

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
« 26 » октября 2024 г.
Директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 41» Петропавловск-Камчатского городского округа
(подпись)
А.М. М.
(подпись)
20 24 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов 1)
от " 26 " января 20 24 г. 2

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	29.12.2023
по Сводному реестру глава по БК	905
по Сводному реестру ИИН	4100014558
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	
Остаток средств на начало текущего финансового года 5	0001	x	x	416 313,33			
Остаток средств на конец текущего финансового года 5	0002	x	x	142 332,61			
Доходы, всего:	1000			58 211 843,09	48 999 352,36	46 879 831,92	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121				
в том числе от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	1110	120	121				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам всего	1200	130		50 299 366,74	45 775 352,36	46 879 831,92	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	49 052 767,10	44 128 889,19	45 233 368,75	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам		130	134	1 244 073,40	1 646 463,17	1 646 463,17	
		130	135	2 526,24			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:	1400	150	155	0			
прочие доходы, всего	1500	150		7 912 476,35	3 224 000,00		
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	7 912 476,35	3 224 000,00		
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		58 485 823,81	48 999 352,36	46 879 831,92	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		40 897 677,09	31 100 189,81	31 100 189,81	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	30 729 866,04	23 923 222,93	23 923 222,93	x
		111	266	90 213,62			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212				x
		112	214	719 517,10			x
		112	226	22 253,00			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	9 335 827,33	7 176 966,88	7 176 966,88	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	9 279 782,16	7 176 966,88	7 176 966,88	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266	56 045,17			x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
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 специального 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 ¹	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
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		638 081,00	613 081,00	613 081,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	613 081,00	613 081,00	613 081,00	х
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291				х
			292	-			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	25 000,00			х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					х
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					х
взносы в межгосударственные организации	2420	862					х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х					х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297				х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ²	2600	х		16 950 065,72	17 286 081,55	15 166 561,11	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244, 247		16 950 065,72	17 286 081,55	15 166 561,11	
из них: услуги связи	244	221		57 233,63	66 000,00	66 000,00	
транспортные услуги	244	222		40 000,00	-	-	
коммунальные услуги	244	223		328 932,25	340 775,98	388 506,28	
коммунальные услуги	247	223		4 294 604,12	5 735 189,85	6 731 294,50	
арендная плата за пользование имуществом	244	224					
арендные услуги по содержанию имущества	244	225		1 447 165,28	1 943 887,00	2 087 733,00	
прочие работы, услуги	244	226		2 121 602,22	2 400 431,10	2 400 431,10	
увеличение стоимости основных средств	244	227		1 750,00			
увеличение стоимости основных средств	244	228		968 492,63	-	-	
увеличение стоимости материальных запасов, всего	244	310		1 438 844,95	1 304 565,75	1 304 565,75	
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341		46 025,00	18 000,00	18 000,00	
Увеличение стоимости продовольственных товаров	244	342		5 182 791,63	5 174 231,87	1 869 030,48	
Увеличение стоимости ГСМ	244	343					
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344		598 889,39	40 000,00	40 000,00	
Увеличение стоимости машинного инвентаря	244	345		12 990,00	30 000,00	30 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346		397 482,30	231 000,00	231 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347					
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349		13 162,30			
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, всего³	3000	100	189				х
в том числе:							
налог на прибыль ⁴	3010						х
налог на добавленную стоимость ⁵	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030						х
Прочие выплаты, всего⁷	4000	х					х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					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 подкласса 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 подкласса 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 предусмотрены указанные детализации.

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

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

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

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	16 950 065,72	17 286 081,55	15 166 561,11	
	в том числе:						
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х	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 ¹³	26400	х	8 644 483,52	17 286 081,55	15 166 561,11	
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	4 216 193,03	12 415 618,38	13 520 097,94	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	4 216 193,03	12 415 618,38	13 520 097,94	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	3 155 574,70	3 224 000,00	-	29.11.2023
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	3 155 574,70	3 224 000,00	-	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	1 272 715,79	1 646 463,17	1 646 463,17	
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	1 272 715,79	1 646 463,17	1 646 463,17	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	8 644 483,52	17 286 081,55	15 166 561,11	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
			2023	8 644 483,52			
			2024		17 286 081,55		
			2025			15 166 561,11	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Исполнитель _____ Ведущий экономист
 МБУ ПКТО ЦБ _____ Ткачева Ю.С. _____ 303-100 (доб. 2771) _____
 (должность) (фамилия, инициалы) (телефон)
 " 26 " января 20 24 г.

