

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 финансовое и хозяйственное управление

Утверждено
И.о. директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя школа № 41" Петропавловск-Камчатского городского округа
Колпакина Н. И.
(подпись)
20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 (на 20 23 г. и плановый период 20 24 г. и 20 25 годов 1) от 17 августа 20 23 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.

Дата	11.08.2023
по Сводному реестру глава по ЕК	905
по Сводному реестру ИНН	4102014558
КПП	410101001
по ОКЕН	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код 4	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года 5	0001	x	x	416 213,33			
Остаток средств на конец текущего финансового года 6	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			57 169 814,86	22 368 745,43	20 369 361,14	
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	1200	130		48 985 660,98	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, созданного учреждения	1210	130	131	42 336 899,41	12 563 057,26	13 787 872,97	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам		130	131	6 648 761,57	6 581 688,17	6 581 688,17	
		130	134				
		130	135				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155	0			
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150		8 184 153,88	3 224 000,00	-	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	8 184 153,88	3 224 000,00	-	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего 4	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		57 586 128,19	22 368 745,43	20 369 361,14	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		34 117 016,40	0,00	0,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	25 967 987,75	-	-	x
		111	266	43 411,47			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	-	-	-	x
		112	214	963 452,00	-	-	x
		112	226	-	-	-	x
		112	266	-	-	-	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных должностей	2130	113					x
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	7 142 165,18	0,00	0,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	7 142 165,18	0,00	0,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266				x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты пассажино, 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

Пояснение показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	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					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		653 519,00	628 519,00	628 519,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	628 519,00	628 519,00	628 519,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	292	-	-	-	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	25 000,00	-	-	x
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	802					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ³	2600	x		22 815 592,79	21 740 226,43	19 740 842,14	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере нанотехнологий-квантовых 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		22 815 592,79	21 740 226,43	19 740 842,14	
из них: услуги связи	244	221	221	59 399,81	66 000,00	66 000,00	
транспортные услуги	244	222	222	40 000,00	-	-	
коммунальные услуги	244	223	223	321 784,06	367 331,66	420 664,53	
коммерческие услуги	244	223	223	5 387 253,25	6 264 766,00	7 294 203,44	
аренда плата за пользование имуществом	244	224	224				
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	225	1 351 499,92	1 935 887,00	2 075 733,00	
прочие работы, услуги	244	226	226	2 078 075,36	2 834 550,00	2 834 550,00	
увеличение стоимости основных средств	244	228	228	-	149 003,00	149 003,00	
увеличение стоимости основных средств	244	310	310	2 265 098,41	10 124 658,17	6 990 658,17	
увеличение стоимости материальных запасов, всего	244			11 310 479,98			
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341	341	37 950,00	18 000,00	18 000,00	
Увеличение стоимости производственного назначения	244	342	342	10 722 409,18	9 805 658,17	6 581 658,17	
Увеличение стоимости ПМ	244	343	343				
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	344	201 562,00	40 000,00	40 000,00	
Увеличение стоимости высокопрочной проволоки	244	345	345	36 000,00	30 000,00	30 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	346	299 396,50	231 000,00	231 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347	347	-			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	349	13 162,30			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждением	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждением	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁴	3000	100	189				x
в том числе:							
налог на прибыль ⁵	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁷	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁸	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

² Указываются для показателя Плана, и в случае утверждения Плана условно-показательный код учреждения - для утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

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

по строкам 1900 - 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 возвращаются 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 вид классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Перечнем 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 50902), и (или) коды аналитических показателей, в случае, если Порядком учета - учреждением предусмотрена уценка долгов.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планового года, если указанные показатели по реальному органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана, либо указывается фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатель прочих поступлений включается в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прочих лет, включая возврат предоставленных займов (ссуд), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснован(ным) подразделением(ами) коды прочих поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обоснованным подразделением.

⁷ Показатель вычитается со знаком "минус".

⁸ Показатель прочих выплат включается в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займа (ссуд), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснован(ным) подразделением(ами) коды прочих выплат включают показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обоснованным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁹

№ 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, всего¹¹	26000	x	22 815 592,79	21 740 226,43	19 740 842,14	
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) ¹²	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	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	x	14 510 010,59	21 740 226,43	19 740 842,14	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	4 255 389,78	11 934 538,26	13 159 153,97	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	4 255 389,78	11 934 538,26	13 159 153,97	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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	3 437 410,48	3 224 000,00	-	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	3 437 410,48	3 224 000,00	-	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	6 817 210,33	6 581 688,17	6 581 688,17	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	6 817 210,33	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 ¹⁶	26500	x	14 510 010,59	21 740 226,43	19 740 842,14	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
				2023	14 510 010,59		
				2024		21 740 226,43	
				2025			19 740 842,14
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 Валиахметова Н.И. 303-100 (доб. 2779)
(должность) (фамилия, имя, отчество) (телефон)
" 17 " августа 20 23 г.

