

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также организаций, включенных в состав бюджетов муниципальных образований
Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 41" Петропавловск-Камчатского городского округа



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов¹⁾
от "03" июня 20 22 г.²⁾

Организация осуществляющая 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.

Дата	01.06.2022
по Сводному регистру глав по БК	905
по Сводному регистру ЦИФД	4100014558
КПД	410101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³⁾	Алгоритмический код ⁴⁾	Сумма			в пределах планового периода
				на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵⁾	0002	x	x	325 001,63			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶⁾	0002	x	x				
Денежные средства:	1000			63 173 693,52	43 160 591,46	43 378 315,67	
в том числе:							
денежные средства от собственности:	1100	120	121	-	-	-	
в том числе от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду:	1110	120	121	-	-	-	
денежные средства от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, по условным продажам:	1200	130		41 386 817,12	20 236 825,46	39 454 549,67	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания и от средств бюджета государственного образовательного учреждения:	1210	130	131	40 309 186,96	38 157 973,93	38 375 698,14	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным продажам:		130	131	1 077 630,16	1 078 851,53	1 078 851,53	
		130	134				
		130	135				
денежные средства от продажи ценных бумаг, производственных активов, всего:	1300	140					
в том числе:	1310	140					
бюджетные денежные поступления, всего:	1400	150	155	0			
в том числе:							
прямые дотации, всего:	1500	150		21 786 876,40	3 923 766,00	3 923 766,00	
в том числе:							
на цели государственной социальной политики:	1510	150	152	21 786 876,40	3 923 766,00	3 923 766,00	
на цели государственной социальной политики:	1520	180					
денежные средства от продажи:	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁷⁾	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств в счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет:	1981	510					x
Резервы, всего:	2000	8		63 508 695,15	43 160 591,46	43 378 315,67	
в том числе:							
по финансовым результатам, всего:	2100	x		32 958 596,55	26 939 481,00	28 939 481,00	x
в том числе:							
по итогам года:	2110	111	211	24 614 790,91	21 582 160,00	21 582 160,00	x
		111	260	44 026,71			x
		112	212	11 500,60			x
прочие моменты персоналу, в том числе компенсационного характера:	2120	112	214	900 402,00	925 000,00	925 000,00	x
		112	228	54 340,00			x
		112	266	1 080,00			x
иные выплаты, на возмещение фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий:	2130	113					x
в том числе:							
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего:	2140	119	213	7 332 755,83	6 432 321,00	6 432 321,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда:	2141	119	213	7 332 755,83	6 432 321,00	6 432 321,00	x
на иные выплаты работникам:	2142	119	266				x
денежные выплаты по оплате труда и отпусков, включая специальные:	2150	131					x
на выплаты в связи с рождением и смертью граждан, включая специальные выплаты:	2160	134					x
страховые выплаты по обязательному социальному страхованию в связи с оплатой персоналу, предоставляющему образовательные услуги в образовательных учреждениях:	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда сотрудников:	2171	139					x
на иные выплаты государственным служащим (денежные вознаграждения):	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего:	2200	300		40 264,00			x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме обобщенных мер материальной поддержки:	2210	320					x
в том числе:							
Пособия по безработице, пособия на временную и денежную форму:	2211	321	262	19 668,00			x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме обобщенных мер материальной поддержки:	2211	321	264				x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме обобщенных мер материальной поддержки:		321	265	21 596,00	0,00	0,00	x
выплаты пенсионерам, осуществляющим иные расходы на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда:	2220	340					x
на возмещение финансовым лицам затрат на оплату культуры, искусства, издательских изданий и т.п., а также на предоставление грантов в целях поддержки проектов в области науки, культуры и искусства:	2230	350					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁸

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁹	26000	x	29 846 367,79	13 562 606,50	13 780 330,71	
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. 5153) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ²⁰	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 ²¹	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 ²²	26300	x	5 152 662,60			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ²³	26400	x	24 693 705,19	13 562 606,50	13 780 330,71	
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	4 855 819,40	9 755 104,97	9 972 829,18	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	4 855 819,40	9 755 104,97	9 972 829,18	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ²⁴	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	18 425 254,00	2 728 650,00	2 728 650,00	
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	18 425 254,00	2 728 650,00	2 728 650,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ²⁵	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ²⁶	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 ²⁷	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	1 412 631,79	1 078 851,53	1 078 851,53	
1.4.5.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	1 412 631,79	1 078 851,53	1 078 851,53	
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 ¹⁶	26500	x	24 693 705,19	13 562 606,50	13 780 330,71	
	в том числе по году начала закупки	26510		2022 24 693 705,19			
				2023	13 562 606,50		
				2024		13 780 330,71	
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					

Уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения)

Заместитель главного бухгалтера

Михайлова Н.С.