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

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым 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.

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

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

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения 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.	49 052 767,10

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 x гр. 4)+(гр.3 xгр.5))xгр.6
		1-4 кл.	5-11 кл.	1-4 кл.	5-11 кл.		
	1	2	3	4	5	6	7
1	продукты питания (завтраки)		22	114,00	122,00	150,00	400 100,00
2	продукты питания (обеды)		20	176,50	212,00	150,00	633 500,00
3	продукты питания (полдники)		8	119,50	119,50	150,00	143 400,00
	Итого:						1 177 000,00

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.	263 110,45
2	Соглашение № 41-Ш/проезд от 15.12.2022г.	719 517,10
3	Соглашение № 41-Ш/питание от 14.12.2022г.	2 275 835,22
4	Соглашение № 41/Ш-2.2 от 12.01.2023г.	968 492,63
5	Соглашение № 20-2023-018273 от 30.01.2023г.	871 124,25
6	Соглашение № 20-2023-014406от 30.01.2023г.	1 884 352,69
7	Соглашение № 41-Ш/ОЗК от 26.05.2023г.	578 317,60
8	Соглашение № 41/Ш-1.5 от 01.06.2023г.	138 006,41
9	Соглашение № 20-2023-087769 от 28.09.2023 г.	213 720,00
	Итого:	7 912 476,35

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания
2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр.9)+(гр.4) x гр.3 x 12)
			всего	в том числе:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>									
	Административный персонал	2,25	41 735,17	28 919,67		12 815,50		1,60	2 929 808,59
	Педагогический персонал	36,68	13 498,63	13 391,65		106,97		1,60	15 448 046,19
	Учебно-вспомогательный персонал	2,1	21 835,54	6 165,62		15 669,92		1,60	1 430 664,79
	Обслуживающий персонал	15,51	18 804,95	4045,01		14 759,94		1,60	9 099 939,83
	Итого:	56,54	95 874,28	52 521,95	0,00	43 352,33	0,00		28 908 459,40
<i>Субсидии на иные цели</i>									
	Классное руководство	x	x	x		x		x	1 649 104,74
	Трудовой лагерь	x	x	x		x		x	98 115,52
	Обеспечение деятельности агентов директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	0,5	31 615,38	7 841,80		23 773,58		1,60	164 400,00
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	1 911 620,26
	Всего:	x	x	x	x	x	x	x	30 820 079,66

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

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Служебная командировка (супермаркет, проживание)	0,00	0,00		
	Итого:	x	x	x	0,00

2.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком и прочие выплаты

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
1	Прочие выплаты (возмещение расходов на мед.комиссию)	1		22253,00	22 253,00
	Итого:				22 253,00
<i>Субсидии на иные цели</i>					
1	Проезд в отпуск	9		79946,34	719 517,10
	Итого:				719 517,10
	ВСЕГО:	x	x	x	741 770,10

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование:	28 908 459,40	8 700 701,12
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 30 %		
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 15,1 %		0,00
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	28 908 459,40	57 816,92
	Итого:	x	8 758 518,04
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование:	1 911 620,26	573 486,05
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 30 %		
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 15,1 %		0,00
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	1 911 620,26	3 823,24
	Итого:	x	577 309,29
	ВСЕГО:	x	9 335 827,33

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

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

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

Код видов расходов 851.852.853.831
Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Налог на имущество (Здание ул. Первомайская, д.15А)	6 085 496.00	2,20	133 881,00
		6 081 350.00	2,20	133 790,00
		6 076 637.00	2,20	133 687,00
		6 044 452.00	2,20	132 951,00
	Столовая (ул. Первомайская, д.15А)	192 320.00	2,20	4 220,00
		191 799.00	2,20	4 207,00
2	Земельный налог (Земельный участок ул. Первомайская, д.15А, площадь 5129 кв.м)	4 132 999,00	1,50	61 995,00
3	Другие экономические санкции			25 000,00
Итого:				638 081,00
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Благотворительная помощь			-
Итого:				-
ВСЕГО				638 081,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	1	12	4 389,04	52 668,48
2	Интернет	1	12	380,43	4 565,16
Итого:				x	57 233,64