¹⁹ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планы 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 26300), а также по контрактам (договорам), заключенным 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 соответствующего графа 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:	x	x	-

1.2 Доходы от оказания услуг на платной основе (выполнения работ) компенсации затрат учреждений, по условиям 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:	x	x	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-III/МЗ от 09.12.2022г.	42 336 899,41

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, ди.	Сумма, руб. ((гр. 2 х гр. 4)+(гр.5 х гр.5))хгр.6
		1-4 кл.	5-11кл.	1-4 кл.	5-11 кл.		
1	2	3	4	5	6	7	
1	продукты питания (завтраки)		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 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-III/КР от 15.12.2022г.	263 971,00
2	Соглашение № 41-III/просл от 15.12.2022г.	963 452,00
3	Соглашение № 41-III/питание от 14.12.2022г.	2 348 000,00
4	Соглашение № 41/Ш-2.2 от 12.01.2023г.	1 213 912,88
5	Соглашение № 20-2023-018273 от 30.01.2023г.	876 000,00
6	Соглашение № 20-2023-014406от 30.01.2023г.	1 863 699,00
7	Соглашение № 41-III/СЭК от 26.05.2023г.	517 692,60
8	Соглашение № 41/Ш-1.5 от 01.06.2023г.	137 426,40
	Итого:	8 184 153,88

1.3 Безвозмездные денежные поступления :
Код аналитической группы подвида дохода 155

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

Расчет (обязательный) по плану финансово-операционных расходов на выполнение обязательств по оплате труда на 2023 г.

2. Расчет (обязательный) расчет по плану
Код вида расхода 111, 112, 119
Источники финансирования: субсидии на выполнение государственных заданий

2.1. Расчет (обязательный) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Увеличенная численность, шт.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Величина надбавки к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент	Финансирование (пр. 4 и пр. 5 и пр. 6)
			всего	по должностному окладу	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Субсидии на выполнение государственных заданий (финансирование) задания									
	Административный персонал	2,25	37 147,31	24 919,47		8 247,65		1,00	2 069 143,48
	Педагогический персонал	25,40	16 100,83	12 195,97		3 922,83		1,00	14 777 197,29
	Учебно-педагогический персонал	2,1	15 262,52	5 813,81		9 448,71		1,00	1 000 000,00
	Обслуживающий персонал	15,31	12 116,19	10 553,55	2 730,64	5 584,01		1,00	5 878 616,41
	Итого	45,06	60 487,83	53 983,99	2 730,64	24 975,19	0,00		24 264 957,18
Субсидии на оплату труда									
	Классное руководство	x	x	x	x	x	x	x	1 618 718,00
	Трудовой стаж	x	x	x	x	x	x	x	97 400,00
	Итого	x	x	x	x	x	x	x	1 716 118,00
	Итого	x	x	x	x	x	x	x	34 981 075,18

2.2. Расчет (обязательный) выплат персоналу при выполнении государственных заданий

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (пр. 3 и пр. 4 и пр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Среднемесячные выплаты (составные, государственные)	0,00	0,00	x	0,00
	Итого	x	x	x	0,00

2.3. Расчет (обязательный) выплат персоналу на оплату труда в обязательном порядке

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, по которым начисляются выплаты	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (коэффициент) в месяц, руб.	Сумма, руб. (пр. 3 и пр. 4 и пр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Прочие выплаты	0	x	107639,22	0,00
	Итого	0	x	107639,22	0,00

2.4. Расчет (обязательный) 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	Результат для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
Субсидии на выполнение государственных заданий (финансирование) задания			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	4 613 998,49
1.1	в том числе:	x	4 613 998,49
1.2	по ставке 22,0%	x	0,00
1.3	по ставке 10,0%	x	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	752 214,97
2.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 2,9%	x	703 694,08
2.2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний 0,2%	x	48 520,89
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	24 264 959,18	1 237 314,05
	Итого	x	6 603 527,51
Субсидии на оплату труда			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	305 231,56
1.1	в том числе:	x	305 231,56
1.2	по ставке 22,0%	x	0,00
1.3	по ставке 10,0%	x	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	51 115,40
2.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 2,9%	x	50 645,60
2.2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний 0,2%	x	4 69,80
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 746 400,04	89 666,49
	Итого	x	396 413,45
	Итого	x	7 142 165,38