Исполнитель

Экономист I категории

Амираева Ж.У.

303-100(доб. 2780)

" 03 " июня 20 22 г.

¹⁸ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планка детализирован показатель выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отражаемые в строке 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹⁹ 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), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов в 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 соответствующей графы по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

²⁰ 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.

²¹ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

²² Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

²³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

²⁴ 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 2022г.

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			
	Итого:	х	х	-

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 08.12.2021г	40 309 186,96

1.2.1.3 Доходы от поступления платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за приемлетр и уход

N п/п	Наименование услуги(работы)	количество, чел		Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за приемлетр и уход за детьми, установленной 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	5-11кл	1-4 кл	5-11 кл		
	1	2	3	4	5	6	7
1	продукты питания (завтрак)	15	14	80,00	93,00	150,00	371 880,16
2	продукты питания (обеды)	17	16	129,00	157,00	150,00	705 750,00
3	продукты питания (полдник)	0	0	87,00	96,00	150,00	-
	Итого:						1 077 630,16

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 14.12.2021г	270 116,00
2	Соглашение № 41-Ш/проезд от 14.12.2021г.	925 000,00
3	Соглашение № 41-Ш/питание от 14.12.2021г.	1 117 710,00
4	Соглашение № 41-Ш/казанье от 28.12.2021г.	190 000,00
5	Соглашение № 41/Ш-2.2 от 30.12.2021г.	2 737 430,40
6	Соглашение № 20-2022-013544 от 27.01.2022г.	2 038 900,00
7	Соглашение № 20-2022-028345 от 04.02.2022г.	865 800,00
8	Соглашение № 41/Ш-2.1 от 08.04.2022г.	13 036 209,60
9	Соглашение № 41-Ш/охранительная компания от 11.05.2022г.	497 772,00
10	Соглашение № 41/Ш-1.5 от 25.05.2022г.	107 938,40
	Итого:	21 786 876,40

1.3 Безвозмездные денежные поступления:

Код аналитической группы подвида дохода 155

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

54. Расчет (объемов) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во единиц	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Итого	а	б	в

А.5. Расчет (объемов) расходов на оплату работ, услуг на содержание имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объем	Кол-во работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
Субсидия на капитальные строительные работы (для рыночного жилья)				
1	Цены ЕИО		12	62 409,00
2	Комплексное обслуживание объектов благоустройства		12	144 000,00
3	Обслуживание ТСО		12	18 000,00
4	Дорожная		12	75 611,69
5	Дворовые территории (земля)			30 272,00
6	Монтажные работы (сборка и монтаж приборов учета)		12	30 000,00
7	Сметно-проект		1	120 000,00
8	Техническое обслуживание помещений общего назначения		4	26 000,00
9	Аварийный, аварийно-восстановительный		1	100 000,00
10	Дизайн-проект системы водоотведения		1	60 000,00
11	Техническое обслуживание инженерных систем			34 380,00
12	Инженерные работы (проектирование)			40 000,00
13	Обслуживание дворовых территорий			18 000,00
14	Техническое обслуживание в рамках инженерных сетей			26 000,00
15	Техническое обслуживание систем водоотведения			50 000,00
16	Работы по ремонту помещений для ТСО			18 000,00
17	Техническое обслуживание инженерных систем			35 000,00
18	Обслуживание инженерных сетей			97 020,00
19	Итого			1 222 641,69
Субсидия на иные цели				
1	Устройство дворовых территорий			22 370 000,00
2	Прочие работы (услуги) в рамках содержания имущества			75 000,00
Итого				
Итого по разделу				
Итого				
Итого				

Б.6. Расчет (объемов) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во единиц	Средняя стоимость, руб.
1	2	3	4
Субсидия на капитальные строительные работы (для рыночного жилья)			
1	Цены ЕИО	12	774 874,44
2	Цены		1 090 000,00
3	Цены, цены за м ²	12	4 100,00
4	Прочие расходы		44 000,00
5	Прочие работы		100 000,00
6	Аварийный ремонт		184 000,00
Итого			
Субсидия на иные цели			
1	Проектирование объектов и выполнение работ (услуг) (проектирование)		70 000,00
Итого			
Итого			
Итого			

