

Приложение 1

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа осуществляет функции и полномочия учредителя

Утверждаю

Директор муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя школа № 33" Петропавловск-Камчатского городского округа

(руководитель учреждения)

Козырь И.Н.
(расшифровка подписи)

" " 20 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов¹)**

от " 18 " февраля 20 22 г.²

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

Дата 04.02.22по Сводному реестру глава по БК 905по Сводному реестру ИНН 4100018577Учреждение Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 33" Петропавловск-Камчатского городского округаКПП 410101001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 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
Остаток средств на начало текущего финансового года⁵	0001	x	x	812 172,76			
Остаток средств на конец текущего финансового года⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			239 821 828,42	210 659 404,85	211 149 103,54	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	19 853,86	19 853,86	19 853,86	
в том числе: от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	1110	120	121	19 853,86	19 853,86	19 853,86	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам, всего	1200	130		218 724 416,56	200 997 194,99	201 486 893,68	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	208 716 134,35	190 988 912,78	191 478 611,47	
		130	131	9 874 048,10	9 874 048,10	9 874 048,10	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам		130	134	132 729,81	132 729,81	132 729,81	
		130	135	1 504,30	1 504,30	1 504,30	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		-			
в том числе:							
Грант		150	155	-			
прочие доходы, всего	1500	150		21 077 558,00	9 642 356,00	9 642 356,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	21 077 558,00	9 642 356,00	9 642 356,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		240 634 001,18	210 659 404,85	211 149 103,54	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		186 746 763,00	163 360 660,00	163 360 660,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	141 417 170,88	123 276 370,00	123 276 370,00	x
		111	266	-	-	-	x
		112	212	-	-	-	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	x
		112	226	-	-	-	x
		112	266	-	-	-	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	42 029 592,12	36 784 290,00	36 784 290,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	42 029 592,12	36 784 290,00	36 784 290,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		-			x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	-			x
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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код 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
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		3 955 776,35	3 955 776,35	3 955 776,35	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	3 937 668,35	3 937 668,35	3 937 668,35	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	18 108,00	18 108,00	18 108,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	-	-	-	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	862					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					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		49 931 461,83	43 342 968,50	43 832 667,19	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		-	-	-	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244,247		49 931 461,83	43 342 968,50	43 832 667,19	
из них: услуги связи	244	221	221	67 200,00	67 213,44	67 213,44	
транспортные услуги	244	222	222	3 542 400,00	1 862 810,36	1 862 810,36	
коммунальные услуги	244	223	223	824 251,27	866 696,89	901 360,41	
коммунальные услуги	247	223	223	10 416 353,57	11 380 379,02	11 835 414,19	
арендная плата за пользование имуществом	244	224	224	-	-	-	
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	225	4 604 413,80	2 404 766,44	2 404 766,44	
прочие работы, услуги	244	226	226	5 557 358,80	4 746 859,60	4 746 859,60	
страхование	244	227	227	22 256,88	-	-	
увеличение стоимости основных средств	244	310	310	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего	244			24 397 225,51	21 514 242,75	21 514 242,75	
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341	341	-	-	-	
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	342	17 683 660,67	14 800 677,91	14 800 677,91	
Увеличение стоимости ТСМ	244	343	343	-	-	-	
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	344	-	-	-	
Увеличение стоимости мяского инвентаря	244	345	345	-	-	-	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	346	6 713 564,84	6 713 564,84	6 713 564,84	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	349	-	-	-	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	189	- 9 928,00	- 9 928,00	- 9 928,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010			- 4 964,00	- 4 964,00	- 4 964,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020			- 4 964,00	- 4 964,00	- 4 964,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	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 Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

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

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

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

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

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

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

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

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ 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 ¹¹	26000	x	49 931 461,83	43 342 968,50	43 832 667,19	
	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				
1.1							
	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				
1.2							
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	10 626 586,72			
1.3							
	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	39 304 875,11	43 342 968,50	43 832 667,19	
1.4							
	в том числе:						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	19 817 264,28	28 503 132,43	28 992 831,12	
1.4.1							
	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.1							
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	19 817 264,28	28 503 132,43	28 992 831,12	
1.4.1.2							
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	8 647 302,00	4 811 700,00	4 811 700,00	
1.4.2							
	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.1							
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	8 647 302,00	9 579 173,12	5 205 400,00	
1.4.2.2							
	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.3							
	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4							
	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.1							
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.4.2							
	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	10 840 308,83	10 028 136,07	10 028 136,07	
1.4.5							
	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.1							
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	10 840 308,83	10 028 136,07	10 028 136,07	
1.4.5.2							
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x				
2							
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3							
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	28 678 288,39	43 342 968,50	43 832 667,19	
	в том числе по году начала закупки:	26610					
				2022	28 678 288,39		
				2023		43 342 968,50	
				2024			43 832 667,19

(уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения))

Заместитель главного бухгалтера

(подпись)

Хорохорина Ю.А.

