

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 осуществлен контроль и в отношении которых

Утверждено

Директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя школа № 41" Петропавловск-Камчатского городского округа

Исполнительный директор учреждения

Адрес: _____ ИМ (индекс и адрес)

№ 22 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов *)

от " 17 " октября 20 22 г. 2

Орган, осуществляющий функции и подчиненная ему

Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа

Учреждение

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 41" Петропавловск-Камчатского городского округа

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	16.10.2022
по Сведомо регистру глава по ИС	905
по Сведомо регистру ИНН	00014558
КПП	10101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			пределами 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	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	335 001,63			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			62 147 738,87	43 296 532,47	43 519 724,76	
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 кредитным платежам	1200	130		41 283 532,32	39 372 766,47	39 595 958,76	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создаваемого учреждением	1210	130	131	40 156 114,16	38 293 914,94	38 517 107,23	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным кредитным платежам		130	134	1 127 418,16	1 078 851,53	1 078 851,53	
		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		20 864 206,55	3 923 766,00	3 923 766,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	20 864 206,55	3 923 766,00	3 923 766,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁸	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		62 482 740,50	43 296 532,47	43 519 724,76	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		32 969 392,17	28 939 481,00	28 939 481,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	24 690 781,13	21 582 169,00	21 582 169,00	x
		111	266	66 327,15			x
		112	212	11 200,00			x
		112	214	900 404,00	925 000,00	925 000,00	x
		112	226	54 340,00			x
		112	266	1 080,00			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	7 335 259,89	6 432 321,00	6 432 321,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	7 335 259,89	6 432 321,00	6 432 321,00	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
стипендии в пользу на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		44 264,00			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	19 668,00			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	24 596,00	0,00	0,00	
выплата стипендий, осуществление счетов бюджетного финансирования	2220	340					x
на предоставление 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

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2022г.

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

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 подвидов 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			49 788,00
		Итого:	х	49 788,00

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.	40 156 114,16

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

N п/п	Наименование услуги(работы)	количество, чел		Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, установленный муниципальным нормативным правовым актом, руб.		Количество питания, дн.	Сумма, руб. ((гр. 2 х гр. 4)+(гр. 3 х гр. 5))хгр.6
		1-4 кл.	5-11кл.	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	377 880,00
2	продукты питания (обеды)	17	16	129,00	157,00	150,00	705 750,00
3	продукты питания (подпики)	0	0	87,00	96,00	150,00	
	Итого:					150,00	1 077 630,00

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

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

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

N п/п	Номер 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/просзд от 14.12.2021г.	925 000,00
3	Соглашение № 41-Ш/питание от 14.12.2021г.	1 017 710,00
4	Соглашение № 41-Ш/маказы от 28.12.2021г.	190 000,00
5	Соглашение № 41/Ш-2.2 от 30.12.2021г.	2 723 743,24
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.	12 216 493,10
9	Соглашение № 41-Ш/оздоровительная компания от 11.05.2022г.	497 710,19
10	Соглашение № 41/Ш-1.5 от 25.05.2022г.	118 734,02
	Итого:	20 864 206,55

1.3 Безвозмездные денежные поступления :
Код аналитической группы подвидов дохода 155

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

Расчеты (обобщенные) по плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2017 г.

2. Расчеты (обобщенные) по плану расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставка	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Коллективный коэффициент	Среднемесячная сумма выплаты, руб. (гр. 4) x (гр. 5) x (гр. 6) x (гр. 7)
			в том числе:						
			оклад	по дополнительному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания									
1	Административный персонал	3,75	21 195,87	12 046,07		-140,19	1,60	1 017 917,00	
2	Педагогический персонал	23,08	18 439,20	11 403,00		7 251,71	1,60	1 172 048,00	
3	Учебно-педагогический персонал	2,1	15 307,52	5 611,43		0 644,09	1,60	1 000 000,00	
4	Обслуживающий персонал	15,51	11 464,15	3 685,93		3 635,58	1,60	1 563 200,00	
	Итого:	45,44	66 341,14	42 744,13		2 626,48	1,60	7 817 413,17	
Субсидия на иные цели									
1	Классное руководство	4	4	4		4	4	121 600,00	
2	Трудовой ветеран	4	4	4		4	4	121 600,00	
	Итого:	8	8	8		8	8	243 200,00	