5.7. Расчет (объемов) расходов на приобретение движимых объектов, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во единиц	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (ср. ЕИО)
1	2	3	4	5
Субсидия на приобретение объектов недвижимого имущества (для рыночного жилья)				
1	Приобретение объектов недвижимости		200 000,00	200 000,00
2	Услуги оценщиков		2 000,00	2 000,00
3	Приобретение объектов недвижимости на условиях ипотеки (ипотека, для аренды)		762 019,00	762 019,00
Итого				
Субсидия на иные цели				
1	Устройство системы охранной сигнализации		2 287 000,00	2 287 000,00
2	Приобретение мебели для учреждений культуры		100 000,00	100 000,00
Итого				
Итого				
Итого				
Итого				
Субсидия на иные цели				
1	Приобретение материальных запасов		401 020,00	401 020,00
2	Приобретение материальных запасов (инструменты, оборудование и материалы) (для рыночного жилья)		15 000,00	15 000,00
3	Приобретение материальных запасов (инструменты, оборудование и материалы) (для рыночного жилья)		4 025,00	4 025,00
4	Приобретение материальных запасов (инструменты, оборудование и материалы) (для рыночного жилья)		15 000,00	15 000,00
5	Приобретение материальных запасов (инструменты, оборудование и материалы)		77 600,00	77 600,00
6	Приобретение материальных запасов (инструменты, оборудование и материалы)		100 000,00	100 000,00
7	Приобретение мебели		35 000,00	35 000,00
8	Приобретение материальных запасов на учебной площадке (для рыночного жилья)		9 000,00	9 000,00
9	Приобретение материальных запасов (инструменты, оборудование и материалы) (для рыночного жилья)		71 000,00	71 000,00
10	Приобретение мебели (для рыночного жилья)		2 025,00	2 025,00
Итого				
Субсидия на иные цели				
1	Приобретение материальных запасов (инструменты, оборудование и материалы)		1 963 042,00	1 963 042,00
2	Приобретение материальных запасов (инструменты, оборудование и материалы)		421 000,00	421 000,00
Итого				
Итого				
Итого				
Итого				
Субсидия на иные цели				
1	Приобретение материальных запасов (инструменты, оборудование и материалы)		1 077 630,16	1 077 630,16
2	Проектирование объектов и выполнение работ (услуг) (проектирование)		-	-
Итого				
Итого				

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

1.1 Доходы от перепродажи собственности (в том числе доходы в виде арендной платы):

Код аналитической группы подвидов дохода 121

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

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

Код аналитической группы подвидов 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 08.12.2021г.	38 157 973,93

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.	5-11 кл.	1-4 кл.	5-11 кл.		
1	2	3	4	5	6	7	
1	продукты питания (завтрак)	15	14	30,00	93,00	150,00	373 101,53
2	продукты питания (обед)	17	16	129,00	157,00	150,00	705 750,00
3	продукты питания (полдник)	0	0	87,00	96,00	150,00	
	Итого:						1 078 851,53

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 14.12.2021г.	270 116,00
2	Соглашение № 41-Ш/просад от 14.12.2021г.	925 000,00
3	Соглашение № 41-Ш/питание от 14.12.2021г.	1 862 350,00
4	Соглашение № 20-2022-028345 от 04.02.2022г.	865 400,00
	Итого:	3 923 766,00

Расчет (обобщенно) в пользу финансово-экономической деятельности органов управления на 2020 г.
4. Расчет (обобщенно) расходов на персонал

Итого: 111 112 119
4.1. Расчет (обобщенно) расходов на персонал по муниципальным учреждениям

№ п/п	Наименование расходов	Удельный вес в штатной единице	в разном виде по видам работ, руб.				Величина расходов на персонал, руб.	Рублевый коэффициент	Финансирование из бюджета субъекта РФ, руб. (ст. 14 стр. 1)
			зарплата	дополнительно к зарплате	на социальные гарантии	на прочие выплаты			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Административный персонал	3,7%	21 090,81	29 348,07		16 352,71		1,00	4 417 784,74
	Педагогический персонал	53,4%	14 090,20	18 459,99		3 400,31		1,00	11 300 000,00
	Учебно-педагогический персонал	2,1%	17 262,52	1 041,41		9 611,06		1,00	1 000 000,00
	Образовательный персонал	15,5%	30 303,79	1 048,91		7 575,18		1,00	8 078 001,24
	Итого:	47,4%	73 447,32	12 745,22		7 625,98	1,00		21 774 786,16
	Классификация расходов	х	х	х	х	х	х	х	207 400,00
	Итого	х	х	х	х	х	х	х	107 400,00
	Итого	х	х	х	х	х	х	х	11 541 300,00