(расшифровка подписи)

Ведущий экономист

Исполнитель финансово-экономического отдела

Некрашевич Т.В.

303-100(доб. 2775)

(телефон)

" 18 " февраля 20 22 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

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

Код аналитической группы подвида дохода 121

N п/п	Наименование объекта	Плата(тариф) арендной платы за единицу площади (объект),руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (натуральные показатели)	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
1	Недвижимое имущество, всего			
	в том числе:			
	Аренда помещения	661,82	5	29 781,86
	Итого:	х	х	29 781,86

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

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

N п/п	Наименование услуги(работы)	Плата(тариф) за единицу услуги (работы),руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Стоимость ,руб.
1	2	3	4	5
1	Английский	165,00	15	178 200,00
2	Подготовка детей к обучению в первый класс	120,00	15	129 600,00
	Итого:	х	х	307 800,00

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

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

N п/п	Наименование расходов	количество, чел		Средняя стоимость, 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	Приобретение материальных запасов		-	-			3 315 653,71
1.1	в т.ч. продукты питания (завтраки)	198		80,00	93,00	150,00	2 376 016,39
1.2	продукты питания (обеды)	47		129,00	157,00	150,00	906 893,68
1.3	продукты питания (полдники)	3		87,00	96,00	150,00	32 743,64
	Итого материальных запасов						3 315 653,71

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/дни	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания 100% оплата	23644	238,40	5 636 714,39
2	продукты питания, 50% оплата	5150	119,20	613 880,00
	Итого			6 250 594,39

N п/п	Наименование	Объем поступлений
1	2	3
1	Эксплуатационные расходы	1 504,30
	Итого:	1 504,30

N п/п	Наименование	Объем поступлений
1	2	3
1	Питание сотрудников	132729,81
	Итого:	132729,81

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
	Соглашение №33-Ш-МЗ от 08.12.2021г.	208 716 134,35
	Итого:	208 716 134,35

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
	Соглашение №33-Ш/КР от 14.12.21г.	1 530 656,00
	Соглашение №33-Ш/проезд от 14.12.21г.	3 300 000,00
	Соглашение №33-Ш/наказы от 28.12.21г.	750 000,00
	Соглашение №33-Ш-2.2 от 30.12.21г.	1 014 792,00
	Соглашение №20-2022-013489 от 27.01.22г.	7 599 600,00
	Соглашение №33-Ш/питание от 14.12.21г.	2 933 460,00
	Соглашение №20-2022-028324 от 04.02.22г.	3 949 050,00
	Итого:	21 077 558,00

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
1	Недвижимое имущество, всего			
	в том числе:			
	Аренда помещения	661,82	5	29 781,86
	Итого:	x	x	29 781,86

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

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

N п/п	Наименование услуги(работы)	Плата(тариф) за единицу услуги (работы),руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Стоимость ,руб.
1	2	3	4	5
1	Английский	165,00	15	178 200,00
2	Подготовка детей к обучению в первый класс	120,00	15	129 600,00
	Итого:	x	x	307 800,00

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

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

N п/п	Наименование расходов	количество, чел		Средняя стоимость, руб		Количество питания, дн.	Сумма, руб. ((гр. 2 x гр. 4)+(гр.3 x гр.5))хгр.6
		1-4 кл.	5-11кл.	1-4 кл.	5-11 кл		
1	2	3	4	5	6	7	
1	Приобретение материальных запасов		-	-			3 315 653,71
1.1	в т.ч. продукты питания (завтраки)	198		80,00	93,00	150,00	2 376 016,39
1.2	продукты питания (обеды)	47		129,00	157,00	150,00	906 893,68
1.3	продукты питания (полдники)	3		87,00	96,00	150,00	32 743,64
	Итого материальных запасов						3 315 653,71

