

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

Утверждаю  
Директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя школа № 41" Петропавловск-Камчатского городского округа  
(подпись)  
Александрова И. М.  
(подпись)  
20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23  
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов<sup>1</sup>)  
от " 31 " октября 20 23 г.<sup>2</sup>

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

Учреждение: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 41" Петропавловск-Камчатского городского округа  
Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	27.10.2023
	905
по Свободному реестру	
глава по ЕК	4100014558
ИНН	
КПП	410101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	
	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x	416 313,33			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>6</sup>	0002	x	x	57 027 920,86	22 368 745,43	20 369 361,14	
Доходы, всего:	1000						
в том числе:	1100	120	121				
доходы от собственности, всего							
в том числе: от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	1110	120	121				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам	1200	130		49 014 262,22	19 144 745,43	20 369 361,14	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	42 362 974,41	12 563 057,26	13 787 672,97	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам		130	134	6 648 761,57	6 581 688,17	6 581 688,17	
		130	135	2 526,24			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155	0			
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150		8 013 658,64	3 224 000,00		
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	8 013 658,64	3 224 000,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего <sup>4</sup>	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>57 444 234,19</b>	<b>22 368 745,43</b>	<b>20 369 361,14</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		34 132 056,40	0,00	0,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	26 133 015,46			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	111	212	43 411,47			x
		112	212				x
		112	214	763 452,00			x
		112	226	740,00			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	7 191 437,47	0,00	0,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	7 171 687,97	0,00	0,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266	19 749,50			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 выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2211	321	262				x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264				x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	265		0,00	0,00	
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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>2</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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	
	2	3	4	5	6	7	8
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		638 087,00	613 087,00	613 087,00	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		613 087,00	613 087,00	613 087,00	х
из них:	2310	851	291	613 087,00	613 087,00	613 087,00	х
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852	291	-	-	-	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	295	25 000,00	-	-	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	х		-	-	-	х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2410	810		-	-	-	х
из них:	2420	862		-	-	-	х
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2430	863		-	-	-	х
взносы в международные организации	2500	х		-	-	-	х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2520	831	297	-	-	-	х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2600	х		22 674 090,79	21 755 658,43	19 756 274,14	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2610	241		-	-	-	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2620	242		-	-	-	
в том числе:	2630	243		22 674 090,79	21 755 658,43	19 756 274,14	
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2640	244, 247		60 086,82	66 000,00	66 000,00	
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2650	244	221	40 000,00	-	-	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2660	244	222	321 784,06	367 331,66	420 664,53	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2670	244	223	5 389 781,49	6 264 766,60	7 294 208,44	
из них: услуги связи	2680	244	223	-	-	-	
транспортные услуги	2690	244	224	1 400 901,84	1 949 319,00	2 091 165,00	
коммунальные услуги	2700	244	225	2 085 015,36	2 834 550,00	2 834 550,00	
арендная плата за пользование имуществом	2710	244	226	-	-	-	
работы, услуги по содержанию имущества	2720	244	228	-	-	-	
прочие работы, услуги	2730	244	310	2 015 161,63	149 003,00	149 003,00	
уменьшение стоимости основных средств	2740	244		11 361 359,59	10 124 688,17	6 900 688,17	
уменьшение стоимости основных средств	2750	244		-	-	-	
уменьшение стоимости материальных запасов, всего	2760	341		46 025,00	18 000,00	18 000,00	
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2770	342		10 783 034,19	9 805 688,17	6 581 688,17	
Увеличение стоимости продуктов питания	2780	343		-	-	-	
Увеличение стоимости ТСМ	2790	344		230 463,00	40 000,00	40 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2800	345		6 000,00	30 000,00	30 000,00	
Увеличение стоимости другого имущества	2810	346		282 676,10	231 000,00	231 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2820	347		-	-	-	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2830	349		13 162,30	-	-	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2840	400		-	-	-	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2850	400		-	-	-	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2900	406		-	-	-	
в том числе:	2910	406		-	-	-	
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2920	407		-	-	-	х
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	3000	100	189	-	-	-	х
Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup>	3010	х		-	-	-	х
в том числе:	3020	х		-	-	-	х
налог на прибыль <sup>8</sup>	3030	х		-	-	-	х
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	4000	х		-	-	-	х
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	4010	610		-	-	-	х
Прочие выплаты, всего <sup>9</sup>	4100	х		-	-	-	х
из них:	4101	х		-	-	-	х
возврат в бюджет средств субсидии	4102	х		-	-	-	х