4.2. Расчет (обобщенно) расходов на персонал по муниципальным учреждениям

№ п/п	Наименование расходов	Удельный вес расходов на одного работника в год, руб.	Количество работников, чел.	Итого расходов	Сумма, руб. (ст. 14 стр. 1 и стр. 4 стр. 1)
1	2	3	4	5	6
	Итого	х	х	х	х

4.3. Расчет (обобщенно) расходов на персонал по работам в других организациях

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, занятых на работе	Количество часов в год на выполнение работ	Размер оплаты за выполнение работ, руб.	Сумма, руб. (ст. 14 стр. 4 стр. 1)
1	2	3	4	5	6
	Итого	х	х	х	х

4.4. Расчет (обобщенно) расходов на оплату труда работников в муниципальных учреждениях культуры, спорта, физической культуры и здорового образа жизни

№ п/п	Наименование расходов (наименование фонда)	Размер фонда для начисления расходов, руб.		Сумма расходов, руб.
		зарплата	дополнительно к зарплате	
1	2	3	4	5
	Средства на оплату труда работников государственных учреждений			
1	1) Фонды оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры, спорта, физической культуры и здорового образа жизни	х	х	5 510 333,60
1.1	на ставку 75%			4 410 419,60
1.2	на ставку 100%			1 100 000,00
2	2) Фонды оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры, спорта, физической культуры и здорового образа жизни	х	х	862 415,74
3	3) Фонды оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры, спорта, физической культуры и здорового образа жизни (статья 5.34)	21 374 700,00	1 000 100,76	1 000 100,76
	Итого:	х	х	6 372 850,10
	Средства на оплату труда			
1	1) Фонды оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры, спорта, физической культуры и здорового образа жизни	х	х	42 056,00
1.1	на ставку 75%			42 056,00
1.2	на ставку 100%			0,00
2	2) Фонды оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры, спорта, физической культуры и здорового образа жизни	х	х	0,00
3	3) Фонды оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры, спорта, физической культуры и здорового образа жизни (статья 5.34)	0,00	0,00	0,00
	Итого:	х	х	42 056,00

Итого расходов: 112

4.5. Расчет (обобщенно) расходов на оплату труда работников муниципальных учреждений культуры, спорта, физической культуры и здорового образа жизни

№ п/п	Наименование расходов	Размер фонда, руб.	Количество часов в год	Итого расходов, руб. (ст. 14 стр. 1 и стр. 4 стр. 1)
1	2	3	4	5
	Итого	х	х	х

4.6. Расчет (обобщенно) расходов на оплату труда работников муниципальных учреждений культуры, спорта, физической культуры и здорового образа жизни

№ п/п	Наименование расходов	Итого фонд, руб.	Средняя ставка, %	Сумма расходов на оплату труда, руб. (ст. 14 стр. 1 и стр. 4 стр. 1)
1	2	3	4	5
	Итого	х	х	х

Итого расходов: 211

4.7. Расчет (обобщенно) расходов на оплату труда работников муниципальных учреждений культуры, спорта, физической культуры и здорового образа жизни

№ п/п	Наименование расходов	Количество объектов	Величина оплаты в год	Средняя ставка, руб.	Сумма, руб. (ст. 14 стр. 1 и стр. 4 стр. 1)
1	2	3	4	5	6
	Итого	х	х	х	х

4.8. Расчет (обобщенно) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг	Итого расходов, руб.	Сумма, руб. (ст. 14 стр. 1)
1	2	3	4	5
	Итого	х	х	х

4.9. Расчет (обобщенно) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество объектов	Средняя стоимость услуг, руб.	Итого расходов, руб.	Процент, %	Сумма, руб. (ст. 14 стр. 1 и стр. 4 стр. 1)
1	2	3	4	5	6	7
	Итого	х	х	х	х	х

4.10. Расчет (обобщенно) расходов на оплату услуг юридических лиц

№ п/п	Наименование расходов	Количество объектов	Средняя стоимость услуг, руб.	Итого расходов, руб.
1	2	3	4	5
	Итого	х	х	х