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
		0,00	0,00	0,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Транспортные услуги Организация отдыха детей в каникулярное время (проведение мероприятий)			20 000,00
Итого:				20 000,00
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Транспортные услуги Организация отдыха детей в каникулярное время (проведение мероприятий)			20 000,00
Итого:				20 000,00
ВСЕГО				40 000,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>						
1	Теплоэнергия	Гкал	360,000	11299,53		3 491 703,49
2	Тепло для ГВС	Гкал	63,080	11299,53		336 895,69
3	Электроэнергия	кВт*ч	55120,000	9,12		449 524,80
4	Холодное водоснабжение	м³	961,000	100,15		130 071,44
5	Водоотведение	м³	1331,050	73,24		111 058,13
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	370,050	100,15		16 480,14
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	117,000	750,45		87 802,68
Итого:				x	x	4 623 536,37
<i>Приносящая доход деятельность</i>						
1	Электроэнергия					
Итого:						
ВСЕГО						4 623 536,37

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	x		0

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	108 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	19 043,52
3	Дежурная		12	44 447,69
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
5	Снегоочистка		1	95 250,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	26 000,00
7	Аварийный, текущий ремонт			28 895,58
8	Ремонт бытовой техники			35 400,00
9	Гидропневматическая промывка, (школы и столовой)		1	69 964,65
10	Гидравлические испытания систем отопления(школы и столовой)		1	32 984,16
11	Техническое обслуживание видеонаблюдения		12	94 380,00
12	Техническое обслуживание видеонаблюдения (Интеркамерами)		12	90 000,00
13	Обслуживание орг. техники			94 475,84
14	Техническое обслуживание системы вентиляции			54 000,00
15	Техническое обслуживание водного теплообменника			10 200,00
16	Техническое обслуживание узла погодного регулирования		12	40 800,00
17	Обслуживание узла учета тепловой энергии		12	119 520,00
18	Противопожарные мероприятия			41 499,21
19	Лабораторные исследования (вода, еда, почва, паразиты)			39 429,61
20	Энергетическое обследование			18 304,00
21	Установка деревянных дверей			60 000,00
22	Поворота			1 346,02
24	Огнезащитная обработка деревянных конструкций внешних помещений			293 225,00
25	Страхование от несчастного случая			1 750,00
	ИТОГО			1 448 915,28
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Текущий ремонт крыльца главного входа здания школы			
	ИТОГО			
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
	ИТОГО			
	ВСЕГО	x	x	1 448 915,28

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана имущества	12	120 698,40
2	Охрана	12	1 036 851,10
3	Программное обеспечение		276 395,86
4	Сопровождение процедур закупки		204 000,00
5	Медицинский осмотр		219 111,00
6	Лабораторные исследования(астровирус, норовирус, ротавирус)		45 190,00
7	Гигиеническое обучение		80 409,86
8	Обучение		10 000,00
9	Прочие услуги		34 000,00
	Итого:	x	2 026 656,22
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Разработка ПСД на систему оповещения угрозы террористического акта		
2	Организация отдыха детей в каникулярное время (проведение мероприятий)		47 872,60
	Итого:	x	47 872,60
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1	Организация отдыха детей в каникулярное время (пришкольный лагерь.)	47 073,40	47 073,40
	Итого:	x	47 073,40
	ВСЕГО	x	2 121 602,22

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		259 864,95	259 864,95
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		1 178 980,00	1 178 980,00
	Итого			1 438 844,95
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Устройство системы оповещения управления эвакуацией и системы экстренного оповещения персонала о потенциальной угрозе возникновения ЧС		968 492,63	968 492,63
	Итого			968 492,63
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
	Итого			
	Всего основных средств			2 407 337,58
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		274 940,10	274 940,10
2	Приобретение материальных запасов(декарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях) OMEGA		46 025,00	46 025,00
3	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		598 989,39	598 989,39
4	Продукты питания		62 484,21	62 484,21
5	Продукты питания (пришкольный лагерь)		9 396,01	9 396,01
6	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (книг, товары, рабочие тетради,)		118 282,20	118 282,20
7	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)		6 990,00	6 990,00
8	Приобретение прочих материальных запасов для однократного применения		10 424,50	10 424,50
9	Приобретение прочих материальных запасов для однократного применения на учебный процесс (грамоты, благодарности, дипломы)		2 737,80	2 737,80
	Итого			1 130 269,21
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		3 146 959,47	3 146 959,47
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
	Итого			3 667 664,47
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		1 453 506,96	1 453 506,96
2	Организация отдыха детей в каникулярное время (пришкольный лагерь.)			
	Итого			1 453 506,96
	Всего материальных запасов			6 251 440,64