2.2. Расчеты (обобщенные) выплаты персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	Среднемесячная заработная плата (по окладу)	4 000	11 000	4	11 200,00
	Итого:	4 000	11 000	4	11 200,00

2.3. Расчеты (обобщенные) выплаты персоналу за работу за пределами рабочего времени

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, сверхурочная работа	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (по окладу) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	1	12	90,00	1 080,00
2	Прочие выплаты	0	0,00	0,00	34 340,00
3	Прочие в статусе	4	4	4	900 440,00
	Итого:	5	16	94,00	955 820,00

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

№ п/п	Наименование государственного страхователя (фонда)	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	4 918 193,48	4 918 193,48
1.1	в том числе по ставке 10,0%		4 918 193,48
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	706 422,52	706 422,52
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	22 747 823,17	1 162 178,58
	Итого:	7 652 439,17	6 786 794,58
Субсидия на иные цели			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	394 363,53	394 363,53
1.1	в том числе по ставке 10,0%		394 363,53
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	58 257,84	58 257,84
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 879 285,11	95 843,54
	Итого:	2 332 006,48	548 484,91
	Итого:	9 984 445,65	7 335 279,49

Код вида расходов - 112, 31

3. Расчеты (обобщенные) взносов на социальное и иные выплаты выходящим

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	-	-	-
2	Пособие, выплачиваемое в виде единовременной выплаты гражданам, кроме других периодических выплат	-	-	-
	Итого:	0	0	0
Субсидия на иные цели				
1	Пособие, выплачиваемое в виде единовременной выплаты гражданам, кроме других периодических выплат	-	-	19 668,00
2	Пособие, выплачиваемое в виде единовременной выплаты гражданам, кроме других периодических выплат (выплата по ПЗС)	-	-	24 588,00
	Итого:	0	0	44 256,00
	Итого:	0	0	44 256,00

Код вида расходов - 81, 812, 831, 833

4. Расчеты (обобщенные) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Налог на имущество	25 544 505,00	2,20	561 979,10
2	Земельный налог	6 454 996,00	1,50	96 824,94
3	Имущественный налог			0,41
4	Иные налоги			802,84
	Итого:	32 000 501,00	3,70	659 607,24
Прочие налоги (по договорам)				
1	Ежемесячные платежи			-
	Итого:	0	0	0
	Итого:	32 000 501,00	3,70	659 607,24

Код вида расходов - 244

5. Расчеты (обобщенные) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество звонков	Количество платежей в год	Стоимость звонка, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	Абонентская плата за телефон	12	12	5 917,53	71 010,36
	Итого:	12	12	5 917,53	71 010,36

6.2. Расчеты (обобщенные) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество поездок	Цена поездки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Транспортные услуги	0,00	0,00	0,00
	Итого:	0,00	0,00	0,00
Субсидия на иные цели				
1	Транспортные услуги (оплата проезда детей в муниципальном учреждении)			29 000,00
	Итого:	0	0	29 000,00
	Итого:	0	0	29 000,00

6.4. Расчеты (обобщенные) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование платежей	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (к учетом НДС), руб.	Индикатор, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	Теплоэнергия	Гкал	360,000	10142,29		3 651 223,17
2	Тепло для ГВС	Гкал	63,000	10514,49		651 899,49
3	Электроэнергия	кВт.ч	4630,000	7,84		349 537,40
4	Налог на имущество	кв.м	391,000	43,92		17 178,88
5	Ежемесячные платежи	кв.м	1849,000	64,50		119 247,17
6	Налог на имущество для ГВС	кв.м	1654,000	73,18		121 245,68
7	Услуги операторов связи (оплата с ТКО)	кв.м	117,000	626,42		74 499,18
	Итого:	4 074,000	4 074,000	6 264,42	4 209 831,87	