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/дни	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания 100% оплата	23644	238,40	5 636 714,39
2	продукты питания, 50% оплата	5150	119,20	613 880,00
	Итого			6 250 594,39

N п/п	Наименование	Объем поступлений
1	2	3
1	Эксплуатационные расходы	1 504,30
	Итого:	1 504,30

N п/п	Наименование	Объем поступлений
1	2	3
1	Питание сотрудников	132729,81
	Итого:	132729,81

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
	Соглашение №33-Ш-МЗ от 08.12.2021г.	190 988 912,78
	Итого:	190 988 912,78

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
	Соглашение №33-Ш/КР от 14.12.21г.	1 530 656,00
	Соглашение №33-Ш/проезд от 14.12.21г.	3 300 000,00
	Соглашение №33-Ш/питание от 14.12.21г.	4 811 700,00
	Итого:	9 642 356,00

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
1	Недвижимое имущество, всего			
	в том числе:			
	Аренда помещения	661,82	5	29 781,86
	Итого:	х	х	29 781,86

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

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

N п/п	Наименование услуги(работы)	Плата(тариф) за единицу услуги (работы),руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Стоимость ,руб.
1	2	3	4	5
1	Английский	165,00	15	178 200,00
2	Подготовка детей к обучению в первый класс	120,00	15	129 600,00
	Итого:	х	х	307 800,00

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

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

N п/п	Наименование расходов	количество, чел		Средняя стоимость, 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	Приобретение материальных запасов		-	-			3 315 653,71
1.1	в т.ч. продукты питания (завтраки)	198		80,00	93,00	150,00	2 376 016,39
1.2	продукты питания (обеды)	47		129,00	157,00	150,00	906 893,68
1.3	продукты питания (полдники)	3		87,00	96,00	150,00	32 743,64
	Итого материальных запасов						3 315 653,71

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/дни	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания 100% оплата	23644	238,40	5 636 714,39
2	продукты питания, 50% оплата	5150	119,20	613 880,00
	Итого			6 250 594,39

N п/п	Наименование	Объем поступлений
1	2	3
1	Эксплуатационные расходы	1 504,30
	Итого:	1 504,30

N п/п	Наименование	Объем поступлений
1	2	3
1	Питание сотрудников	132729,81
	Итого:	132729,81

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
	Соглашение №33-Ш-МЗ от 08.12.2021г.	191 478 611,47
	Итого:	191 478 611,47

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
	Соглашение №33-Ш/КР от 14.12.21г.	1 530 656,00
	Соглашение №33-Ш/проезд от 14.12.21г.	3 300 000,00
	Соглашение №33-Ш/питание от 14.12.21г.	4 811 700,00
	Итого:	9 642 356,00

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу :

Код видов расходов 111, 112, 119, 321

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр.9)+гр.4) x гр.3 x 12
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	10,00	56 768,67	32 343,96		24 424,71		1,60	17 711 825,48
	Педагогический персонал	105,36	18 916,39	13 545,00	1 100,00	4 271,39		1,60	62 182 559,06
	Педагогический персонал (сад)	29,00	19 349,23	11 383,55		7 965,68		1,60	17 507 186,00
	Учебно-вспомогательный персонал	24,50	10 918,48	6 586,80		4 331,68		1,60	8 346 082,37
	Учебно-вспомогательный персонал (сад)	20,84	12 168,20	5 866,48		6 301,72		1,60	7 911 858,82
	Обслуживающий персонал	51,20	8 696,15	3726,97	2529,35	2 439,83		1,60	13 891 572,59
	Обслуживающий персонал (сад)	18,00	12 106,44	3729,61	2529,35	5 847,49		1,60	6 798 978,27
	Итого:	258,90	138 923,55	77 182,37	6 158,69	55 582,49	0,00		134 350 062,59
<i>Субсидии на иные цели</i>									
	Классное руководство								7 067 108,29
	Итого:								7 067 108,29

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

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

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	0	12	90,00	-
2	Прочие выплаты				-
3	Проезд в отпуск				3 300 000,00
	Итого:	x	x	x	3 300 000,00

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	28 949 739,28
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		28 949 739,28
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	4 164 851,94
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	134 350 062,59	6 851 853,19
	Итого:	x	39 966 444,41

Субсидии на иные цели

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	1 483 644,83
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		1 483 644,83
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	219 080,36
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	7 067 108,29	360 422,52
	Итого:	x	2 063 147,71