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 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.	44 128 889,19

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	5-11кл	1-4 кл	5-11 кл		
		2	3	4	5	6	7
1	продукты питания (завтраки)		29	114,00	122,00	150,00	530 700,00
2	продукты питания (обеды)		30	176,50	212,00	150,00	954 438,17
3	продукты питания (полдники)		9	119,50	119,50	150,00	161 325,00
	Итого:						1 646 463,17

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
1	Соглашение № 41-Ш/питание от 14.12.2022г.	2 348 000,00
2	Соглашение № 20-2023-018273 от 30.01.2023г.	876 000,00
	Итого:	3 224 000,00

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:

Код видов расходов 111_112_119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр.9)+гр.4) x гр.3 x 12
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания									
	Административный персонал	2,25	37 167,31	28 919,67				1,60	2 609 145,48
	Педагогический персонал	36,68	12 425,04	13 391,65		8 247,65		1,60	14 219 418,36
	Учебно-вспомогательный персонал	2,1	15 745,23	6 165,62		-966,61		1,60	1 031 627,44
	Обслуживающий персонал	15,51	12 529,20	4045,01		8 484,19		1,60	6 063 031,65
	Итого:	56,54	77 866,79	52 521,95	0,00	25 344,84	0,00		23 923 222,93
Субсидии на иные цели									
	Классное руководство	x	x	x	x	x	x	x	0,00
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	0,00
	Всего:	x	x	x	x	x	x	x	23 923 222,93

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

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1		0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	x	x	x	0,00

2.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком и прочие выплаты

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Проезд в отпуск				-
	Итого:	x	x	x	-

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	7 092 373,43
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	x	7 092 373,43
1.2.	по ставке 10,0%	x	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	31 980,45
2.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 2,9%		29 917,20
2.2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве 0,2%		2 063,25
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 031 627,44	52 613,00
	Итого:	x	7 176 966,88
Субсидии на иные цели			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	0,00
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	x	0,00
1.2.	по ставке 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%		0,00
2.2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве 0,2%		0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	0,00	0,00
	Итого:	x	0,00
	Всего:	x	7 176 966,88

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

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

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

Код видов расходов 851_852_853_831

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество (Здание ул. Первомайская, д.15А)	6 085 496,00	2,20	133 881,00
		6 081 350,00	2,20	133 790,00
		6 076 637,00	2,20	133 687,00
		6 044 452,00	2,20	132 951,00
		192 320,00	2,20	4 232,00
		191 799,00	2,20	4 220,00
		191 208,00	2,20	4 207,00
1	Столовая (ул. Первомайская, д.15А)	187 168,00	2,20	4 118,00
2	Земельный налог (Земельный участок ул. Первомайская, д.15А, площадь 5129 кв.м)	4 132 999,00	1,50	61 995,00
	Итого:	x	x	613 081,00
	Всего:	x	x	613 081,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	1	12	5 200,00	66 000,00
2	Интернет				
	Итого:	x	x	x	66 000,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	0,00	0,00	0,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	356,400	11841,92		4 220 459,26
2	Тепло для ГВС	Гкал	69,280	11902,35		824 594,51
3	Электроэнергия	кВт/ч	54960,000	10,52		578 385,00
4	Холодное водоснабжение	м ³	906,450	106,16		96 226,92
5	Водоотведение	м ³	1944,450	79,55		154 683,11
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³	1038,000	107,66		111 751,08
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м3	117,000	768,09		89 865,95
	Итого:	x	x	x	x	6 075 965,83