5.4. Расчет (обобщенный) расходов на оплату труда персонала

№ п/п	Наименование расходов	Единица	Средняя ставка оплаты	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Итого			

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
Субъекты на муниципальном уровне				
1	Выполнение ТСО		12	62 490,00
2	Техническое обслуживание газовой котельной		12	144 000,00
3	Муниципальное ТСО		12	18 000,00
4	Дорожные		12	33 031,69
5	Дорожные (безд.)			33 272,00
6	Монтажные работы по замене сетей передачи данных		12	36 000,00
7	Эксплуатация		1	200 000,00
8	Техническое обслуживание дошкольных учреждений		4	24 000,00
9	Охранительный персонал			160 000,00
10	Гарантийное обслуживание (запчасти и услуги)		1	69 964,65
11	Гарантийное обслуживание систем видеонаблюдения и сигнализации		1	20 242,00
12	Техническое обслуживание видеонаблюдения			64 300,00
13	Противопожарная безопасность			40 000,00
14	Обслуживание сетей			11 000,00
15	Техническое обслуживание и ремонт инженерных сетей			90 000,00
16	Техническое обслуживание систем вентиляции			50 000,00
17	Защита корпоративных ресурсов			18 000,00
18	Техническое обслуживание узлов бесперебойного регулирования			30 000,00
19	Обслуживание узлов учета тепловой энергии			97 200,00
20	Иные			30 000,00
21	Прочие услуги по содержанию имущества			2 380,52
	Итого			1 229 266,84
Субъекты на уровне края				
1	Текущий ремонт зданий государственных учреждений			725 495,00
	Итого			725 495,00
Применение общей сметы				
	Итого			
	ВСР (С)			1 954 761,84

5.6. Расчет (обобщенный) расходов на оплату труда рабочих, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
Субъекты на муниципальном уровне (Муниципальный уровень)			
1	Оплата за услуги	12	120 000,00
2	Услуги		1 881 101,20
3	Услуги за услуги	12	48 000,00
4	Противопожарное обслуживание		40 000,00
5	Услуги охраны		155 242,35
6	Монтажные работы		202 400,00
7	Эксплуатация объектов, зданий и сооружений (ремонт, эксплуатация)		8 200,00
	Итого		2 744 237,85
Субъекты на уровне края			
1	Разработка ПСД на установку системы парктронического измерения скорости движения транспортных средств		300 000,00
2	Организация охраны детей в дошкольных учреждениях (муниципальный уровень)		50 572,00
	Итого		350 572,00
Применение общей сметы			
1	Применение общей сметы на установку трекера (муниципальный уровень)	34 422,00	38 428,00
	Итого		38 428,00
	ВСР (С)		2 199 237,85

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 2х стр. 3)
1	2	3	4	5
Субъекты на муниципальном уровне (Муниципальный уровень)				
1	Приобретение основных средств		381 978,00	381 978,00
2	Сборка компьютеров		2 990,00	2 990,00
3	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		729 025,55	729 025,55
	Итого			1 114 000,55
Субъекты на уровне края				
1	Устройство системы охранной сигнализации		2 723 743,24	2 723 743,24
2	Устройство охранной сигнализации		11 191 083,30	11 191 083,30
3	Приобретение мебели для учебных помещений		190 000,00	190 000,00
	Итого			14 104 826,54
Применение общей сметы				
1	Итого			-
	Итого основных средств			15 218 827,09
Субъекты на муниципальном уровне (Муниципальный уровень)				
1	Приобретение материальных запасов		312 493,25	312 493,25
2	Приобретение материальных запасов (специальные препараты и материалы, применяемые в индивидуальных кабинетах Промышленной зоны)		6 800,00	6 800,00
3	Приобретение материальных запасов (специальных препаратов и материалов, применяемых в индивидуальных кабинетах СМБЕ А)		21 350,00	21 350,00
4	Приобретение материальных запасов (защитных средств и материалов, применяемых в индивидуальных кабинетах)		15 000,00	15 000,00
5	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		88 200,00	88 200,00
6	Приобретение материальных запасов (компьютер)		100 000,00	100 000,00
7	Продукты питания		36 503,82	36 503,82
8	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (кан. бумага, расход. материалы)		43 502,45	43 502,45
9	Приобретение материальных запасов для детей (материалы школьные) (расход. материалы на учебный процесс)		71 092,00	71 092,00
10	Приобретение материальных запасов для организации мероприятий		2 125,00	2 125,00
	Итого			697 319,52
Субъекты на уровне края				
1	Приобретение материальных запасов (материалы)		1 803 790,19	1 803 790,19
2	Приобретение материальных запасов (материалы)		421 200,00	421 200,00
	Итого			2 224 990,19
Применение общей сметы				
1	Приобретение материальных запасов (материалы)		1 077 630,16	1 077 630,16
2	Организация охраны детей в дошкольных учреждениях (муниципальный уровень)		11 360,00	11 360,00
	Итого			1 089 000,16
	Итого материальных запасов			4 071 289,37

