00
Всего:		x	x	x	1 429 410,00

2.4. Расчеты (обобщенные) 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.
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	14 672 306,46
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		14 672 306,46
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	2 392 153,16
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	77 166 230,95	3 925 477,78
Итого:		x	20 999 937,40
Субсидии на иные цели			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	749 522,16
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		749 522,16
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	111 228,91
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	3 588 029,43	182 989,50
Итого:		x	1 043 740,57
Всего:		x	22 043 677,97

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

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Пособие по социальной помощи гражданам (выплата пособия при увольнении)	-	-	-
Итого:		x	x	-
Субсидии на иные цели				
1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (пенсион)	-	-	-
2	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (Выезд из РК)	-	-	-
Итого:		x	x	-
ВСЕГО:		x	x	-

Код формы расходов 112_121

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

Код вида расхода 831, 851, 853, 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 Дворцовых ступеней	297 983 000,00	2,20	6 555 626,00
2	Земельный налог Дворцовых ступеней	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 (обобщение) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код вида расхода 243, 244, 247

5.1. Расчет (обобщение) 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 (дворцовых ступеней)	2	12	613,94	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 (обобщение) 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	0,00
	Итого:	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели				
1				
	Итого:	0,00	0,00	0,00
	Всего:	0,00	0,00	0,00

5.3. Расчет (обобщение) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Исполнение, %	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	1787,410	1 1608,16		20 748 535,39
2	Тепло для ГВС	Гкал	312,00	1 1675,00		3 642 900,87
3	Электричество	кВт*ч	312910,00	9,38		2 936 347,18
4	Холодное водоснабжение	м³	5172,00	95,07		491 702,57
5	Водоснабжение	м³	7875,00	87,82		691 620,04
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	2703,00	89,68		242 399,05
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	689,40	750,54		517 425,72
	Итого:	x	x	x	x	29 270 625,72
Принципал доход деятельность						
	Коммунальные услуги (аренда)					-
	Коммунальные услуги (аренда)					-
	Итого:					-
	Всего:					29 270 625,72

5.4. Расчет (обобщение) 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 (обобщение) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

N п/п	Наименование расходов	Объем	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	Синхронизация			870 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	4 000,00
7	Техническое обслуживание гидравлических трубопроводов		1	74 251,18
8	Гидравлические испытания трубопроводов		1	107 572,94
9	Гидравлическая система		1	586 803,64
10	Аварийный, текущий ремонт		12	72 000,00
11	Обслуживание УУТЗ		12	60 000,00
12	Обслуживание систем видеонаблюдения		12	96 000,00
13	Техническое и аварийное обслуживание лифтового оборудования		12	96 000,00
14	Техническое обслуживание зданий системы охранной телевизионной (СОТ)		4	138 360,00
15	Техническое обслуживание охранной системы контроля и управления доступом (СКУД)		4	153 960,00
16	Противопожарные мероприятия		12	100 000,00
17	Обслуживание водного теплообменника		4	36 000,00
18	Узел автоматического погодного регулирования		12	36 000,00
19	Позвонки			90 000,00
20	Позвонки			60 000,00
21	Обслуживание орг. Техника			156 000,00
22	Заправка картриджа			88 000,00
23	Техническое обслуживание мелиоративной техники			
24	Техническое обслуживание с устранением аварийных ситуаций на инженерных системах			150 000,00
25	Техническое обслуживание систем вентиляции			161 028,00
26	Эксплуатационные расходы			60 000,00
27	Лабораторные исследования (вода, еда, почва, паразиты)			60 000,00
28	Детекторы ГПХ			660 000,00
29	Ремонт освещения			28 149,92
30	Прочие услуги по содержанию имущества			1 564 579,65
	ИТОГО			5 915 682,89
Субсидии на иные цели				
1				

	ИТОГО			-
<i>Применение данных деятельности</i>				
1	Текущий ремонт			-
	ИТОГО			-
	ВСЕГО	х	х	5 916 681,89

