

Наименование 1
 «Переходу от составления и утверждения годового финансового плана государственной деятельности муниципального бюджетного учреждения, в отношении которого Управлением образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа осуществляется финансовый контроль»



План финансово-хозяйственной деятельности на 20__22__
(на 20__22__ г. и плановый период 20__23__ и 20__24__ годов¹)
 от "19" декабря 20__22__ г.²

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

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

Коды	Дата
	15.12.2022
по Сводному регистру гл. по БК	905
по Сводному регистру ИФН	4100014558
КПП	410101001
по ОКЕИ	383

Рядов 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Анализ по кодам ⁴	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
Осуществление бюджета текущего финансового года⁵	0001	x	x	335 001,63			
Осуществление бюджета на следующий финансовый год³	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			62 793 724,11	46 453 520,49	47 265 042,49	
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 преданиям платежей	1200	130		41 906 700,57	42 529 754,49	43 341 270,49	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130	131	40 779 282,41	41 450 902,96	42 202 424,96	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным преданиям платежей		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:	1310	140					
бюджетные целевые поступления, всего	1400	150	155	0			
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150		20 887 023,54	3 923 766,00	3 923 766,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	20 887 023,54	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 ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение стоимости денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего:	2000	x		62 128 725,74	46 453 520,49	47 265 042,49	
в том числе:							
по выплатам персоналу, всего	2100	x		32 878 867,25	30 774 848,88	30 774 848,88	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	24 798 078,96	22 987 397,85	22 987 397,85	x
		111	260	66 327,15			x
		112	212	11 200,00			x
		112	214	517 185,00	925 000,00	925 000,00	x
		112	220	54 140,00			x
		112	260	856,45			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных видов работ	2130	113					x
выплаты по обязательному социальному страхованию по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	7 410 879,69	6 862 451,03	6 862 451,03	x
в том числе:							
на оплату по оплате труда	2141	119	213	7 383 030,95	6 862 451,03	6 862 451,03	x
на иные выплаты работникам	2142	119	260	27 848,74			x
долевое долевое возмещение и возмещение, поощрительные денежные средства	2150	131					x
иные выплаты пенсионерам и ветеранам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию и взносам	2170	139					x
в том числе:							
по оплате труда сотрудников	2171	139					x
по оплате взносов гражданским лицам (долевое содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		44 264,00			x
в том числе:							
бюджетные 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
в том числе:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	-			x
в том числе:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	265	23 590,00	0,00	0,00	
зачисление средств, осуществляемое иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340					x
на приобретение fotocopies, лиц, дисков, в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. по плану финансовый год	на 20 23 г. по плану первый год планового периода	на 20 24 г. по плану второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	300					
Услуги питания, сборов и иных платежей, всего	2200	850		626 995,28	628 519,00	628 519,00	x
из них:							
накладные материально-организационные и жилищный налог	2210	851	291	626 023,00	628 519,00	628 519,00	x
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2220	852	292				
услуги инноваций (в том числе административных), детей, иных платежей	2230	853	290	9,43			x
в том числе:	2400	x		962,85			x
группы, предельно в пределах нормативов и физических лицам	2410	810					x
классы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (в том числе 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		29 578 599,21	15 050 152,61	15 861 674,61	x
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244, 247		29 578 599,21	15 050 152,61	15 861 674,61	
из них, в том числе:							
услуги связи	241	221		72 630,36	62 400,00	62 400,00	
услуги связи	241	222		20 000,00			
информационные услуги	241	223		273 956,42	341 197,52	390 775,78	
услуги связи на телевидении (мультиплексы)	242	223		4 734 606,71	5 160 186,17	6 338 825,09	
услуги связи на телевидении и мультимедиа	244	224					
услуги связи на телевидении (мультиплексы)	244	225		1 956 908,45	1 173 557,27	1 662 813,09	
услуги связи на телевидении (мультиплексы)	244	226		2 168 912,85	2 582 700,00	2 582 700,00	
услуги связи на телевидении (мультиплексы)	244	228		13 917 825,74			
услуги связи на телевидении (мультиплексы)	244	310		1 512 386,28	1 192 610,12	1 186 646,12	
услуги связи на телевидении (мультиплексы)	244			4 921 897,37	4 237 501,53	4 237 501,53	
услуги связи на телевидении (мультиплексы)	244	341		28 150,00	15 000,00	15 000,00	
услуги связи на телевидении (мультиплексы)	244	342		4 246 955,87	3 840 501,53	3 840 501,53	
услуги связи на телевидении (мультиплексы)	244	343					
услуги связи на телевидении (мультиплексы)	244	344		107 690,00	30 000,00	30 000,00	
услуги связи на телевидении (мультиплексы)	244	345		65 929,00			
услуги связи на телевидении (мультиплексы)	244	346		399 950,50	312 000,00	312 000,00	
услуги связи на телевидении (мультиплексы)	244	347		74 092,00			
услуги связи на телевидении (мультиплексы)	244	349		2 125,00			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
инвестиции в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности	2652	407					
Итого по указанным показателям, всего⁴	3009	100	183				x
в том числе:							
накладные материально-организационные и жилищный налог	3010						x
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	3020						x
услуги инноваций (в том числе административных), детей, иных платежей	3030						x
Прочие расходы, всего⁵	4000	x					x
из них:							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	4010	610					x