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 подвидов 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 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.	38 293 914,94

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 муниципальными нормативными правовыми 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	продукты питания (закрытый)	15	14	80,00	92,00	150,00	373,10
2	продукты питания (открытый)	17	16	129,00	157,00	150,00	768,72
3	продукты питания (полдник)	0	0	87,00	96,00	150,00	
	Итого:						1 078 852,00

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

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

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

N п/п	Номер соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на иные цели	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 41-Ш/КР от 14.12.2021г.	270 116,00
2	Соглашение № 41-Ш/проса 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

Бюджет (областной) и Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2022 г.

2. Расчеты (областной) выплат персоналу

Итого на 2022 год: 111, 112, 119

Итого на 2023 год: 111, 112, 119

Итого на 2024 год: 111, 112, 119

Итого на 2025 год: 111, 112, 119

Итого на 2026 год: 111, 112, 119

Итого на 2027 год: 111, 112, 119

Итого на 2028 год: 111, 112, 119

Итого на 2029 год: 111, 112, 119

Итого на 2030 год: 111, 112, 119

№ п/п	Должность, группа должностей	Удостоверенная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Категория оплаты и должностной оклада, %	Региональный коэффициент	Фонд оплаты труда в руб. (стр. 4 и 7) в % к стр. 3 и 11
			Итого	в том числе:	за доп. работу	за выполнение дополнительных работ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Субъекты, выполняющие государственные задания									
	Административный персонал	3,75	39 100,84	22 076,07		19 024,78	1,00	4 447 106,20	
	Технический персонал	21,68	14 850,08	11 401,00		9 485,19	1,00	11 046 000,00	
	Учебно-педагогический персонал	2,1	14 700,42	5 618,43		9 081,99	1,00	1 049 000,00	
	Обслуживающий персонал	15,51	10 160,74	3 083,00		3 071,78	1,00	4 930 000,00	
	Итого:	48,04	78 012,08	42 164,50		33 663,74	0,00	21 372 106,20	
Субъекты управления									
	Итого	x	x	x		x	x	x	
	Итого:	x	x	x		x	x	x	

2.2. Расчеты (областной) выплат персоналу при выполнении в служебных командировках

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

2.3. Расчеты (областной) выплат персоналу за время в отпусках и в период выплаты

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество дней в году по плану работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 и 4) (стр. 4 и 5)
1	2	3	4	5	6
	Привлечение отпусков				
	Итого:	x	x	x	925 000,00

2.4. Расчеты (областной) 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 и областного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
Субъекты, выполняющие государственные задания			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	4 419 919,60
1.1	в том числе: на сумму 22,0%		4 419 919,60
1.2	на сумму 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	601 413,70
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 3,1%)	21 278 760,00	1 990 109,70
	Итого:	x	6 011 443,00
Субъекты управления			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	62 656,00
1.1	в том числе: на сумму 22,0%		62 656,00
1.2	на сумму 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 3,1%)	0,00	0,00
	Итого:	x	62 656,00
	Итого:	x	6 074 099,00