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 подраздела 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 подраздела доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);  
 по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.  
 4 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указание детализация.  
 5 По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функцию и полномочия учредителя, планируется на этапе формирования проекта Плана либо указывается фактически остаток средств при изменении в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.  
 6 По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функцию и полномочия учредителя, планируется на этапе формирования проекта Плана либо указывается фактически остаток средств при изменении в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.  
 7 По строкам 2600 - 2690 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функцию и полномочия учредителя, планируется на этапе формирования проекта Плана либо указывается фактически остаток средств при изменении в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.  
 8 По строкам 3000 - 4040 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функцию и полномочия учредителя, планируется на этапе формирования проекта Плана либо указывается фактически остаток средств при изменении в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.  
 9 По строкам 4000 - 4100 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функцию и полномочия учредителя, планируется на этапе формирования проекта Плана либо указывается фактически остаток средств при изменении в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

№ 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	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>	26000	x	22 674 090,79	21 755 658,43	19 756 274,14	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>12</sup>	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 <sup>12</sup>	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 <sup>13</sup>	26300	x	8 305 582,20			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x	14 368 508,59	21 755 658,43	19 756 274,14	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	4 296 156,79	11 949 970,26	13 174 585,97	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	4 296 156,79	11 949 970,26	13 174 585,97	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	3 252 615,23	3 224 000,00	-	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	3 252 615,23	3 224 000,00	-	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	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 <sup>14</sup>	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	6 819 736,57	6 581 688,17	6 581 688,17	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	6 819 736,57	6 581 688,17	6 581 688,17	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	x	14 368 508,59	21 755 658,43	19 756 274,14	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
				2023	14 368 508,59		
				2024		21 755 658,43	
				2025			19 756 274,14
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Исполнитель \_\_\_\_\_ Экономист финансово-экономического отдела Валнахметова Н.И. 303-100 (доб. 2779)  
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)  
" 31 " октября 20 23 г.

<sup>10</sup> 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.  
<sup>11</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.  
<sup>12</sup> 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.  
<sup>13</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.  
<sup>14</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.  
<sup>15</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.  
<sup>16</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

1.1 Доходы от использования собственности (в том числе доходы в виде арендной платы):  
Код аналитической группы подвида дохода 121

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

1.2 Доходы от оказания услуг на платной основе (выполнения работ) компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам:  
Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

N п/п	Наименование услуги(работы)	Плата(тариф) за единицу услуги (работы),руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Стоимость ,руб.
1	2	3	4	5
1	Пришкольный лагерь			67 073,40
	Итого:	х	х	67 073,40

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

N п/п	Номер соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 41-Ш/МЗ от 09.12.2022г.	42 362 974,41

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		Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, установленный муниципальным нормативным правовым актом, руб.		Количество питания, дн.	Сумма, руб. ((гр. 2 х гр. 4)+(гр.3 х гр.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)		95	105,00	111,50	150,00	1 588 875,00
2	продукты питания (обеды)		132	168,50	202,00	150,00	4 000 038,17
3	продукты питания (полдники)		61	108,50	108,50	150,00	992 775,00
	Итого						6 581 688,17

1.2.1.4 Доходы муниципальных учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания (подстатья КОСГУ 135)

N п/п	Наименование услуги(работы)	Плата(тариф) за единицу услуги (работы),руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Стоимость ,руб.
1	2	3	4	5
1	Эксплуатационные услуги			2 526,24
	Итого:	х	х	2 526,24

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

1.3.1 Доходы от поступлений текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления (подстатья КОСГУ 152)  
1.3.1.1 Целевые субсидии (субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)

N п/п	Номер соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидий на иные цели	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 41-Ш/КР от 15.12.2022г.	263 971,00
1	Соглашение № 41-Ш/проезд от 15.12.2022г.	763 452,00
2	Соглашение № 41-Ш/питание от 14.12.2022г.	2 348 000,00
3	Соглашение № 41/Ш-2.2 от 12.01.2023г.	968 492,63
4	Соглашение № 20-2023-018273 от 30.01.2023г.	876 000,00
5	Соглашение № 20-2023-014406 от 30.01.2023г.	1 863 699,00
6	Соглашение № 41-Ш/ОЗК от 26.05.2023г.	578 317,60
7	Соглашение № 41/Ш-1.5 от 01.06.2023г.	138 006,41
8	Соглашение № 20-2023-087769 от 28.09.2023 г.	213 720,00
9	Итого:	8 013 658,64

1.3 Безвозмездные денежные поступления:  
Код аналитической группы подвида дохода 155

N п/п	Наименование	Объем поступлений
1	2	3
1	Благотворительная помощь	
	Итого:	-

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

2. Расчеты (обеспечение) выплат персоналу:

Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обеспечение) 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 х гр. 9 х 12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера			
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания								
1	Административный персонал	2,25	37 167,31	28 919,67		8 247,65	1,60	2 609 145,48
	Педагогический персонал	29,40	16 109,80	12 386,97		3 722,83	1,60	14 777 197,29
	Учебно-помощнический персонал	2,1	15 262,52	5 843,81		9 418,71	1,60	1 006 000,00
	Обслуживающий персонал	15,51	12 148,57	3833,55		8 315,02	1,60	5 878 838,04
	<b>Итого:</b>	<b>49,26</b>	<b>80 688,20</b>	<b>59 983,99</b>	<b>0,00</b>	<b>29 704,21</b>	<b>0,00</b>	<b>24 266 181,41</b>
Субсидии на иные цели								
	Классное руководство	x	x	x		x	x	1 648 730,00
	Трудовой стаж	x	x	x		x	x	98 115,52
	Обеспечение деятельности советов директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в образовательных организациях	0,5	31 615,38	7 841,80		23 773,58	1,60	164 400,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 911 245,52</b>
	<b>Всего:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>26 176 426,93</b>

2.2. Расчеты (обеспечение) 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 х гр. 4 х гр. 5)
1	Служебные командировки (путевые, проездные)	0,00	0,00	x	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

2.3. Расчеты (обеспечение) выплат персоналу на учете за работами и прочие выплаты

№ п/п	Наименование расходов	Полнота работником, получившим пособие	Количество работников в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания					
1	Прочие выплаты (возмещение расходов на проезд)	x		740,00	740,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>740,00</b>	<b>740,00</b>
Субсидии на иные цели					
1	Проезд в отпуск	x		84828,00	763 452,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>84828,00</b>	<b>763 452,00</b>
	<b>ВСЕГО:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>85568,00</b>	<b>764 192,00</b>

3.3. Расчеты (обеспечение) 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.
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование:	24 265 181,41	6 585 016,22
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 30 %		0,00
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 15,1 %		0,00
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний:	24 265 181,41	48 530,36
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>6 633 546,58</b>
Субсидии на иные цели			
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование:	1 911 245,52	554 068,40
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 30 %		0,00
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 15,1 %		0,00
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний:	1 911 245,52	3 822,49
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>567 890,89</b>
	<b>ВСЕГО:</b>	<b>x</b>	<b>7 201 437,47</b>

3. Расчеты (обеспечение) платежей на социальные и иные выплаты населению

№ п/п	Наименование показателей	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Пособия по социальной помощи населению (выходные пособия при увольнении)	-	-	-
2	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (Вызд из РКЦ)	-	-	-
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
Субсидии на иные цели				
1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (выплаты)	-	-	-
2	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (Вызд из РКЦ)	-	-	-
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
	<b>ВСЕГО:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Сумма налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Налог на имущество (Земельный налог, д.15А)	6 084 496,00	2,20	133 840,00
		6 081 350,00	2,20	133 789,00
		6 076 637,00	2,20	133 685,74
		6 041 452,00	2,20	132 911,24
		157 318,00	2,20	3 461,00
		10 207,00	2,20	224,54
		18 167,00	2,20	401,67
2	Земельный налог (Земельный участок ул. Первомайская, д.15А, площадь 5129 кв.м)	4 132 999,49	1,50	61 994,99
3	Другие экономические санкции			618 887,89
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>618 887,89</b>
	<b>ВСЕГО:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>618 887,89</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц измерения	Цена единицы измерения, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Абонентская плата за телефон	1	12	12
2	Интернет	1	12	12
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>24</b>
Субсидии на иные цели				
1	Транспортные услуги Организации отдыха детей в каникулярное время (проездные мероприятия)			20 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>20 000,00</b>
	<b>ВСЕГО:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>20 000,00</b>

1	Транспортные услуги Организации отъезда детей в каникулярное время (проездные мероприятия)			20 000,00
				20 000,00
	<b>ИТОГО</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>40 000,00</b>

**6.1. Расчет (абонентский) расклад по видам коммунальных услуг**

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индикатор, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)	
1	2	3	4	5	6	7	
	<b>Субсидии на оплату услуг жилищно-коммунального назначения</b>						<b>4 067 830,80</b>
1	Теплоэнергия	Гкал	260,000	11299,53		712 774,33	
2	Тепло для ГВС	Гкал	61,080	9,12		502 694,40	
3	Электроэнергия	кВт/ч	51120,000	100,13		21 266,63	
4	Холодная вода/обогрев	м <sup>3</sup>	911,000	73,34		142 744,74	
5	Водоотведение	м <sup>3</sup>	1949,000	100,13		103 855,70	
6	Холодная вода/обогрев для ГВС	м <sup>3</sup>	1038,000	750,45		87 809,63	
7	Услуги регионального оператора по обращению в ТКО	м <sup>3</sup>	117,000			5 712 818,21	
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>7 576,21</b>	
	<b>Присоединение к сетям/дежурство</b>						<b>1 214,44</b>
1	Электроэнергия	кВт/ч				5 711 546,65	
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>6 711 546,65</b>	