Код вида расходов 112, 121

3. Расчет (обязательный) начислений на социальные и иные выплаты (налоги)

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (пр. 3 и пр. 4)
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственных заданий				
1	Начисления на социальные выплаты (налоговые) (налоговые отчисления на социальные выплаты)	-	-	-
2	Начисления, кроме социальных выплат (налоговые отчисления на социальные выплаты)	-	-	-
	Итого	x	x	x
Субсидии на оплату труда				
1	Начисления, кроме социальных выплат (налоговые отчисления на социальные выплаты)	-	-	-
2	Начисления, кроме социальных выплат (налоговые отчисления на социальные выплаты)	-	-	-
	Итого	x	x	x
	Итого	x	x	x

4. Расчет (обязательный) расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (пр. 3 и пр. 4 и пр. 5)
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственных заданий (финансирование) задания				
1	Налог на имущество	23 759 454,44	2,20	522 938,00
2	Земельный налог	4 678 066,67	1,50	70 171,00
3	Штрафы и др.			
4	Другие дополнительные отчисления			25 000,00
	Итого	x	x	618 109,00
Привлечение средств обязательности				
1	Квотированные отчисления			
	Итого	x	x	0,00
	ВСЕГО	x	x	618 109,00

Код вида расхода 714

Источники финансирования: субсидии на выполнение государственных заданий

4.1. Расчет (обязательный) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (пр. 3 и пр. 4 и пр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Абонентские услуги за телефон	1	12	4 750,22	57 002,65
	Итого	1	12	4 750,22	57 002,65

4.2. Расчет (обязательный) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозок	Цена одного платежа, руб.	Сумма, руб. (пр. 3 и пр. 4)
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственных заданий (финансирование) задания				
	Итого	0,00	0,00	0,00
Субсидии на оплату труда				
1	Транспортные услуги Организация отдыха детей в каникулярное время (Среднемесячные мероприятия)			11 000,00
	Итого	x	x	11 000,00
Привлечение средств обязательности				
1	Транспортные услуги Организация отдыха детей в каникулярное время (Среднемесячные мероприятия)			11 000,00
	Итого	x	x	11 000,00
	ВСЕГО	x	x	22 000,00

4.3. Расчет (обязательный) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Налоговая, %	Сумма, руб. (пр. 3 и пр. 4 и пр. 5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	360,000	11 299,53		4 067 839,80
2	Газ для ГВС	Гкал	63,000	11 299,53		712 774,23
3	Электроэнергия	кВт/ч	55120,000	0,12		6614,40
4	Холодная вода	м³	911,000	105,15		95 786,65
5	Теплоэнергия	кВт/ч	1929,000	73,21		141 244,76
6	Услуги жилищно-коммунального хозяйства для ГВС	м³	119,000	1 050,1		124 962,79
7	Услуги жилищно-коммунального хозяйства для ГВС	м³	111,000	730,48		81 023,28
	Итого	x	x	x	x	5 709 035,91

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование объекта	Кол-во	Средняя месячная норма	Стоимость с учетом НДС руб.
1	2	3	4	5
1	Итого	а	б	в

5.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг на гидравлические измерения

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидия на выполнение гидравлических измерений</i>				
1	Планирование и измерение диаметров		12	29 000,00
2	Техническое обслуживание станций гидравлических измерений		12	108 000,00
3	Обслуживание ТСО		12	19 443,52
4	Датирование		12	35 031,63
5	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	10 000,00
6	Служба связи		1	179 000,00
7	Компьютерное обслуживание компьютерных станций		4	26 000,00
8	Аварийный вызовный ремонт		4	99 180,31
9	Гидравлические испытания, системы и станций		1	62 864,83
10	Гидравлические испытания систем оповещения и сигнализации		1	32 084,18
11	Техническое обслуживание видеонаблюдения		12	94 380,00
12	Техническое обслуживание видеонаблюдения (Патентованные)		4	7 500,00
13	Обслуживание орг. техники		4	18 000,00
14	Техническое обслуживание и ремонт периферийных сетей		4	12 000,00
15	Техническое обслуживание систем вентиляции		4	50 000,00
16	Техническое обслуживание водного теплоснабжения		4	10 000,00
17	Техническое обслуживание узлов логического регулирования		4	80 000,00
18	Обслуживание узлов учета тепловой энергии		4	110 520,00
19	Поставка расходных материалов		4	241 000,00
20	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения		4	60 000,00
21	Штатная		4	70 000,00
22	Льготная закупка		4	21 000,00
23	Прочие услуги по содержанию имущества		4	15 883,39
Итого				1 263 499,81
<i>Субсидия на иные цели</i>				
1	Текущий ремонт крыльца главного входа здания школы			
Итого				
<i>Привлечение средств бюджетов</i>				
Итого				
ВСЕГО				1 263 499,81