Итого на 2022 год: 212

Итого на 2023 год: 212

Итого на 2024 год: 212

Итого на 2025 год: 212

Итого на 2026 год: 212

Итого на 2027 год: 212

Итого на 2028 год: 212

Итого на 2029 год: 212

Итого на 2030 год: 212

Итого на 2022 год: 431 812 853,81

Итого на 2023 год: 431 812 853,81

Итого на 2024 год: 431 812 853,81

Итого на 2025 год: 431 812 853,81

Итого на 2026 год: 431 812 853,81

Итого на 2027 год: 431 812 853,81

Итого на 2028 год: 431 812 853,81

Итого на 2029 год: 431 812 853,81

Итого на 2030 год: 431 812 853,81

Итого на 2022 год: 431 812 853,81

Итого на 2023 год: 431 812 853,81

Итого на 2024 год: 431 812 853,81

Итого на 2025 год: 431 812 853,81

Итого на 2026 год: 431 812 853,81

Итого на 2027 год: 431 812 853,81

Итого на 2028 год: 431 812 853,81

Итого на 2029 год: 431 812 853,81

Итого на 2030 год: 431 812 853,81

Итого на 2022 год: 431 812 853,81

Итого на 2023 год: 431 812 853,81

Итого на 2024 год: 431 812 853,81

Итого на 2025 год: 431 812 853,81

Итого на 2026 год: 431 812 853,81

Итого на 2027 год: 431 812 853,81

Итого на 2028 год: 431 812 853,81

Итого на 2029 год: 431 812 853,81

Итого на 2030 год: 431 812 853,81

Итого на 2022 год: 431 812 853,81

Итого на 2023 год: 431 812 853,81

Итого на 2024 год: 431 812 853,81

Итого на 2025 год: 431 812 853,81

Итого на 2026 год: 431 812 853,81

Итого на 2027 год: 431 812 853,81

Итого на 2028 год: 431 812 853,81

Итого на 2029 год: 431 812 853,81

Итого на 2030 год: 431 812 853,81

Итого на 2022 год: 431 812 853,81

Итого на 2023 год: 431 812 853,81

Итого на 2024 год: 431 812 853,81

Итого на 2025 год: 431 812 853,81

Итого на 2026 год: 431 812 853,81

Итого на 2027 год: 431 812 853,81

Итого на 2028 год: 431 812 853,81

Итого на 2029 год: 431 812 853,81

Итого на 2030 год: 431 812 853,81

Итого на 2022 год: 431 812 853,81

Итого на 2023 год: 431 812 853,81

Итого на 2024 год: 431 812 853,81

Итого на 2025 год: 431 812 853,81

Итого на 2026 год: 431 812 853,81

Итого на 2027 год: 431 812 853,81

Итого на 2028 год: 431 812 853,81

Итого на 2029 год: 431 812 853,81

Итого на 2030 год: 431 812 853,81

Итого на 2022 год: 431 812 853,81

Итого на 2023 год: 431 812 853,81

Итого на 2024 год: 431 812 853,81

Итого на 2025 год: 431 812 853,81

Итого на 2026 год: 431 812 853,81

Итого на 2027 год: 431 812 853,81

Итого на 2028 год: 431 812 853,81

Итого на 2029 год: 431 812 853,81

Итого на 2030 год: 431 812 853,81

Итого на 2022 год: 431 812 853,81

Итого на 2023 год: 431 812 853,81

Итого на 2024 год: 431 812 853,81

Итого на 2025 год: 431 812 853,81

Итого на 2026 год: 431 812 853,81

Итого на 2027 год: 431 812 853,81

Итого на 2028 год: 431 812 853,81

Итого на 2029 год: 431 812 853,81

Итого на 2030 год: 431 812 853,81

Итого на 2022 год: 431 812 853,81

Итого на 2023 год: 431 812 853,81

Итого на 2024 год: 431 812 853,81

Итого на 2025 год: 431 812 853,81

Итого на 2026 год: 431 812 853,81

Итого на 2027 год: 431 812 853,81

Итого на 2028 год: 431 812 853,81

Итого на 2029 год: 431 812 853,81

Итого на 2030 год: 431 812 853,81

Итого на 2022 год: 431 812 853,81

Итого на 2023 год: 431 812 853,81

Итого на 2024 год: 431 812 853,81

Итого на 2025 год: 431 812 853,81

Итого на 2026 год: 431 812 853,81

Итого на 2027 год: 431 812 853,81

Итого на 2028 год: 431 812 853,81

Итого на 2029 год: 431 812 853,81

Итого на 2030 год: 431 812 853,81