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
1	Итого	х	у	б

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	Изготовление и измерение 2-уровневых		12	20 000,00
2	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	168 000,00
3	Обслуживание ТСО		12	19 043,52
4	Дератизация		12	35 031,69
5	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
6	Снегоочистка		1	170 000,00
7	Техническое обслуживание противопожарных дверей (платежеспособно)		4	26 000,00
8	Медицинский, гражданский ремонт		1	69 944,65
9	Газоанализаторная промывка, (аэролы и аэрозоль)		1	32 984,16
10	Техническое обслуживание систем отопления (аэролы и аэрозоль)		12	94 380,00
11	Техническое обслуживание видеонаблюдения		7 500,00	
12	Техническое обслуживание видеонаблюдения (платежеспособно)		18 000,00	
13	Обслуживание орг. техники		12 000,00	
14	Техническое обслуживание и ремонт инженерных сетей		50 000,00	
15	Техническое обслуживание системы вентиляции		10 200,00	
16	Техническое обслуживание внешнего теплообменника		40 800,00	
17	Техническое обслуживание узла погодного регулирования		119 520,00	
18	Обслуживание учета тепловой энергии		213 000,00	
19	Противопожарные мероприятия		60 000,00	
20	Лабораторное исследование (вода, еда, почва, сорняки)		30 000,00	
21	Печата		21 000,00	
22	Выписка из реестра		68 856,31	
23	Прочие услуги по содержанию имущества		15 432,00	
24	Прочие услуги			1 400 981,84
<b>Итого:</b>				<b>1 400 981,84</b>
Субсидии на иные цели				
1	Текущий ремонт крыльца главного входа здания школы			
<b>Итого:</b>				
Привнесения долей деятельности				
<b>Итого:</b>				<b>1 400 981,84</b>

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	Оплата имущества	12	120 698,40
2	Оплата	12	1 036 851,10
3	Гарант, консультант	12	50 000,00
4	Программное обеспечение		4 000,00
5	Сопровождение программы закупки		204 000,00
6	Медицинский осмотр		234 420,00
7	Прочие услуги		170 099,86
<b>Итого:</b>			<b>1 820 069,36</b>
Субсидии на иные цели			
1	Разработка ПСД на систему оповещения угрозы террористического акта		170 000,00
2	Организация отхода детей в каникулярное время (проведение мероприятий)		47 872,60
<b>Итого:</b>			<b>217 872,60</b>
Привнесения долей деятельности			
1	Организация отхода детей в каникулярное время (пришкольный лагерь)	47 073,40	47 073,40
<b>Итого:</b>			<b>47 073,40</b>
<b>ВСЕГО</b>			<b>2 085 015,36</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение основных средств		37 689,00	37 689,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		1 178 980,00	1 178 980,00
<b>Итого:</b>				<b>1 216 669,00</b>
Субсидии на иные цели				
1	Устройство системы оповещения угрозы террористического акта и системы экстренного оповещения персонала о потенциальной угрозе возникновения ЧС		798 492,63	798 492,63
<b>Итого:</b>				<b>798 492,63</b>
Привнесения долей деятельности				
1				
<b>Итого:</b>				
<b>Итого:</b>				<b>2 015 161,63</b>
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение материальных запасов		138 101,05	138 101,05
2	Приобретение материальных запасов (агроветеринарные препараты и материалы, применяемых в медицинских целях) ОМЕГА		46 025,00	46 025,00
3	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		230 462,00	230 462,00
4	Продукты питания		63 224,53	63 224,53
5	Продукты питания (пришкольный лагерь)		9 396,01	9 396,01
6	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (книги, тетради, рабочие тетради)		118 282,30	118 282,30
7	Приобретение прочих материальных запасов для однократного применения		10 424,50	10 424,50
8	Приобретение прочих материальных запасов для однократного применения на учебный процесс (грамоты, благодарности, дипломы)		2 737,80	2 737,80
<b>Итого:</b>				<b>618 453,89</b>
Субсидии на иные цели				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		3 224 000,00	3 224 000,00
2	Обеспечение временного трудоустройства несовершеннолетних на дополнительных рабочих местах		4 260,00	4 260,00
3	Обеспечение временного трудоустройства несовершеннолетних на дополнительных рабочих местах		6 000,00	6 000,00
4	Приобретение материальных запасов (питание) оздоровительная комп.		510 445,00	510 445,00
<b>Итого:</b>				<b>3 744 705,00</b>
Привнесения долей деятельности				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		6 581 688,17	6 581 688,17
2	Организация отхода детей в каникулярное время (пришкольный лагерь)			
<b>Итого:</b>				<b>6 581 688,17</b>
<b>Итого материальных запасов</b>				<b>10 965 046,24</b>