¹ В случае утверждения плана (режима) в бюджете по плану финансовый год и в плановый период.

² Указываются дата утверждения Плана, а в случае утверждения Плана одновременно лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 2 отражаются:

по строкам 1100 - 1100 - коды административной группы подгруппы доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1900 - 1900 - коды административной группы подгруппы доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 2100 - 2452 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
по строкам 3000 - 3420 - коды административной группы подгруппы доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется увеличение налогов, отменяющих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, налог на имущество организаций, налог на имущество физических лиц, земельный налог);
по строкам 4000 - 4040 - коды административной группы подгруппы доходов бюджетов классификации доходов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Перечнем признаков классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 3070 (с изменениями) и Министрства финансов Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50007), а также код отчета о выполнении плана (сводного финансового плана).

⁵ По строкам 9901 и 9902 указывается планируемая сумма остатков средств на начало и на конец планового года, если указанные показатели по различным органам, осуществляющим функции и полномочия учредителя, и/или другим лицам формируются проектом Плана либо выполняются фактически: остаток средств при введении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе поступления увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставляемых займов (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на финансовом депозите. При формировании Плана (проекта Плана) (обособленного/необособленного) показывать прочие поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели вычетов по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Регистр 1 "Планируемые взыскания" Плана, подлежат дебетации в Регистре 2 "Выплаты по выплатам из закупки товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатели прочих вычетов включаются в себя в том числе поступления уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых по линии бюджетного финансирования (заем), предоставления займов (кредитов), размещения активов на финансовом депозите. При формировании Плана (проекта Плана) (обособленного/необособленного) показывать прочие выходы в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ 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	х	29 578 599,21	15 050 152,61	15 861 674,61	
	в том числе:						
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ²⁰	26100	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ²¹	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ²¹	26300	х	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 ²¹	26400	х	24 425 936,61	15 050 152,61	15 861 674,61	
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	4 871 709,00	11 242 651,08	12 054 173,08	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	4 871 709,00	11 242 651,08	12 054 173,08	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ²⁴	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	18 091 807,82	2 728 650,00	2 728 650,00	
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	18 091 807,82	2 728 650,00	2 728 650,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ²⁴	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ²⁵	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного пенсионного страхования	26440	х				
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ²⁴	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	1 462 419,79	1 078 851,53	1 078 851,53	
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	1 462 419,79	1 078 851,53	1 078 851,53	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁹	26500	х	24 425 936,61	15 050 152,61	15 861 674,61	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
				2022	24 425 936,61		
				2023		15 050 152,61	
				2024			15 861 674,61
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Исполнитель _____ Экономист I категории _____ Амурская Ж.У. _____ 303-100(доб. 2780) _____
 * 19 * _____ декабря 20 22 г. _____ (подпись) _____ (фамилия, инициалы) _____ (подпись)

¹⁹ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планов детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

²⁰ 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 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.