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственных (муниципальных) заданий</i>			
1	Финансовая аренда	1	3 375 000,00
2	Оплата имущества	1	241 396,80
3	Гарант, консультант	1	93 066,72
4	Спровождающие процедуры закупки	1	240 000,00
5	Машинный осмотр		700 000,00
6	Гигиеническое обучение (самообучение)		90 000,00
7	Обучение		120 000,00
8	Проведение оценки профессиональных рисков		20 700,00
9	Подходы		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 перемещению/индексации/копированию документации в текущий квартал, по объектам (зап.рем.плем.кварт.лицо.инвентариз.рем. фог.		30 000,00
	Итого:	х	5 492 063,52
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			
	Итого:	х	-
<i>Применение данных деятельности</i>			
1	Прочие работы, услуги (за счет средств)		2 136,55
	Итого:	х	2 136,55
	ВСЕГО	х	5 494 190,07

5.7. Расчет (обобщение) 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 государственных (муниципальных) заданий</i>				
1	Приобретение основных средств		743 714,00	743 714,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (дополнительный уровень)		487 335,90	487 335,90
3	Приобретение основных средств на учебный процесс (основной уровень)		500 000,00	500 000,00
4	Приобретение основных средств на учебный процесс ПЛО		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>Применение данных деятельности</i>				
1	Приобретение основных средств (за счет аренды)		537 131,56	537 131,56
	Итого:		537 131,56	537 131,56
	Всего основных средств:			2 518 181,46
<i>Субсидии на выполнение государственных (муниципальных) заданий</i>				
1	Приобретение материальных запасов		528 835,68	528 835,68
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) Омск-Дополнительный уровень		22 050,00	22 050,00
4	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях) Омск-ШК		86 800,00	86 800,00
5	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		34 000,00	34 000,00
6	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		587 290,06	587 290,06
7	Приобретение материальных запасов (мягкой мебель, спально-постель)		280 000,00	280 000,00
8	Приобретение материальных запасов (одноразового применения)		12 708,94	12 708,94
9	Продукты питания (дополнительный уровень)		704 265,00	704 265,00
10	Продукты питания (основной уровень)		18 768,75	18 768,75
11	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (дополнительный уровень)		207 594,60	207 594,60
12	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (основной уровень)		4 000 000,00	4 000 000,00
13	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (одноразового применения) (дополнительный уровень)		2 762,00	2 762,00
14	Приобретение материальных запасов на учебный процесс ПЛО (банты, товары, рабочие тетради,)		100 000,00	100 000,00
15	Приобретение материальных запасов для целей капитальных вложений на учебный процесс (дополнительный уровень)		37 687,50	37 687,50
	Итого:			6 667 763,53
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		8 925 450,00	8 925 450,00
	Итого:		8 925 450,00	8 925 450,00
<i>Применение данных деятельности</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		7 489 191,00	7 489 191,00
2	Приобретение материальных запасов(бумага и офисная) (за счет аренды)		19 950,00	19 950,00
	Итого:		7 509 141,00	7 509 141,00
	Всего материальных запасов			23 102 354,53

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.	156 045 299,07

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))x гр.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

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	2 136,55
	Итого	2 136,55

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/накорм 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
	Итого:	15 089 394,00

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

2. Расчеты (обобщенно) выплат персоналу:

Код вида расхода 111, 112, 113

2.1. Расчеты (обобщенно) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, шт.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Базисная ставка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 x гр.9) / гр.4) x гр.3 x 12	
			всего	в том числе:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Субъекты на выполнение государственного (муниципального) задания										
1	Административный персонал	4	0,00				0,00	1,60	0,00	
2	Административный персонал (с/д)	7	32 200,00		26 128,00		32 168,00	1,60	3 677 376,00	
3	Педагогический персонал	55,5	0,00				0,00	1,60	0,00	
4	Педагогический персонал (с/д)	16,5	33 960,00		10 360,00		13 268,00	1,60	12 328 006,12	
5	Учебно-методический персонал	6	0,00				0,00	1,60	0,00	
6	Учебно-методический персонал (с/д)	8,7	15 088,31		6 608,00		9 605,22	1,60	4 747 910,96	
7	Обслуживающий персонал	34,00	0,00				0,00	1,60	0,00	
8	Обслуживающий персонал (с/д)	20,00	15 406,84		3864,78		2471,04	1,60	9 674 934,08	
	Итого:	147,70	113 266,26		47 131,91		2 457,04	63 786,29	0,00	30 290 236,02
Субъекты на иные цели										
1	Классное руководство	x	x		x		x	x	0,00	
	Итого:	x	x		x		x	x	0,00	
	Всего:	147,70	113 266,26		47 131,91		2 457,04	63 786,29	0,00	30 290 236,02