Итого на 2022 год: 431 812 853,81

Итого на 2023 год: 431 812 853,81

Итого на 2024 год: 431 812 853,81

Итого на 2025 год: 431 812 853,81

Итого на 2026 год: 431 812 853,81

Итого на 2027 год: 431 812 853,81

Итого на 2028 год: 431 812 853,81

Итого на 2029 год: 431 812 853,81

Итого на 2030 год: 431 812 853,81

Итого на 2022 год: 431 812 853,81

Итого на 2023 год: 431 812 853,81

Итого на 2024 год: 431 812 853,81

Итого на 2025 год: 431 812 853,81

Итого на 2026 год: 431 812 853,81

Итого на 2027 год: 431 812 853,81

Итого на 2028 год: 431 812 853,81

Итого на 2029 год: 431 812 853,81

Итого на 2030 год: 431 812 853,81

5.6. Расчет (обязательный) расходов на оплату труда, 2017г

№ п/п	Наименование расходов	Суммы в рублях	
		1	2
Субсидии на выплаты за выслугу лет (денежная выплата)			
1	Средств на выплаты	12	128 000,00
2	Материальный расчет		181 200,00
3	Средств на выплаты	12	80 000,00
4	Итого		389 200,00
Итого		х	1 817 958,00
Субсидии на иные цели			
Итого		х	-
Прочие расходы деятельности			
Итого		х	-
ВСЕГО		х	1 817 958,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Материальное	Средний срок службы, руб.	Суммы, руб. (гр. 2 и гр. 3)	
				1	2
Субсидии на выплаты за выслугу лет (денежная выплата)					
1	Приобретение основных средств		180 418,00		180 418,00
2	Приобретение основных средств на учебной практике (учебники, орг. техника)		844 700,00		844 700,00
Итого					925 118,00
Субсидии на иные цели					
Итого					-
Прочие расходы деятельности					
Итого					-
Итого основных средств					925 118,00
Субсидии на выплаты за выслугу лет (денежная выплата)					
1	Приобретение материальных запасов		352 000,00		352 000,00
2	Приобретение материальных запасов (документально оформлены и инвентаризованы, применены в учебной практике)		15 000,00		15 000,00
3	Приобретение материальных запасов (средствосредств (материалы))		50 000,00		50 000,00
4	Прочие расходы		33 000,00		33 000,00
5	Приобретение материальных запасов на учебной практике (железные инструменты, рабочие тетради,)				-
Итого					450 000,00
Субсидии на иные цели					
1	Приобретение материальных запасов (инвентаризованы)		2 728 650,00		2 728 650,00
Итого					2 728 650,00
Прочие расходы деятельности					
1	Приобретение материальных запасов (инвентаризованы)		1 678 851,53		1 678 851,53
Итого					1 678 851,53
Итого материальных запасов					4 375 660,53

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 подвидов 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 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.	38 517 107,23

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, вносимой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, установленный муниципальным нормативным правовым актом, руб		Количество питания, дн.	Сумма, руб. (с 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	373 100,00
2	продукты питания (обед)	17	16	129,00	157,00	150,00	705 210,00
3	продукты питания (полдник)	0	0	87,00	96,00	150,00	-
	Итого					150,00	1 078 310,00

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

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

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

N п/п	Номер 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/просл 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

Результы (обязательно) и планы финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2016 г.