²¹ 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.

²² Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

²³ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показателем не формируется.

²⁴ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

²⁵ 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) бюджетного учреждения - на уровне показателя строки 26450 по соответствующей графе.

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) компенсационный затрат учреждений, на условиях арендных платежей:
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	Поискочный лагерь			49 788,00
	Итого:	х	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.	40 779 282,41

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

N п/п	Наименование услуги(работы)	количество, чел		Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, установленный муниципальным нормативным правовым актом, руб.		Количество питания, дн.	Сумма, руб. ((гр. 2 х гр. 4)+(гр.3 х гр.5))/гр.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	371 880,16
2	продукты питания (обеды)	17	16	120,00	157,00	150,00	705 750,00
3	продукты питания (полдники)	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.	250 019,67
2	Соглашение № 41-Ш/проезд от 14.12.2021г.	561 781,00
3	Соглашение № 41-Ш/питание от 14.12.2021г.	1 425 838,00
4	Соглашение № 41-Ш/авалы 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.	1 845 013,03
7	Соглашение № 20-2022-028345 от 04.02.2022г.	997 187,64
8	Соглашение № 41/Ш-2.1 от 08.04.2022г.	12 216 493,10
9	Соглашение № 41-Ш/оздоровительная компания от 11.05.2022г.	556 775,52
10	Соглашение № 41/Ш-1.5 от 25.05.2022г.	120 172,34
	Итого:	20 887 023,54

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 (объемов) и сметы финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2022 г.

2. Расчеты (объемов) и сметы затрат на заработную плату:

Итого: 112,117

2.1. Расчеты (объемов) и сметы затрат на заработную плату по оплате работников, руб.

№ п/п	Должности, группы должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда по оплате работников, руб.				Ежемесячный надбавка к должностному окладу, %	Рейсовый коэффициент	Финансирование, руб. (стр. 4 и 5) - стр. 4 х 8 (стр. 4) х 9 х 1.2
			Итого	по результатам конкурсного отбора	по результатам конкурсного отбора	по результатам конкурсного отбора			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Субъекты на территории государственного учреждения									
	Административный персонал	3,25	85 926,45	22 413,07		12 043,26	1,00	3 479 917,00	
	Педагогический персонал	25,40	15 421,05	11 895,90		3 326,01	1,00	14 747 927,43	
	Учебно-педагогический персонал	2,1	15 202,82	3 618,43		9 644,09	1,00	1 000 000,00	
	Специальный персонал	15,31	11 434,15	8092,05		2029,58	1,00	3 337 969,01	
	Итого	49,26	77 854,72	49 932,42		2 415,58	0,00	23 164 807,44	
Субъекты на территории									
	Специальный персонал	х	х	х		х	х	1 600 406,12	
	Трудовой договор	х	х	х		х	х	81 134,36	
	Итого	х	х	х		х	х	1 700 596,08	
	Итого	х	х	х		х	х	24 864 403,52	

2.2. Расчеты (объемов) и сметы затрат на заработную плату при выполнении в служебных командировках

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты по оплате работников, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (стр. 3 х стр. 4 х стр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Средний размер выплаты по оплате работников (по среднему окладу)	0,00	0,00	0	0,00
	Итого	х	х	х	0,00

2.3. Расчеты (объемов) и сметы затрат на заработную плату в период выплаты

№ п/п	Наименование расходов	Платежи по заработной плате, руб.	Количество выплат в период выплаты	Размер выплаты (по окладу) в месяц, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 х стр. 4 х стр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Платежи по окладу работников за 3 мес.	1	10	8584	85840
2	Прочие выплаты	0	0,00		0,00
3	Прочие в отпуск				537 143,00
	Итого	х	х	х	592 341,40