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

1.1 Доходы от использования собственности (в том числе доходы в виде арендной платы):  
Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

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
	Итого:	х	х	-

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

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

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

N п/п	Номер соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 41-Ш/МЗ от 09.12.2022г.	12 563 057,26

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		Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, установленный муниципальным нормативным правовым актом, руб.		Количество питания, дн.	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)		95	105,00	111,50	150,00	1 588 875,00
2	продукты питания (обеда)		132	168,50	202,00	150,00	4 000 038,17
3	продукты питания (полдники)		61	108,50	108,50	150,00	992 775,00
	Итого:						6 581 688,17

1.3 Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений текущего характера (статья КОСГУ 530,140).

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

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

N п/п	Номер соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидий на иные цели	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 41-Ш/питание от 14.12.2022г.	2 348 000,00
1	Соглашение № 20-2023-018273 от 30.01.2023г.	876 000,00
2	Итого:	3 224 000,00



**Расчеты (обязанности) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2014 г.**

Источники финансирования обязательств: субсидии на выполнение муниципального задания  
Код плана расходов: 111, 112, 119

**1. Расчеты (обязанности) выплаты процентов по займам**  
**1.1. Расчеты (обязанности) выплаты процентов по займам**

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячные выплаты к заработной плате, руб.	Рабочий коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 гр. 11) x гр. 3 x 12
			з/п	доплата	по дополнительному найму	и по выплате вознаграждений за выслугу лет			
<b>Субсидии на выполнение муниципального задания</b>									
1	Административный персонал	3,20	0,00						
	Педагогический персонал	20,00	0,00						
	Учебно-педагогический персонал	2,1	0,00						
	Обслуживающий персонал	15,51	0,00						
	<b>Итого:</b>	<b>49,24</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Субсидии на иные цели</b>									
1	Качество образования	1	1	1	1	1	1	1	1
	<b>Итого:</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
	<b>Всего:</b>	<b>50,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

**1.2. Расчеты (обязанности) выплаты процентов по займам на покрытие 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	1	1	1	1	1
	<b>Итого:</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

**1.3. Расчеты (обязанности) выплаты процентов по займам в отпусках и больничных**

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособия	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	1	1	1	1	1
	<b>Итого:</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

**1.4. Расчеты (обязанности) 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.
<b>Субсидии на выполнение муниципального задания</b>			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	1	0,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	1	0,00
1.2	по ставке 10,0%	1	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	1	0,00
2.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с инвалидностью 2,5%	1	0,00
2.2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний 0,5%	1	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	0,00	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>1</b>	<b>0,00</b>
<b>Субсидии на иные цели</b>			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	1	0,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	1	0,00
1.2	по ставке 10,0%	1	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	1	0,00
2.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с инвалидностью 2,5%	1	0,00
2.2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний 0,5%	1	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	0,00	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>1</b>	<b>0,00</b>
	<b>Всего:</b>	<b>1</b>	<b>0,00</b>

**2. Расчеты (обязанности) выплаты на социальные и иные выплаты бюджетникам**  
Код плана расходов: 112  
Источники финансирования обязательств: субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	1	1	1	1
	<b>Итого:</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

**3. Расчеты (обязанности) выплаты на закупку товаров, работ, услуг**  
Код плана расходов: 111, 112, 119, 121  
Источники финансирования обязательств: субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Назначение баз, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 x 100)
1	1	1	1	1
	<b>Итого:</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

**3.1. Расчет (обязанности) выплаты на закупку сырья**  
Код плана расходов: 112  
Источники финансирования обязательств: субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество закупок	Количество платежей в год	Стоимость в единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	1	1	1	1	1
	<b>Итого:</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

**3.2. Расчет (обязанности) расходов на оплату транспортных услуг**

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг	Стоимость единицы, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	1	1	1	1
	<b>Итого:</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