2.2. Расчеты (обобщенно) 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)
Субъекты на выполнение государственного (муниципального) задания					
1		0,00	x	x	0,00
	Итого:	x	x	x	0,00

2.3. Расчеты (обобщенно) 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)
Субъекты на выполнение государственного (муниципального) задания					
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	-
Субъекты на иные цели					
1	Прочие в отпуск				
	Итого:	x	x	x	-
	Всего:	x	x	x	-

2.4. Расчеты (обобщенно) 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	Расчетная база для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
Субъекты на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	5 709 252,71
в том числе:			
1.1.	по ставке 21,0%		5 709 252,71
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	942 097,23
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 4,1%)	30 290 236,02	1 249 901,89
	Итого:	x	8 201 251,86
Субъекты на иные цели			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	0,00
в том числе:			
1.1.	по ставке 21,0%		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 4,1%)	0,00	0,00
	Итого:	x	0,00
	Всего:	x	8 201 251,86

3. Расчеты (обобщенно) расходов на социальные и иные выплаты персоналу

Код вида расхода 112

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
Субъекты на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Пособие по социальной помощи (распределенное пособие при увольнении)	-	-	-
	Итого:	x	x	-

4. Расчет (обобщенно) расходов на оплату 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)
Субъекты на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Налог на имущество	68 570 000,00	2,20	1 506 348,00
2	Налог на имущество физических лиц	207 043 000,00	2,20	4 554 946,00
3	Земельный налог	25 472 266,67	1,50	382 084,00
4	Земельный налог для физических лиц	8 202 000,00	1,50	123 030,00
	Итого:	x	x	8 566 107,00

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

Код вида расхода 243, 244, 247

5.1. Расчет (обобщенно) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц	Количество месяцев в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
Субъекты на выполнение государственного (муниципального) задания					
1	Абониментная плата за телефон	5	12	1 180,00	70 800,00
2	Абониментная плата за телефон (дополнительная стоимость)	2	12	650,00	15 600,00
	Итого:	x	x	x	86 400,00

5.2. Расчет (обобщенно) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг партиями	Цена услуги партией, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
Субъекты на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Транспортные услуги	1,00	24000,00	24000,00
	Итого:	1,00	24000,00	24000,00

5.3. Расчет (обобщенно) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребляемых ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Исчисление, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
Субъекты на выполнение государственного (муниципального) задания						
1	Теплоэнергия	Гкал	1787,410	13340,38		23 800 816,81
2	Тепло для ГВС	Гкал	312,00	13436,25		4 188 991,25
3	Электроэнергия	кВт*ч	312016,00	12,08		3 780 500,40
4	Холодная вода/канализация	м³	5173,00	109,71		567 405,25
5	Водоотведение	м³	7875,00	105,04		827 191,64
6	Холодная вода/канализация для ГВС	м³	2703,00	103,13		278 757,36
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	688,40	780,56		538 121,51
	Итого:	x	x	x	x	34 941 785,31

5.4. Расчет (обобщенные) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование расхода	Количество	Ставка арендной платы	Суммируя с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
Субъекты на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Итого:	x	x	0

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

N п/п	Наименование расхода	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
Субъекты на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Техническое обслуживание пожарной техники		12	192 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	68 400,00
3	Дорожные, дорожные		12	147 200,00
4	Манипулятор работоспособности детей подростки инвалиды		12	62 400,00
5	Самостоятельно			630 000,00
6	Техническое обслуживание протестоматрицы дроб		4	41 000,00
7	Гидравлические испытания трубопроводов		1	89 000,00
8	Гидравлические системы		1	106 000,00
9	Аварийный, текущий ремонт			983 726,00
10	Обслуживание УУТО		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 (СВТ)		4	73 200,00
14	Техническое обслуживание охранной системы контроля и управления доступом (СКУД)		4	153 960,00
15	Противопожарные мероприятия			100 000,00
16	Обслуживание водопроводных систем			36 000,00
17	Узел автоматического пожарного регулирования			36 000,00
18	Помощь			90 000,00
19	Обслуживание орг. Техники			80 000,00
20	Защита информации			156 000,00
21	Техническое обслуживание мультимедийной техники			88 000,00
22	Техническое обслуживание с установками аварийной сигнализации для инвалидов системы			150 000,00
23	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения			142 000,00
24	Эксплуатационные расходы			60 000,00
25	Лабораторные исследования (вода, почва, пиломатериалы)			60 000,00
26	Дисковые ГПК			660 000,00
27	Прочие услуги по содержанию имущества			2 045 000,00
	Итого:			6 998 726,00
Субъекты на иные цели				
1				
	Итого:			-
Привнесение доли деятельности				
1	Текущий ремонт		449 087,56	449 087,56
	Итого:			449 087,56
	ВСЕГО	x	x	7 447 813,56