1. Расчеты (обязательно) выплат зарплаты
Сумма в руб. (стр. 1 и 11)
Сумма в руб. (стр. 1 и 11)
Итого: 11 542 960,00

№ п/п	Документ, группа документов	Условия оплаты, условия, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная выплата в денежном выражении, руб.	Рейтинговый коэффициент	Финансовый результат (стр. 1 и 11)
			контр.	по действующему окладу	по выплатам стимулирующего характера			
Субитого по выполняемым работам (услугам) (стр. 1 и 11)								
1	Административный персонал	3,75	20 100,00	22 000,00	14 064,78	1,00	4 247 796,50	
2	Педагогический персонал	23,00	34 800,00	11 402,00	3 496,19	1,00	11 000 000,00	
3	Учебно-методический персонал	2,1	15 200,00	5 618,13	3 244,09	1,00	1 048 000,00	
4	Обслуживающий персонал	11,81	10 100,00	3 693,00	2 023,58	1,00	4 918 801,50	
	Итого:	45,84	78 111,13	42 714,13	2 815,55	0,00	11 542 960,00	
Субитого по иным работам								
	Ежемесячные выплаты	х	х	х	х	х	х	
	Итого:	х	х	х	х	х	207 460,00	
	Всего:	х	х	х	х	х	11 750 420,00	

2.2. Расчеты (обязательно) выплат зарплаты при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (стр. 3 и 4 (стр. 4 и 5))
1	1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	х	х

2.3. Расчеты (обязательно) выплат зарплаты на время отпусков и больничных

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Ежемесячные выплаты на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 и 4 (стр. 4 и 5))
1	1	2	3	4	5
1	Пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет	0	12	93,00	-
2	Прочие выплаты	0		0,00	-
	Итого:	х	х	х	93 000,00

3. Расчеты (обязательно) взносов взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд обязательного страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.		Сумма взносов, руб.
		Фонд ФСС	Фонд ПФР	
Субитого по выполняемым работам (услугам) (стр. 1 и 11)				
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	4 016 990,60	4 016 990,60
1.1	в том числе на сумму 22,0%			4 016 990,60
2	Страховые взносы в Фонд обязательного медицинского страхования Российской Федерации, всего	х	662 013,79	662 013,79
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (на сумму 3,1%)	21 274 793,00	1 092 108,79	1 092 108,79
	Итого:	х	4 309 455,60	4 309 455,60
Субитого по иным работам				
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	42 654,00	42 654,00
1.1	в том числе на сумму 24,0%			42 654,00
2	Страховые взносы в Фонд обязательного медицинского страхования Российской Федерации, всего	х	0,00	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (на сумму 3,1%)	0,00	0,00	0,00
	Итого:	х	43 654,00	43 654,00

4. Расчеты (обязательно) выплат на возмещение и оплату учебного отпуска

№ п/п	Наименование выплат	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (стр. 3 и 4)
1	1	2	3	4
1	Выплата на возмещение учебного отпуска (за один учебный день)	-	-	-
	Итого:	х	х	х

5. Расчеты (обязательно) расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма по исполнению налога, подлежащая уплате, руб. (стр. 3 и 4 (стр. 4 и 5))
1	1	2	3	4
1	Итого по исполнению налогового законодательства	4 016 990,60	2,20	88 373,79
2	Итого по иным работам	4 016 990,60	1,20	48 203,89
	Итого:	х	х	136 577,68

6. Расчеты (обязательно) расходов на оплату товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	6.1. Расчет (обязательно) расходов на оплату услуг связи		Сумма, руб. (стр. 3 и 4 (стр. 4 и 5))
		Количество абонентов	Количество платежей в год	
1	1	2	3	4
1	Абонентская плата за телефон	12		9 200,00
2	Интернет		х	42 460,00
	Итого:	х	х	51 660,00

6.2. Расчеты (обязательно) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование платежей	Количество авто	Цена за один километр, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 и 4 (стр. 4 и 5))
1	1	2	3	4
	Итого:	х	х	х

6.3. Расчеты (обязательно) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование платежей	Единица измерения	Средняя стоимость единицы	Тариф (с учетом НДС), руб.	Потребление, ч	Сумма, руб. (стр. 3 и 4 (стр. 4 и 5))
1	1	2	3	4	5	6
1	Теплоэнергия	Гкал	360 000	11731,61		4 223 369,06
2	Теплоэнергия ГВС	Гкал	450 000	11731,61		743 819,97
3	Электричество	кВт.ч	44000000	0,40		161 600,00
4	Материалы канализационные	м	512 000	0,40		204 800,00
5	Водоотведение	м	1000 000	0,40		400 000,00
6	Услуги по содержанию имущества ГВС	м	1000 000	0,40		400 000,00
7	Услуги по содержанию имущества на объектах ГВС	м	117 000	30,47		3 565,11
	Итого:	х	х	х	х	5 033 954,14