**3.3. Расчет (обязанности) расходов на оплату коммунальных услуг**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Итого, руб.
1	1	1	1	1	1
1	Теплоэнергия	кВтч	240,000	1294,48	4 708,66
2	Тепло для ГВС	кВтч	43,000	1294,48	819,69
3	Электричество	кВтч	5120,000	11,74	48 918,80
4	Холодная вода/канализация	м³	811,000	112,47	102 245,21
5	Водоснабжение	м³	194,000	47,46	17 237,42
6	Холодная вода/канализация для ГВС	м³	163,000	112,47	18 342,66
7	Услуги вывозимых отходов на объектах с УКО	м³	117,000	793,47	11 311,29
	<b>Итого:</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1 483 800,14</b>

**3.4. Расчет (обязанности) расходов на оплату аренды имущества**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость единицы, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	1	1	1	1
	<b>Итого:</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

**3.5. Расчет (обязанности) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества**

№ п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
<b>Субсидии на выполнение муниципального задания</b>				
1	1	1	1	1
1	Оплата по договору подряда на оказание услуг	11		28 000,00
2	Техническое обслуживание инженерных сетей/систем	12		120 000,00
3	Обслуживание ТСО	12		36 000,00
4	Профилактика	12		48 000,00
5	Демонтаж (смета)	12		48 000,00
6	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных	1		170 000,00
7	Сетевые системы	4		32 000,00
8	Услуги по обслуживанию противоаварийных систем	1		113 414,00
9	Аварийный выезд на объект	1		10 000,00
10	Обслуживание ИТ/ЦУ/УИТ	1		82 000,00
11	Гарантийное обслуживание (ремонт и замена)	1		20 000,00
12	Техническое обслуживание систем автоматизации в образовательных учреждениях	1		128 000,00
13	Техническое обслуживание видеонаблюдения	1		90 000,00
14	Техническое обслуживание видеонаблюдения (оборудование)	1		10 000,00
15	Обслуживание портовых терминалов	1		12 000,00
16	Техническое обслуживание и ремонт видеонаблюдения сетей	1		50 000,00
17	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения	1		10 000,00
18	Техническое обслуживание видеонаблюдения (оборудование)	1		48 000,00
19	Техническое обслуживание узлов видеонаблюдения	1		100 000,00
20	Обслуживание узлов учета тепловой энергии	1		210 000,00
21	Профилактика инженерных сетей	1		60 000,00
22	Профилактика инженерных сетей (вода, газ, паровая)	1		30 000,00
23	Плата за услуги по содержанию имущества	1		21 000,00
24	Плата за услуги по содержанию имущества	1		477 700,00
25	Плата за услуги по содержанию имущества	1		1 949 210,00
	<b>Итого:</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1 949 210,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество заявок	Средняя стоимость, руб.	
			з	г
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Оплата выезда	12		149 000,00
2	Оплата	12	3 163 750,00	
3	Проезд, проживание	12		50 000,00
4	Прогнозирование обеспечения			14 000,00
5	Сопровождение процедуры закупки			20 000,00
6	Материальной оплате			210 000,00
7	Государственное обучение			30 000,00
8	Разработка и составление проектно-сметных документов			20 000,00
9	Подъем			40 000,00
10	Обучение			20 000,00
11	Обслуживание сайта, портала			21 000,00
12	Прочие услуги			12 000,00
	Итого:	х		3 824 550,00
Субсидии на иные цели				
	Итого:	х		-
Применение дейст. законодательства				
	Итого:	х		-
	Итого:	х		3 824 550,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.		Сумма, руб. (гр. 2 и гр. 3)
			з	г	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания					
1	Приобретение основных средств				149 000,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. материалы)				-
3	Приобретение основных средств на учебный процесс ( ПЭО)				-
	Итого:				149 000,00
Субсидии на иные цели					
	Итого:				-
Применение дейст. законодательства					
	Итого:				-
	Итого:				149 000,00
Всего основных средств					
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания					
1	Приобретение материальных запасов		231 000,00		231 000,00
2	Приобретение материальных запасов (материальные запасы в натуральной, произведенные в сельскохозяйственном секторе)		18 000,00		18 000,00
3	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		40 000,00		40 000,00
4	Приобретение материальных запасов (материалы)		30 000,00		30 000,00
5	Продукты питания				-
6	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (книги, тетради, рабочие тетради, )				-
	Итого:				319 000,00
Субсидии на иные цели					
	Итого:				-
	Итого:				319 000,00
Применение дейст. законодательства					
	Итого:				-
	Итого:				319 000,00
Всего материальных запасов					
1	Приобретение материальных запасов(питание)		4 581 688,17		4 581 688,17
	Итого:				4 581 688,17
	Итого:				10 324 638,17