3.1. Расчеты (объемов) и сметы затрат на заработную плату в период выплаты

№ п/п	Наименование государственного казенного фонда	Размер фонда для начисления заработной платы, руб.	Сумма фонда, руб.
1	2	3	4
Субъекты на территории государственного учреждения в период выплаты			
1	Средства фонда в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	4 998 270,44
1.1	в том числе по ставке 7,6%		4 998 270,44
Субъекты на территории			
2	Средства фонда в Фонд обязательного страхования Российской Федерации, всего	х	718 072,05
3	Средства фонда в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	23 163 807,41	1 181 854,18
	Итого	х	6 897 214,68
Субъекты на территории			
1	Средства фонда в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	375 714,05
1.1	в том числе по ставке 7,6%		375 714,05
Субъекты на территории			
2	Средства фонда в Фонд обязательного страхования Российской Федерации, всего	х	52 718,56
3	Средства фонда в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 700 596,08	86 735,53
	Итого	х	241 442,61
	Итого	х	7 418 794,28

3.2. Расчеты (объемов) и сметы затрат на заработную плату в период выплаты

№ п/п	Наименование расходов	Размер фонда, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (стр. 3 х стр. 4)
1	2	3	4	5
Субъекты на территории государственного учреждения в период выплаты				
1	Платежи по окладу работников за 3 мес. (за 3 мес. по окладу)			
2	Платежи по окладу работников за 3 мес. (за 3 мес. по окладу)			
	Итого	х	х	0,00
Субъекты на территории				
1	Платежи по окладу работников за 3 мес. (за 3 мес. по окладу)			18 000,00
2	Платежи по окладу работников за 3 мес. (за 3 мес. по окладу)			24 566,08
	Итого	х	х	42 566,08
	Итого	х	х	42 566,08

4. Расчет (объемов) и сметы затрат на заработную плату, сборы и иные платежи

№ п/п	Наименование расходов	Нормативная ставка, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисления и налога подлежащего уплате, руб. (стр. 3 х стр. 4 + стр. 4 х стр. 5)
1	2	3	4	5
Субъекты на территории государственного учреждения в период выплаты				
1	Налог на имущество	24 000 000,00	4,20	528 000,00
2	Налог на прибыль	6 434 500,00	1,80	96 221,00
3	Налог на прибыль			0,00
4	Иные налоги			0,00
	Итого	х	х	624 221,00
Субъекты на территории				
1	Единственный налог			
	Итого	х	х	624 221,00

4.1. Расчет (объемов) и сметы затрат на заработную плату, сборы и иные платежи

№ п/п	Наименование расходов	Количество платежей в год	Сумма начисления, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 х стр. 4 х стр. 5)
1	2	3	4	5
1	Общественные платежи	1	12	4 802,53
	Итого	х	х	72 000,36

4.2. Расчет (объемов) и сметы затрат на заработную плату, сборы и иные платежи

№ п/п	Наименование расходов	Количество платежей в год	Сумма начисления, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 х стр. 4 х стр. 5)
1	2	3	4	5
1	Средства на выполнение государственных функций государственного учреждения			
	Итого	0,00	0,00	0,00
Субъекты на территории				
1	Проплатежи услуг Страховой организации			10 000,00
	Итого	х	х	10 000,00
	Итого	х	х	10 000,00

4.3. Расчет (объемов) и сметы затрат на заработную плату, сборы и иные платежи

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (в рублях) (стр. 4 х стр. 5)	Итого, руб. (стр. 4 х стр. 5 х стр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Электричество	кВт.ч	800,00	10,4329	8 346,32
2	Вода для ГВС	куб.м	63,00	103,4429	6 516,99
3	Газ	куб.м	4036,00	7,54	30 411,40
4	Надземное водоснабжение	куб.м	911,00	30,32	27 624,32
5	Водоснабжение	куб.м	1949,00	34,30	67 041,70
6	Земельный налог для ГВС	кв.м	1034,00	73,10	75 585,40
7	Услуги коммунального предприятия по обслуживанию ТСО	кв.м	112,00	210,07	23 527,84
	Итого	х	х	х	208 083,17

5.4. Расчет (обязательный) расходов на оплату труда персонала

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Ставка почасовой оплаты	Сумма в рублях (стр. 2 и пр. 3)
1	2	3	4	5
	Итого	а	б	в