6.4. Расчеты (обязательно) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование платежей	Земельный участок	Средняя стоимость участка	Площадь участка, кв. м
1	1	2	3	4
	Итого:	х	х	х

6.5. Расчеты (обязательно) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объем	Ежемесячные работы (услуги)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	1	2	3	4
Субитого по выполняемым работам (услугам) (стр. 1 и 11)				
1	Итого ИТО	12		82 000,00
2	Техническое обслуживание помещений	12		110 000,00
3	Обслуживание ИС	12		18 000,00
4	Дворовые работы	12		35 000,00
5	Сметность	12		170 000,00
6	Техническое обслуживание помещений (дворовые работы)	1		20 000,00
7	Техническое обслуживание помещений (дворовые работы)	1		50 000,00
8	Техническое обслуживание помещений (дворовые работы)	1		70 000,00
9	Техническое обслуживание помещений (дворовые работы)	1		90 000,00
10	Техническое обслуживание помещений (дворовые работы)	1		110 000,00
11	Техническое обслуживание помещений (дворовые работы)	1		130 000,00
12	Техническое обслуживание помещений (дворовые работы)	1		150 000,00
13	Техническое обслуживание помещений (дворовые работы)	1		170 000,00
14	Техническое обслуживание помещений (дворовые работы)	1		190 000,00
15	Техническое обслуживание помещений (дворовые работы)	1		210 000,00
16	Техническое обслуживание помещений (дворовые работы)	1		230 000,00
17	Итого:	х	х	1 814 761,38
Субитого по иным работам				
1	1	2	3	4
	Итого:	х	х	1 814 761,38

5.4. Расчет (обновлений) расходов на оплату труда, руб.

№ п/п	Наименование расходов	Единицы измерения	Средняя ставка, руб.
1	2	3	4
Субъекты на территории муниципального образования			
1	Платеж за услуги	12	139 000,00
2	Материальный расход		181 040,70
3	Платеж за услуги	12	28 000,00
4	Платежи за обслуживание		28 000,00
5	Итого	х	1 817 956,40
Субъекты на иных территориях			
1	Итого	х	-
Привнесены в бюджет деятельности			
1	Итого	х	-
	ВСЕГО	х	1 817 956,40

5.5. Расчет (обновлений) расходов на приобретение основных средств, на приобретение запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя ставка, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 и стр. 3)
1	2	3	4	5
Субъекты на территории муниципального образования				
1	Приобретение основных средств		140 418,00	140 418,00
2	Приобретение основных средств на учебной территории (земель, орг. техника)		844 700,00	844 700,00
	Итого			985 118,00
Субъекты на иных территориях				
1				-
	Итого			-
Привнесены в бюджет деятельности				
1				-
	Итого			-
	Итого - основных средств			985 118,00
Субъекты на территории муниципального образования (не включены в бюджет)				
1	Приобретение материальных запасов		332 000,00	332 000,00
2	Приобретение материальных запасов (эксплуатационные материалы и материалы, приобретенные в магазине)		15 000,00	15 000,00
3	Приобретение материальных запасов (специализированные материалы)		50 000,00	50 000,00
4	Итого		337 000,00	337 000,00
5	Приобретение материальных запасов на учебной территории (земель, орг. техника, рабочие тетради)			-
	Итого			423 000,00
Субъекты на иных территориях				
1	Приобретение материальных запасов (специализированные)		2 728 650,00	2 728 650,00
	Итого			2 728 650,00
Привнесены в бюджет деятельности				
1	Приобретение материальных запасов (специализированные)		1 078 851,53	1 078 851,53
	Итого			1 078 851,53
	Итого - материальных запасов			4 277 561,53