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

1.1 Доходы от использования собственности (в том числе доходы в виде арендной платы):  
Код аналитической группы подвида дохода 121

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

1.2 Доходы от оказания услуг на платной основе (выполнения работ) компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам:  
Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

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

N п/п	Номер соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 41-Ш/МЗ от 09.12.2022г.	13 787 672,97

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		Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, установленный муниципальным нормативным правовым актом, руб.		Количество питания, ди.	Сумма, руб. ((гр.2 х гр. 4)+(гр.3 х гр.5))хгр.6
		1-4 кл.	5-11кл.	1-4 кл.	5-11 кл.		
	1	2	3	4	5	6	7
1	продукты питания (завтрак)		95	105,00	111,50	150,00	1 588 875,00
2	продукты питания (обеды)		132	168,50	202,00	150,00	4 000 038,17
3	продукты питания (полдники)		61	108,50	108,50	150,00	992 775,00
	Итого						6 581 688,17

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

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

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

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

Расчеты (обобщенные) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2019 г.  
2. Расчеты (обобщенные) выплат персоналу  
Код вида расходов 111, 112, 119  
Источники финансирования обобщенные - субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обобщенные) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставок	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Категория оплаты к должности по периоду, %	Рейсовый коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (стр. 4 и стр. 4.1 и стр. 4.2)
			в том числе:	по должности на ставку	на выплаты компенсационного характера	на выплаты стимулирующего характера	на выплаты за дополнительную работу			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Субсидия на выполнение муниципального задания										
	Административный персонал	2,31	0,00							
	Педагогический персонал	29,09	0,00							
	Учредительский персонал	3,2	0,00							
	Обслуживающий персонал	15,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Итого:	49,91	0,00						0,00	
Субсидия на иные цели										
	Классная руководитель	x	x	x	x	x	x	x	0,00	
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	0,00	
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	0,00	

2.2. Расчеты (обобщенные) 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. (стр. 3 и стр. 4 и стр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Прочие выплаты	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	0,00	0,00	0,00	0,00

2.3. Расчеты (обобщенные) выплат персоналу на время болезни и прочих выплат

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 и стр. 4 и стр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	0	12	0,00	0,00
2	Прочие выплаты	0	0,00	0,00	0,00
	Итого:	0	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
Субсидия на выполнение муниципального задания			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	0,00
1.1	в том числе:	x	0,00
1.1.1	на сумму 22,0%	x	0,00
1.1.2	на сумму 10,0%	x	0,00
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%	x	0,00
2.2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	x	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по статье 5.17а)	0,00	0,00
	Итого:	x	0,00
	Итого:	x	0,00
Субсидия на иные цели			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	0,00
1.1	в том числе:	x	0,00
1.1.1	на сумму 22,0%	x	0,00
1.1.2	на сумму 10,0%	x	0,00
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%	x	0,00
2.2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	x	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по статье 5.17а)	0,00	0,00
	Итого:	x	0,00
	Итого:	x	0,00

2.5. Расчеты (обобщенные) выплат на оплату налогов и иных платежей налогоплательщиками

№ п/п	Наименование платежей	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма сумм выплат, руб. (стр. 3 и стр. 4)
1	2	3	4	5
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	0,00	0,00	0,00
	Итого:	0,00	0,00	0,00

2.6. Расчеты (обобщенные) расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей

№ п/п	Наименование расходов	Наименование объекта	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (стр. 3 и стр. 4 и стр. 5)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество (Земельный налог)	Земельный участок (площадь 1129 кв.м)	2,20	112 900,00
	Итого:			112 900,00

2.7. Расчеты (обобщенные) расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей

№ п/п	Наименование расходов	Количество платежей в год	Сумма сумм платежей, руб. (стр. 3 и стр. 4)
1	2	3	4
1	Административные штрафы по телефону	12	5 200,00
	Итого:	12	5 200,00

2.8. Расчет (обобщенный) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование платежей	Единица измерения	Объем потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Подсказка, %	Сумма, руб. (стр. 4 и стр. 5 и стр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоотдача	Гкал	360,000	16943,43		6 081 635,34
2	Тепло для ГВС	Гкал	40,000	16943,43		6 777 375,20
3	Электричество	кВтч	152 318,00	2,20		335 100,00
4	Холодная вода	куб.м	191 799,00	2,20		421 958,00
5	Холодная вода	куб.м	191 207,00	2,20		420 655,40
6	Холодная вода	куб.м	187 147,00	2,20		412 723,40
7	Холодная вода	куб.м	4 112 999,49	1,50		61 694,94
	Итого:					13 336 947,28