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	0

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Испытание и измерение э/установок		12	20 000,00
2	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	120 000,00
3	Обслуживание ТСО		12	36 000,00
4	Дезинфекция		12	40 200,00
5	Дезинфекция (ковид)			
6	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	48 000,00
7	Снегоочистка		1	170 000,00
8	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	32 000,00
9	Аварийный, текущий ремонт			109 982,00
10	Обслуживание ИТП, УУТЭ			
11	Гидропневматическая промывка, (школы и столовой)		1	82 000,00
12	Гидравлические испытания систем отопления(школы и столовой)		1	32 000,00
13	Техническое обслуживание видеонаблюдения			120 000,00
14	Техническое обслуживание видеонаблюдения (Интеркамсервис)			96 000,00
15	Обслуживание орг. техники			18 000,00
16	Техническое обслуживание и ремонт инженерных сетей			12 000,00
17	Техническое обслуживание системы вентиляции			50 000,00
18	Техническое обслуживание водного теплообменника			12 000,00
19	Техническое обслуживание узла погодного регулирования			48 000,00
20	Обслуживание узла учета тепловой энергии			108 000,00
21	Противопожарные мероприятия			243 000,00
22	Лабораторные исследования (вода, еда, почва,			60 000,00
23	Проверка			30 000,00
24	Прочие услуги на учебный процесс			21 000,00
25	Заправка картриджа			437 705,00
26	Прочие услуги по содержанию имущества			
	ИТОГО			1 945 887,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				-
	ИТОГО			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				-
	ИТОГО			-
	ВСЕГО	x	x	1 945 887,00

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

N	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги,
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана имущества	12	168 000,00
2	Охрана	12	1 738 000,00
3	Гарант, консультант	12	50 000,00
4	Программное обеспечение		16 800,00
5	Сопровождение процедур закупки		20 000,00
6	Медицинский осмотр		210 000,00
7	Гигиеническое обучение		90 000,00
8	Разработка и составление проектно-сметных документаций		20 000,00
9	Подписка		40 000,00
10	Обучение		20 000,00
11	Обслуживание сайта, хостинга		24 000,00
12	Прочие услуги		3 631,10
	Итого:	x	2 400 431,10
<i>Субсидии на иные цели</i>			
	Итого:	x	-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
	Итого:	x	-
	ВСЕГО	x	2 400 431,10

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		149 003,00	149 003,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		1 155 562,75	1 155 562,75
3	Приобретение основных средств на учебный процесс (ПДО)		-	-
	Итого			1 304 565,75
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
	Итого			-
	Всего основных средств:			1 304 565,75
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		231 000,00	231 000,00
2	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		18 000,00	18 000,00
3	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		40 000,00	40 000,00
4	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)		30 000,00	30 000,00
5	Продукты питания		303 768,70	303 768,70
6	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары, рабочие тетради,)		-	-
	Итого			622 768,70
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		3 224 000,00	3 224 000,00
	Итого			3 224 000,00
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		1 646 463,17	1 646 463,17
	Итого			1 646 463,17
	Всего материальных запасов			5 493 231,87

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.	45 233 368,75

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 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)		29	114,00	122,00	150,00	530 700,00
2	продукты питания (обеды)		30	176,50	212,00	150,00	954 438,17
3	продукты питания (полдники)		9	119,50	119,50	150,00	161 325,00
	Итого						1 646 463,17

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

Код видов расходов 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания
2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр.9)+(гр.4) x гр.3 x 12)	
			всего	в том числе:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания									
	Административный персонал	2,25	37 167,31	28 919,67		8 247,65		1,60	2 609 145,48
	Педагогический персонал	36,68	12 425,04	13 391,65		-966,61		1,60	14 219 418,36
	Учебно-вспомогательный персонал	2,1	15 745,23	6 165,62		9 579,61		1,60	1 031 627,44
	Обслуживающий персонал	15,51	12 529,20	4045,01		8 484,19		1,60	6 063 031,65
	Итого:	56,54	77 866,79	52 521,95	0,00	25 344,84	0,00		23 923 222,93
Субсидии на иные цели									
	Классное руководство	x	x	x	x	x	x	x	0,00
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	0,00
	Всего:	x	x	x	x	x	x	x	23 923 222,93

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

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1		0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	x	x	x	0,00

2.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком и прочие выплаты

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	0	12	90,00	-
2	Прочие выплаты	0		0,00	-
1	Проезд в отпуск				-
	Итого:	x	x	x	-

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	7 092 373,43
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	x	7 092 373,43
1.2.	по ставке 10,0%	x	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	31 980,45
2.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 2,9%		29 917,20
2.2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве 0,2%		2 063,25
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 031 627,44	52 613,00
	Итого:	x	7 176 966,88
Субсидии на иные цели			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	0,00
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	x	0,00
1.2.	по ставке 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%		0,00
2.2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве 0,2%		0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	0,00	0,00
	Итого:	x	0,00
	Всего:	x	7 176 966,88

Код видов расходов 112
3. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению
Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