5.5. Расчет (обязательный) расходов на оплату работ, услуг во внебюджетной организации

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Ставка работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственных функций в иной форме				
1	Выпол. ТСО		12	62 400,00
2	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	144 000,00
3	Обслуживание УКУ		12	18 000,00
4	Дорожные		12	55 000,00
5	Дорожные (асфальт)			36 225,48
6	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	36 000,00
7	Сметная		1	157 500,27
8	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	26 000,00
9	Асфальт (ремонтный)			100 000,00
10	Техническое обслуживание приточных, вытяжных и смешанных		1	69 960,00
11	Техническое обслуживание систем отопления, вентиляции и кондиционирования		1	20 747,95
12	Техническое обслуживание видеонаблюдения			94 380,00
13	Поставка канцелярских принадлежностей			40 000,00
14	Обслуживание орг. техники			18 000,00
15	Техническое обслуживание и ремонт видеонаблюдения			96 975,00
16	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения			30 000,00
17	Заправка картриджей, ремонт орг. техники			18 000,00
18	Техническое обслуживание учета расходов на коммунальные услуги			36 000,00
19	Обслуживание умч учета тепловой энергии			97 920,00
20	Прочие			30 000,00
21	Прочие услуги внебюджетной организации			63 276,48
	Итого (б)			1 241 676,85
Субсидии на иные цели				
1	Почасовой расчет оплаты труда в связи с оплатой отпусков			725 400,00
	Итого (в)			725 400,00
Привнесение доли деятельности				
	Итого (г)			
	Итого (д)			1 968 088,45

5.6. Расчет (обязательный) расходов на оплату труда работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Ставка работ (услуг), руб
1	2	3	4
Субсидии на выполнение государственных функций в иной форме			
1	Охрана имущества	12	326 698,40
2	Охрана		1 121 100,20
3	Транспортные услуги	12	48 000,00
4	Пожарные обязанности		48 000,00
5	Прочие услуги		165 417,25
6	Медицинский осмотр		202 496,00
7	Организация отдыха детей в каникулярное время (Платинский лагерь)		8 200,00
	Итого	а	1 578 912,85
Субсидии на иные цели			
1	Разработка ТСО на устройство системы охранного видеонаблюдения в основной школе		300 000,00
2	Организация отдыха детей в каникулярное время (Лагерь «Юношеский») (Платинский лагерь)		56 372,00
	Итого	б	356 372,00
Привнесение доли деятельности			
1	Организация отдыха детей в каникулярное время (Платинский лагерь) в	38 428,00	38 428,00
	Итого	в	38 428,00
	Итого (д)	а	1 943 712,85

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

№ п/п	Наименование расходов	Единицы	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (стр. 2 и пр. 3)
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственных функций в иной форме				
1	Приобретение основных средств		407 958,27	407 958,27
2	С/З на ремонт		5 999,00	5 999,00
3	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		296 926,37	296 926,37
3	Приобретение основных средств на учебный процесс (ИТС)		7 611,56	7 611,56
	Итого			1 218 495,20
Субсидии на иные цели				
1	Устройство системы охранного видеонаблюдения		2 715 743,24	2 715 743,24
2	Устройство охранной сигнализации		11 191 083,50	11 191 083,50
3	Приобретение мебели для учебных помещений		190 000,00	190 000,00
	Итого			14 106 826,74
Привнесение доли деятельности				
1				
	Итого			
	Итого (б)			15 325 321,94
Субсидии на выполнение государственных функций в иной форме				
1	Приобретение материальных запасов		325 833,00	325 833,00
2	Приобретение материальных запасов (инвентаризация, продукты и материалы, приобретенные в магазине «Сделано в России» (Платинский лагерь)		6 800,00	6 800,00
3	Приобретение материальных запасов, предназначенных для проведения мероприятий, проводимых в муниципальных учреждениях (ИТС)		21 350,00	21 350,00
4	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		107 690,00	107 690,00
5	Приобретение материальных запасов (технической мебели)		65 920,00	65 920,00
6	Продукты питания		66 679,49	66 679,49
7	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (учебники, рабочие тетради, ...)		55 517,89	55 517,89
8	Приобретение прочих материальных запасов для детей (материальных запасов) (расходы на учебный процесс)		71 092,80	71 092,80
9	Приобретение прочих материальных запасов для административных помещений		2 123,00	2 123,00
	Итого			722 796,18
Субсидии на иные цели				
1	Приобретение материальных запасов (техника)		2 408 153,64	2 408 153,64
2	Обеспечение временного хранения учебно-методической литературы на федеральном учебном центре		1 438,32	1 438,32
3	Приобретение материальных запасов (строительные материалы) (Платинский лагерь)		400 203,52	400 203,52
	Итого			2 809 795,48
Привнесение доли деятельности				
1	Приобретение материальных запасов (техника)		1 077 630,16	1 077 630,16
2	Организация отдыха детей в каникулярное время (Платинский лагерь) в		11 360,00	11 360,00
	Итого			1 088 990,16
	Итого (д)			4 698 796,82