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидия на выполнение гидравлических измерений</i>			
1	Служба измерения	12	120 000,00
2	Служба	12	1 096 851,10
3	Партнер, ком. услуги	12	50 000,00
4	Программное обеспечение		4 000,00
5	Старшие специалисты (разработка)		204 000,00
6	Младшие специалисты		234 420,00
7	Штатная услуга		163 359,86
Итого			1 812 630,96
<i>Субсидия на иные цели</i>			
1	Работы (УС) на систему оповещения угрозы террористического акта		170 000,00
2	Организация отдыха детей в выходные дни (внеурочное мероприятие)		47 872,60
Итого			217 872,60
<i>Привлечение средств бюджетов</i>			
1	Организация отдыха детей в выходные дни (внеурочное мероприятие)	47 073,40	47 073,40
Итого			47 073,40
ВСЕГО			2 077 576,96

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 2+стр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидия на выполнение гидравлических измерений</i>				
1	Приобретение основных средств		31 347,68	31 347,68
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (техника, орг. техника)		1 189 837,85	1 189 837,85
Итого				1 221 185,53
<i>Субсидия на иные цели</i>				
1	Устройство системы оповещения угрозы террористического акта и системы оповещения населения при угрозе возникновения ЧС		1 043 912,80	1 043 912,80
Итого				1 043 912,80
<i>Привлечение средств бюджетов</i>				
Итого				
Итого основных средств				2 265 098,41
<i>Субсидия на выполнение гидравлических измерений</i>				
1	Приобретение материальных запасов		163 679,30	163 679,30
2	Приобретение материальных запасов (материалы, инструменты и материалы, применяемые в гидравлических измерениях) (Привлеченный лазер)		-	-
3	Приобретение материальных запасов (материалы, инструменты и материалы, применяемые в гидравлических измерениях)		18 000,00	18 000,00
4	Приобретение материальных запасов (материалы, инструменты и материалы, применяемые в гидравлических измерениях) (СМЭТ А)		19 510,00	19 510,00
4	Приобретение материальных запасов (материалы, инструменты и материалы)		201 562,00	201 562,00
5	Приобретение материальных запасов (материалы)		30 000,00	30 000,00
6	Продукты питания		63 224,53	63 224,53
7	Продукты питания (Привлеченный лазер)		0 396,00	0 396,00
8	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (одежда, обувь, учебные тетради)		107 424,35	107 424,35
9	Приобретение прочих материальных запасов для образовательного процесса		10 424,50	10 424,50
10	Приобретение прочих материальных запасов для образовательного процесса (разметка, флюоресцентная лента)		2 737,80	2 737,80
Итого				629 209,48
<i>Субсидия на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов (одежда)		3 224 000,00	3 224 000,00
2	Обеспечение нормального функционирования образовательного процесса на дополнительных рабочих местах		4 200,00	4 200,00
3	Обеспечение нормального функционирования образовательного процесса на дополнительных рабочих местах		4 000,00	4 000,00
4	Приобретение материальных запасов (материалы)		449 820,00	449 820,00
Итого				3 682 020,00
<i>Привлечение средств бюджетов</i>				
1	Приобретение материальных запасов (одежда)		6 581 688,17	6 581 688,17
2	Организация отдыха детей в выходные дни (внеурочное мероприятие)			
Итого				6 581 688,17
Итого материальных запасов				10 974 166,65

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.	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 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