4.11. Расчет (обобщенно) расходов на оплату услуг юридических лиц

№ п/п	Наименование расходов	Сумма	Величина работ (услуг)	Средняя цена работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	Средства на оплату труда работников государственных учреждений			
1	Оплата ГИС	12	12	67 000,00
2	Техническое обслуживание помещений муниципальных учреждений	12	12	143 000,00
3	Обслуживание ГИС	12	12	100 000,00
4	Работы по ГИС	12	12	170 000,00
5	Службы ГИС	12	12	1 700 000,00
6	Техническое обслуживание информационных систем	1	1	10 000,00
7	Обслуживание систем ГИС	4	4	40 000,00
8	Муниципальный портал ГИС	7	7	70 000,00
9	Средства на оплату труда работников муниципальных учреждений	80	80	800 000,00
10	Программное обеспечение	10	10	100 000,00
11	Обслуживание ГИС	10	10	100 000,00
12	Техническое обслуживание информационных систем	10	10	100 000,00
13	Обслуживание информационных систем муниципальных учреждений	10	10	100 000,00
14	Обслуживание ГИС	10	10	100 000,00
15	Техническое обслуживание информационных систем муниципальных учреждений	10	10	100 000,00
16	Обслуживание ГИС	10	10	100 000,00
17	Итого	1110,00	1110,00	1 645 700,00
	Итого по статьям			
	ИТОГО	х	х	х
	ИТОГО	х	х	х
	ИТОГО	х	х	х

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

1. Расчет (обнование) доходов:

1.1 Доходы от использования собственности (в том числе доходы в виде арендной платы):

Код аналитической группы подвиды дохода 121

№ 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 (выполнении работ) компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам:
Код аналитической группы подвиды дохода 131,134,135

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

№ 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 08.12.2021г.	38 375 698,14

1.2.1.3 Доходы от поступления платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за прием и уход

№ п/п	Наименование услуги(работы)	количество, чел		Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за прием и уход за детьми, установленный муниципальными правовыми актами, руб.		Количество питания, ди.	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)	15	14	80,00	93,00	150,00	373 101,53
2	продукты питания (обеды)	17	16	129,00	157,00	150,00	705 750,00
3	продукты питания (полдники)	0	0	87,00	96,00	150,00	-
	Итого:						1 078 851,53

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)

№ 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 14.12.2021г.	270 116,00
2	Соглашение № 41-Ш/проезд от 14.12.2021г.	925 000,00
3	Соглашение № 41-Ш/питание от 14.12.2021г.	1 862 850,00
4	Соглашение № 20-2022-028345 от 04.02.2022г.	865 800,00
	Итого:	3 923 766,00

5.6. Расчет субсидируемых расходов на оплату аренды объектов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Стоимость аренды, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидия на исполнение государственного задания в области культуры</i>			
1	Уплата аренды	11	118 000,00
2	Амортизационные отчисления	12	463 900,00
3	Уплата коммунальных услуг	13	40 000,00
4	Налоговый сбор		40 000,00
5	Итого	6	1 362 000,00
<i>Субсидия на иные цели</i>			
1	Итого	6	-
<i>Прочие субсидируемые расходы</i>			
1	Итого	7	-
Итого	8	1 362 000,00	

5.7. Расчет субсидируемых расходов на приобретение основных средств, нематериальных активов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 x стр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидия на исполнение государственного задания в области культуры</i>				
1	Приобретение основных средств	140	140 000,00	196 000,00
2	Приобретение нематериальных активов (программное обеспечение, лицензия на использование)	644	700,00	450 800,00
	Итого			646 800,00
<i>Субсидия на иные цели</i>				
1	Итого			-
<i>Прочие субсидируемые расходы</i>				
1	Итого			-
Итого	Итого			646 800,00
<i>Субсидия на исполнение государственного задания в области культуры</i>				
1	Приобретение на приобретение товаров	652	600,00	391 200,00
2	Приобретение на приобретение материальных средств (приборы и материалы, приобретение и монтаж оборудования)	15	600,00	9 000,00
3	Приобретение материальных средств (материальных средств)	53	600,00	31 800,00
4	Приобретение товаров	53	600,00	31 800,00
5	Приобретение нематериальных активов (лицензия на использование программного обеспечения)			-
	Итого			463 800,00
<i>Субсидия на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных средств (материальных средств)	2 728	600,00	1 636 800,00
	Итого			1 636 800,00
<i>Прочие субсидируемые расходы</i>				
1	Приобретение материальных средств (материальных средств)	107	600,00	63 600,00
	Итого			63 600,00
Итого	Итого			2 334 000,00