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

N п/п	Наименование расхода	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
Субъекты на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Финансовые услуги	1	4 227 300,00
2	Служба имущества	1	272 400,00
3	Паркинг, аренда парков	1	80 400,00
4	Содержание территории заданной	1	180 000,00
5	Медицинский осмотр		700 000,00
6	Техническое обслуживание (содержание)		90 000,00
7	Обучение		120 000,00
8	Подписка		100 000,00
9	Дисковые ГПК		100 000,00
10	Контроль за качеством и количеством поставленных ресурсов		10 000,00
11	Прочие работы, услуги		342 754,00
	Итого:	x	6 323 854,00
Субъекты на иные цели			
1			
	Итого:	x	-
Привнесение доли деятельности			
1			
	Итого:	x	-
	ВСЕГО	x	6 323 854,00

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

N п/п	Наименование расхода	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 x стр. 3)
1	2	3	4	5
Субъекты на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение основных средств		743 714,00	743 714,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (опечатывание учебника)		200 000,00	200 000,00
3	Приобретение основных средств на учебный процесс (опечатывание учебника)		-	-
4	Приобретение основных средств ЦДО		-	-
	Итого:			943 714,00
Субъекты на иные цели				
1				
	Итого:			-
Привнесение доли деятельности				
1				
	Итого:			-
	Всего основных средств:			943 714,00
Субъекты на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение материальных запасов		530 000,00	530 000,00
2	Приобретение материальных запасов: полиграфический материал и материалы, применяемые в полиграфическом цехе		45 000,00	45 000,00
3	Приобретение материальных запасов (горюче-смазочные материалы)		34 000,00	34 000,00
4	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		330 000,00	330 000,00
5	Приобретение материальных запасов (материалы для печати)		280 000,00	280 000,00
6	Продукты питания (опечатывание учебника)		704 765,00	704 765,00
7	Продукты питания (опечатывание учебника)		210 000,00	210 000,00
8	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (опечатывание учебника)		535 280,00	535 280,00
9	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (опечатывание учебника)		-	-
10	Приобретение материальных запасов на учебный процесс ЦДО (материалы, рабочие тетради)		-	-
	Итого:			3 728 645,00
Субъекты на иные цели				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		8 925 450,00	8 925 450,00
	Итого:			8 925 450,00
Привнесение доли деятельности				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		7 489 191,00	7 489 191,00
	Итого:			7 489 191,00
	Всего материальных запасов:			19 143 266,00

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 предоставленного 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 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 (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 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	625 592,00
	Итого			4 616 691,00

1.2.2. Доходы от компенсаций 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 (обобщенно) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2025г.

2. Расчеты (обобщенно) выплат персоналу:
Код вида расхода 111, 112, 119

2.1. Расчеты (обобщенно) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, шт.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Базисный коэффициент к должностному окладу, %	Рейтинговый коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 x гр.9) / гр.3 x 12
			всего	по должностному окладу	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания						
1	Административный персонал	4	0,00				0,00	1,60	0,00
2	Административный персонал (все)	7	26 250,00	26 128,50			32 162,49	1,60	9 037 353,36
3	Педагогический персонал	55,5	0,00				0,00	1,60	0,00
4	Педагогический персонал (все)	16,5	23 940,18	19 360,51			15 386,63	1,60	12 329 694,12
5	Учебно-педагогический персонал	6	0,00				0,00	1,60	0,00
6	Учебно-педагогический персонал (все)	9,7	11 693,21	9 616,06			9 620,22	1,60	4 747 916,96
7	Обслуживающий персонал	34,00	0,00				0,00	1,60	0,00
8	Обслуживающий персонал (все)	30,00	12 436,04	1064,78	3457,04	3 913,82	1,60	9 679 934,06	
Итого:			147,79	113 286,26	47 131,92	2 457,04	63 786,29	0,00	36 290 235,02
			Субсидии на иные цели						
1	Классное руководство	x	x	x	x	x	x	x	0,00
Итого:			x	x	x	x	x	x	0,00
Всего:			147,79	113 286,26	47 131,92	2 457,04	63 786,29	0,00	36 290 235,02