2.9. Расчет (обобщенный) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование платежей	Количество	Сумма одной оплаты	Сумма сумм платежей, руб. (стр. 3 и стр. 4)
1	2	3	4	5
1	Итого:	x	x	x

2.10. Расчет (обобщенный) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Сумма одной работы (услуги), руб.
1	2	3	4	5
Субсидия на выполнение муниципального задания				
1	Изготовление и установка		12	20 000,00
2	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	120 000,00
3	Обслуживание ТСО		12	34 000,00
4	Дезинфекция		12	40 200,00
5	Дезинфекция (летом)		12	40 000,00
6	Мониторинг работоспособности систем охранной сигнализации		12	70 000,00
7	Специальность		1	32 000,00
8	Техническое обслуживание протезно-ортопедических изделий		4	113 414,00
9	Аварийный - тушение пожара			
10	Обслуживание ИТЗ, УИТЗ			83 000,00
11	Радиотехническое оборудование (антенны и стелсы)		1	32 000,00
12	Радиотехническое оборудование систем видеонаблюдения и охраны		1	120 000,00
13	Техническое обслуживание видеонаблюдения			96 000,00
14	Техническое обслуживание видеонаблюдения (оптоволоконный)			18 000,00
15	Обслуживание при ремонте			12 000,00
16	Техническое обслуживание в рамках муниципальных сетей			50 000,00
17	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения			12 000,00
18	Техническое обслуживание видеонаблюдения			40 000,00
19	Техническое обслуживание уличного видеонаблюдения			100 000,00
20	Обслуживание уличного видеонаблюдения			100 000,00
21	Противопожарная сигнализация			40 000,00
22	Датчики температуры (внутр. или, внешн.)			30 000,00
23	Питание			30 000,00
24	Питание датчиков на учебный процесс			20 000,00
25	Замена картриджа			578 551,00
26	Питание датчиков на содержание имущества			34 450,00
	Итого:			2 891 147,00
	Итого:			
	Итого:			2 891 147,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.
1	2	3	4
	<b>Субъекты на основании действующего (заключенного) договора</b>		
1	Оплата имущества	12	149 000,00
2	Оплата	12	2 143 750,00
3	Гарантийное обслуживание		18 000,00
4	Программное обеспечение		20 000,00
5	Сопровождение прошивки модуля		210 000,00
6	Медицинская помощь		90 000,00
7	Гарантийное обслуживание		20 000,00
8	Работы и составление проектно-сметной документации		40 000,00
9	Платежи		20 000,00
10	Обучение		24 000,00
11	Обслуживание сайта, постинг		12 000,00
12	Прочие услуги		2 824 550,00
	<b>Итого:</b>	<b>24</b>	<b>2 824 550,00</b>
	<b>Субъекты на иных условиях</b>		
1	Итого:	0	-
	<b>Принесено деловых документов</b>		
1	Итого:	0	-
	<b>ВСЕГО:</b>	<b>24</b>	<b>2 824 550,00</b>

**5.7. Расчет (бюджетной) 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
	<b>Субъекты на основании действующего (заключенного) договора</b>			
1	Приобретение основных средств		149 000,00	149 000,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебник, при покупке)		-	-
3	Приобретение основных средств на учебный процесс (ПРС)		-	-
	<b>Итого:</b>			<b>149 000,00</b>
	<b>Субъекты на иных условиях</b>			
1	Итого:			-
	<b>Принесено деловых документов</b>			
1	Итого:			-
	<b>Итого:</b>			<b>149 000,00</b>
	<b>Субъекты на основании действующего (заключенного) договора</b>			
1	Приобретение материальных запасов		211 000,00	211 000,00
2	Приобретение материальных запасов/материальных запасов и материалов, применяемых в образовательном процессе		18 000,00	18 000,00
3	Приобретение материальных запасов/материальных запасов (материалы)		40 000,00	40 000,00
4	Приобретение материальных запасов/материальных запасов (материалы)		30 000,00	30 000,00
5	Итого:			-
6	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (книжки, тетради, рабочие тетради)		-	-
	<b>Итого:</b>			<b>219 000,00</b>
	<b>Субъекты на иных условиях</b>			
1	Приобретение материальных запасов/материальных запасов		-	-
	<b>Итого:</b>			-
	<b>Принесено деловых документов</b>			
1	Приобретение материальных запасов/материальных запасов		6 581 628,17	6 581 628,17
	<b>Итого:</b>			<b>6 581 628,17</b>
	<b>Итого:</b>			<b>6 581 628,17</b>