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

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

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество (Здание ул. Первомайская, д.15А)	6 085 496,00	2,20	133 881,00
		6 081 350,00	2,20	133 790,00
		6 076 637,00	2,20	133 687,00
		6 044 452,00	2,20	132 971,00
		192 320,00	2,20	4 232,00
		191 799,00	2,20	4 220,00
1	Столовая (ул. Первомайская, д.15А)	191 208,00	2,20	4 207,00
		187 168,00	2,20	4 118,00
		4 132 999,00	1,50	61 985,00
	Итого:	x	x	613 081,00
	Всего:	x	x	613 081,00

Код видов расходов 244
5. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	1	12	5 200,00	66 000,00
2	Интернет				
	Итого:	x	x	x	66 000,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозок	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5

Итого:	0,00	0,00	0,00
--------	------	------	------

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	356,400	13618,21		4 853 528,38
2	Тепло для ГВС	Гкал	69,280	13687,70		948 283,74
3	Электроэнергия	кВт/ч	54960,000	14,57		800 967,60
4	Холодное водоснабжение	м³	906,450	122,08		110 661,23
5	Водоотведение	м³	1944,450	94,67		184 077,23
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	1038,000	123,81		128 514,78
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	117,000	801,43		93 767,82
	Итого:	х	х	х	х	7 119 800,78

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Испытание и измерение э/установок		12	20 000,00
2	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	120 000,00
3	Обслуживание ТСО		12	36 000,00
4	Дератизация		12	40 200,00
5	Дезинфекция (ковид)			
6	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	48 000,00
7	Снегоочистка		1	170 000,00
8	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	32 000,00
9	Аварийный, текущий ремонт			109 982,00
10	Обслуживание ИТП, УУТЭ			
11	Гидропневматическая промывка, (школы и столовой)		1	82 000,00
12	Гидравлические испытания систем отопления(школы и столовой)		1	32 000,00
13	Техническое обслуживание видеонаблюдения			120 000,00
14	Техническое обслуживание видеонаблюдения (Интеркамсервис)			96 000,00
15	Обслуживание орг. техники			18 000,00
16	Техническое обслуживание и ремонт инженерных сетей			12 000,00
17	Техническое обслуживание системы вентиляции			50 000,00
18	Техническое обслуживание водяного теплообменника			12 000,00
19	Техническое обслуживание узла погодного регулирования			48 000,00
20	Обслуживание узла учета тепловой энергии			108 000,00
21	Противопожарные мероприятия			243 000,00
22	Лабораторные исследования (вода, еда, почва, паразиты)			60 000,00
23	Поверка			30 000,00
24	Прочие услуги на учебный процесс			
25	Заправка картриджа			21 000,00
26	Прочие услуги по содержанию имущества			579 551,00
	ИТОГО			2 087 733,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				-
	ИТОГО			-
<i>Привносящая доход деятельность</i>				
1				-
	ИТОГО			-
	ВСЕГО	х	х	2 087 733,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана имущества	12	168 000,00
2	Охрана	12	1 738 000,00
3	Гарант, консультант	12	50 000,00
4	Программное обеспечение		16 800,00
5	Сопровождение процедур закупки		20 000,00
6	Медицинский осмотр		210 000,00
7	Гигиеническое обучение		90 000,00
8	Разработка и составление проектно-сметных документаций		20 000,00
9	Подписка		40 000,00
10	Обучение		20 000,00
11	Обслуживание сайта, хостинга		24 000,00
12	Прочие услуги		3 631,10
	Итого:	x	2 400 431,10
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	питание		-
	Итого:	x	-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1			
	Итого:	x	-
	ВСЕГО	x	2 400 431,10

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		149 003,00	149 003,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		1 155 562,75	1 155 562,75
3	Приобретение основных средств на учебный процесс (ПДО)		-	-
	Итого:			1 304 565,75
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1			-	-
	Итого:			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
	Итого:			-
	Всего основных средств:			1 304 565,75
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		231 000,00	231 000,00
2	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		18 000,00	18 000,00
3	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		40 000,00	40 000,00
4	Приобретение материальных запасов(мягкий инвентарь)		30 000,00	30 000,00
5	Продукты питания		222 567,31	222 567,31
6	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары, рабочие тетради,)		-	-
	Итого:			541 567,31
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		-	-
	Итого:			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		1 646 463,17	1 646 463,17
	Итого:			1 646 463,17
	Всего материальных запасов			2 188 030,48