2.2. Расчеты (обобщенно) 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
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания					
1		0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:					
1		x	x	x	0,00
Всего:					

2.3. Расчеты (обобщенно) 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 (полюбе) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания					
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:					
1		x	x	x	-
Субсидии на иные цели					
1	Прочие в отпуски				-
Итого:					
1		x	x	x	-
Всего:					

2.4. Расчеты (обобщенно) 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 взносов, руб.
1	2	3	4
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	5 709 252,71
1.1.	в том числе: по ставке 20,0%		5 709 252,71
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	942 687,29
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	30 390 235,02	1 549 901,99
Итого:			
1		x	8 201 851,99
Субсидии на иные цели			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	0,00
1.1.	в том числе: по ставке 20,0%		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:			
1		x	0,00
Всего:			
1		x	8 201 851,99

3. Расчеты (обобщенно) расходов на социальные и иные выплаты персоналу

№ п/п	Наименование платежей	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Пособие по социальной помощи населению (выплата пособием при увольнении)	-	-	-
Итого:				
1		x	x	-
Всего:				

4. Расчет (обобщенно) расходов на оплату 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
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Налог на имущество	68 370 000,00	2,30	1 562 358,00
2	Налог на имущество физических лиц	297 923 000,00	2,30	6 854 629,00
3	Земельный налог	24 472 366,67	1,50	367 085,00
4	Земельный налог для юридических лиц	8 202 400,00	1,50	123 036,00
Итого:				
1		x	x	8 466 107,00

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

Код вида расхода 243, 244, 247

5.1. Расчет (обобщенно) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество товаров	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	Административные платежи за телефон	5	12	1 180,00	70 800,00
2	Административные платежи за телефон (оплачиваемые государством)	2	12	610,00	15 000,00
Итого:					
1		x	x	x	86 400,00

5.2. Расчет (обобщенно) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозок	Цена услуги перевозок, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Транспортные услуги	1,00	20000,00	20000,00
Итого:				
1		1,00	20000,00	20000,00

5.3. Расчет (обобщенно) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование платежей	Единица измерения	Объем потребляемых ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Норматив, %	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	1787,410	15351,79		27 420 943,08
2	Тепло для ГВС	Гкал	312,00	15440,19		4 817 340,53
3	Электрическая энергия	кВтч	312000,00	15,55		4 857 290,26
4	Холодная вода/обогревание	м³	5172,00	126,60		654 786,25
5	Водоснабжение	м³	7875,00	171,62		1 351 345,49
6	Холодная вода/обогревание для ГВС	м³	2703,00	118,60		320 877,45
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	698,40	811,79		569 644,58
Итого:						
1		x	x	x	x	39 648 936,44

5.4. Расчет (объемные) расходы на оплату аренды имущества

№п/п	Наименование показателя	Единица	Средняя арендная плата	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
Субъект на выполнение государственных (муниципальных) заданий				
1	Итого:	х	х	0