2.6. Расчет (обоснование) расхода на оплату труда, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Единицы измерения	Сумма затрат, руб.	
			1	2
Субсидии на выполнение государственного задания				
1	Оплата труда	10	10 000,00	
2	Услуги	10	3 143 350,00	
3	Транспортные расходы	10	32 000,00	
4	Прочие расходы на выполнение		14 000,00	
5	Службы связи		20 000,00	
6	Материальный расход		210 000,00	
7	Гарантийные обязательства		10 000,00	
8	Надбавки и компенсации при выполнении государственного задания		20 000,00	
9	Подарки		40 000,00	
10	Обучение		20 000,00	
11	Обслуживание связи, копирование		20 000,00	
12	Прочие услуги		10 000,00	
	Итого:	х	3 614 550,00	
Субсидии на иные цели				
	Итого:	х	-	
Другие государственные ассигнования				
	Итого:	х	-	
	ВСЕГО:	х	3 614 550,00	

2.7. Расчет (обоснование) расхода на приобретение материальных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Единицы измерения	Сумма затрат, руб.		Сумма, руб. (в т.ч. ФН)
			1	2	
Итого: ассигнований на приобретение					
Субсидии на выполнение государственного задания					
1	Приобретение основных средств		100 000,00		100 000,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		-		-
3	Приобретение основных средств на учебный процесс (ЕДО)		-		-
	Итого:				100 000,00
Субсидии на иные цели					
	Итого:				
Другие государственные ассигнования					
	Итого:				100 000,00
Итого: ассигнований на приобретение					
Субсидии на выполнение государственного задания					
1	Приобретение материальных запасов		200 000,00		200 000,00
2	Приобретение материальных запасов (материальных запасов, приобретенных в материальном запасе)		10 000,00		10 000,00
3	Приобретение материальных запасов (материальных запасов)		40 000,00		40 000,00
4	Приобретение материальных запасов (материальных запасов)		30 000,00		30 000,00
5	Прочие затраты		-		-
6	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (учебники, орг. техника, орг. техника)		-		-
	Итого:				280 000,00
Субсидии на иные цели					
1	Приобретение материальных запасов (материальных)		3 224 000,00		3 224 000,00
	Итого:				3 214 000,00
Другие государственные ассигнования					
1	Приобретение материальных запасов (материальных)		6 981 000,00		6 981 000,00
	Итого:				6 981 000,00
	Итого: ассигнований на приобретение				10 214 000,00

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 x гр. 4)+(гр.3 xгр.5))xгр.6
		1-4 кл.	5-11кл.	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

1.3 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:	-

8.4. Расчет заработной платы на период работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Средняя ставка, руб.
Субъект на территории обслуживания (наименование) заказчика			
1	Оплата по договору	12	124 000,00
2	Оплата	12	1 124 000,00
3	Услуги консультантов	12	12 000,00
4	Проектирование документации		18 000,00
5	Судебные расходы заказчика		24 000,00
6	Материальный расход		24 000,00
7	Специальные услуги		24 000,00
8	Расчеты и составление проектно-сметных документов		24 000,00
9	Плата за	12	48 000,00
10	Обучение		24 000,00
11	Обустройство сайта, системы		24 000,00
12	Прочие услуги		12 000,00
Итого			1 524 000,00
Субъект на всей территории			
1	Итого	12	-
Применение льгот инвестирования			
1	Итого	12	-
Итого			1 524 000,00

8.5. Расчет обеспечения/расхода на приобретение материалов, оборудования, техники

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Средняя ставка, руб.	Сумма, руб. (стр. 2, 4, стр. 5)
Субъект на территории обслуживания (наименование) заказчика				
1	Приобретение основных средств		140 000,00	140 000,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		-	-
3	Приобретение основных средств на учебный процесс (ТСО)		-	-
Итого				140 000,00
Субъект на всей территории				
1	Итого			-
Применение льгот инвестирования				
1	Итого			-
Итого				140 000,00
Субъект на территории обслуживания (наименование) заказчика				
1	Приобретение материальных запасов	211 000,00		211 000,00
2	Приобретение материальных запасов (материальных запасов в материальном отношении в основном здании)	18 000,00		18 000,00
3	Приобретение материальных запасов (материальных запасов)	40 000,00		40 000,00
4	Приобретение материальных запасов (материальных запасов)	30 000,00		30 000,00
5	Итого			-
6	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (учебники, орг. техника)			-
Итого				319 000,00
Субъект на всей территории				
1	Приобретение материальных запасов (материальных)			-
Итого				-
Применение льгот инвестирования				
1	Приобретение материальных запасов (материальных)	6 581 488,17		6 581 488,17
Итого				6 581 488,17
Итого				6 900 488,17