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) компенсаций затрат учреждений, по условиям арендных платежей;
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 08.12.2021г.	41 450 902,96

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

N п/п	Наименование услуги(работы)	количество, чел		Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за приемный и уход за детьми, установленной законодательством нормативным правовым актом, руб.		Количество питания, ди.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 4)+(гр.3 x гр.5)/гр.6
		1-4 лет	5-11 лет	1-4 лет	5-11 лет		
	1	2	3	4	5	6	7
1	продукты питания (завтрак)	15	14	80,00	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/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 (объемов) расходов на оплату прочих работ, услуг			
№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
Субсидия на выполнение государственного задания государственной организации			
1	Услуги по монтажу	18	178 000,00
2	Услуги по ремонту	18	18 000,00
3	Услуги по обслуживанию	18	18 000,00
4	Прочие услуги по обслуживанию		8 000,00
5	Итого	54	2 162 700,00
Субсидия на иные цели			
Итого			
Прочие виды деятельности			
Итого			
ВСЕГО			

5.7. Расчет (объемов) расходов на приобретение активов группы, материальных запасов				
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб. (1 р. 2 ст.гр. 3)
1	2	3	4	5
Субсидия на выполнение государственного задания государственной организации				
1	Приобретение нематериальных средств	49 312,00		49 312,00
2	Приобретение нематериальных средств на учебной практике (учебники, программы)		1 087 919,48	1 087 919,48
3	Приобретение нематериальных средств на учебной практике (курс)		5 508,04	5 508,04
Итого				1 142 739,52
Субсидия на иные цели				
Итого				
Прочие виды деятельности				
Итого				
ВСЕГО				
Субсидия на выполнение государственного задания государственной организации				
1	Приобретение материальных запасов	312 000,00		312 000,00
2	Приобретение материальных запасов (инвентаря, принадлежностей в лабораториях)	15 000,00		15 000,00
3	Приобретение материальных запасов (транспортное средство)	80 000,00		80 000,00
4	Приобретение материальных запасов (инвентаря)	33 000,00		33 000,00
5	Приобретение материальных запасов на учебной практике (учебники, программы, курсы)			
Итого				430 000,00
Субсидия на иные цели				
1	Приобретение материальных запасов (инвентаря)		2 728 650,00	2 728 650,00
Итого				2 728 650,00
Прочие виды деятельности				
1	Приобретение материальных запасов (инвентаря)		1 078 850,33	1 078 850,33
Итого				1 078 850,33
Итого материальных запасов				

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:	а	а	-

1.2 Доходы от оказания услуг на платной основе (выполнения работ) компенсация 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 08.12.2021г.	42 262 424,96

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, установленной муниципальным органом/иными правовыми актами, руб		Количество питания, дн.	Сумма, руб. ((гр. 2 х гр. 4)+(гр.3 хгр.5))хгр.6
		1-4 кл.	5-11кл.	1-4 кл.	5-11 кл.		
	1	2	3	4	5	6	7
1	продукты питания (завтрак)	15	14	80,00	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 (есть/нет 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/просв 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