5.5. Расчет (объемные) расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
Субъект на выполнение государственных (муниципальных) заданий				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	192 300,00
2	Обслуживание ТСО		12	68 400,00
3	Ландшафт, дегазация		12	147 300,00
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	62 400,00
5	Сигнализация			630 000,00
6	Техническое обслуживание протекторных датчиков		4	41 000,00
7	Гидравлические испытания трубопроводов		1	82 000,00
8	Гидравлические системы		1	104 000,00
9	Аварийный, текущий ремонт			1 382 818,00
10	Обслуживание УЗТС		12	84 000,00
11	Обслуживание систем видеонаблюдения		12	192 000,00
12	Техническое и аварийное обслуживание цифрового оборудования			34 000,00
13	Техническое обслуживание подстанций системы охранной сигнализации (СОС)		4	73 240,00
14	Техническое обслуживание охранной системы видеонаблюдения и управления доступом (СКУД)		4	153 060,00
15	Противопожарные мероприятия			100 000,00
16	Обслуживание видеонаблюдения			34 000,00
17	Узел автоматического пожарного регулирования			34 000,00
18	Панель			90 000,00
19	Обслуживание орг. Техники			60 000,00
20	Защита информации			154 000,00
21	Техническое обслуживание микрокашовой техники			88 000,00
22	Техническое обслуживание с установленным аварийным сигналом на законсервированных системах			150 000,00
23	Техническое обслуживание систем вентиляции			142 000,00
24	Эксплуатационные расходы			60 000,00
25	Лабораторные исследования (вода, еда, почва, тараканы)			60 000,00
26	Дисководы ГПДХ			660 000,00
27	Прочие услуги по содержанию имущества			2 040 000,00
	Итого:			6 997 358,00
Субъект на иные цели				
1	Итого:			-
Применение бюджетных ассигнований				
1	Текущий ремонт		449 087,56	449 087,56
	Итого:			449 087,56
	ВСЕГО:	х	х	7 446 445,56

5.6. Расчет (объемные) расходы на оплату прочих работ, услуг

№п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
Субъект на выполнение государственных (муниципальных) заданий			
1	Финансовая услуга	1	4 222 500,00
2	Услуга имущества	1	272 400,00
3	Гарант. залога	1	80 400,00
4	Сопровождение процедуры закупки	1	180 000,00
5	Медицинский осмотр		700 000,00
6	Гидравлические испытания (слезоточивому)		90 000,00
7	Обучение		130 000,00
8	Панель		100 000,00
9	Дисководы ГПДХ		100 000,00
10	Контракт за качеством и количеством поставляемых ресурсов		10 000,00
11	Прочие работы, услуги		342 754,00
	Итого:	х	6 322 054,00
Субъект на иные цели			
1	Итого:	х	-
Применение бюджетных ассигнований			
1	Итого:	х	-
	ВСЕГО:	х	6 322 054,00

5.7. Расчет (объемные) расходы на приобретение основных средств, материальных запасов

№п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 и стр. 3)
1	2	3	4	5
Субъект на выполнение государственных (муниципальных) заданий				
1	Приобретение основных средств		743 714,00	743 714,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (опытный уровень)		200 000,00	200 000,00
3	Приобретение основных средств на учебный процесс (опытный уровень)		-	-
4	Приобретение основных средств ППО		-	-
	Итого:			943 714,00
Субъект на иные цели				
1	Итого:			-
Применение бюджетных ассигнований				
1	Итого:			-
	Всего основных средств:			943 714,00
Субъект на выполнение государственных (муниципальных) заданий				
1	Приобретение материальных запасов		530 000,00	530 000,00
2	Приобретение материальных запасов (материальность: препараты и материалы, применяемые в медицинском центре)		45 000,00	45 000,00
3	Приобретение материальных запасов (гигиено-санитарный материал)		34 000,00	34 000,00
4	Приобретение материальных запасов (спортивные материалы)		390 000,00	390 000,00
5	Приобретение материальных запасов (материальность: оборудование)		280 000,00	280 000,00
6	Приобретение запасов (опытный уровень)		704 245,00	704 245,00
7	Приобретение запасов (опытный уровень)		210 000,00	210 000,00
8	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (опытный уровень)		535 380,00	535 380,00
9	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (опытный уровень)		-	-
10	Приобретение материальных запасов на учебный процесс ППО (наши товары, рабочие товары)		-	-
	Итого:			2 728 645,00
Субъект на иные цели				
1	Приобретение материальных запасов (опытный)		-	-
	Итого:			-
Применение бюджетных ассигнований				
1	Приобретение материальных запасов(опытный)		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. 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 помещений	214,63	288,4	557 081,56
	Аренда помещений			-
	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, дн.	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
1	продукты питания 100% оплата	15300	260,83	3 990 699,00
2	продукты питания, 50% оплата	4800	136,42	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:	-