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

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

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

Код видов расходов 851,852,853,831

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	148 593 501,82	2,20	3 269 057,04
2	Земельный налог	44 574 087,33	1,50	668 611,31
3	Транспортный налог	18 108,00		18 108,00
4	Штраф			-
	Итого:		x	3 955 776,35

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

Код видов расходов 243,244

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	7	12	800,00	67 200,00
2	Интернет		1	-	-

	Итого:	x	x	x	67 200,00
--	--------	---	---	---	-----------

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Обслуживание автобуса	0,00	0,00	3542400,00
	Итого:	0,00	0,00	3542400,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Транспортные расходы	0,00	0,00	0,00
	Итого:	0,00	0,00	0,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	775,240	10026,62		7 773 037,85
2	Тепло для ГВС	Гкал	105,46	10264,62		1 082 507,22
3	Электроэнергия	кВт/ч	206980,00	7,02		1 452 882,20
4	Холодное водоснабжение	м ³	2935,00	69,60		204 268,03
5	Водоотведение	м ³	4493,00	53,16		238 845,24
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³	1558,00	69,27		107 926,30
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м ²	695,52	547,99		381 138,00
	Итого:	x	x	x	x	11 240 604,84

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	174 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	42 318,72
3	Дезинфекция, дезинсекция		12	249 491,35
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	60 000,00
5	Снегоочистка		1	400 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	
7	Аварийный, текущий ремонт			799 263,85
8	Обслуживание ИТП, УУТЭ		12	110 460,00
9	Гидравлические испытания трубопровода		1	60 516,33
10	Фонд капитального ремонта			
11	Заправка картриджа (учебные расходы) (дошкольная ступень)			
12	Испытание и измерение эл.установок			250 000,00
13	Противопожарные мероприятия			500 000,00
14	Проверка			45 450,55
15	Обслуживание оргтехники			
16	ТО видеонаблюдения		4	132 000,00
17	ТО лифтов		12	69 688,32
18	Договоры ГИХ			
19	ТО узла автоматического погодного регулирования		12	28 000,00
20	Установка противопожарного окна			
21	ТО водяного теплообменника			14 000,00
22	Гидропневматическая промывка системы отопления			117 676,52
23	ТО и ремонт инженерных сетей			150 000,00
24	ТО видеонаблюдения (автобус)			57 600,00
	ИТОГО			3 260 465,64
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Устройство СКУД			1 014 792,00
	ИТОГО			1 014 792,00
<i>Привнесения доход деятельности</i>				
1	Аварийный, текущий ремонт (за счет платных услуг)			307 800,00
2	Аварийный, текущий ремонт (за счет арендной платы)			19 853,86
3	Аварийный, текущий ремонт (за счет эксплуатационных)			1 504,30
	ИТОГО			329 158,16
	ВСЕГО	x	x	4 604 415,80

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана имущества	12	300 243,60
2	Физическая охрана		2 798 016,00
3	Медицинский осмотр		900 000,00
4	Гигиеническое обучение		47 260,08
5	Сопровождение процедур закупки		240 000,00
6	Настройка программного обеспечения		100 000,00
8	Подписка		
9	Обучение	1	
10	Монтажные работы		
11	Электронный кошелек		360 000,00
12	Командировочные расходы		
13	Гарант	12	84 096,00
14	Услуги по созданию научно-технической документации		
15	Премия по страховому полису		22 256,88
	Итого:	x	4 829 615,68
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Организация экскурсий		
2	Обеспечение безопасных условий проведения образовательного процесса		450 000,00
3	Монтаж интерактивного оборудования (Наказы депутатов, город)		300 000,00
	Итого:	x	750 000,00
<i>Привнесения доход деятельности</i>			
1	Командировочные расходы (за счет Гранта)		
	Итого:	x	-
	ВСЕГО	x	5 579 615,68

4.7. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Призы и подарки	1	-
	Итого:	x	-

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		500 000,00	500 000,00

2	Приобретение основных средств на учебный процесс (школа)		-	
3	Приобретение основных средств на учебный процесс ПДО (учебники, орг. техника)		-	
4	Приобретение основных средств на учебный процесс (сад)			
	Итого			500 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Учебно-лабораторное оборудование ФГОС, компьютерное оборудование		-	
2				
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение цифровых учебно-методических материалов (за счет Гранта)			
	Итого			-
	Всего основных средств:			500 000,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		514 464,84	514 464,84
2	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		-	
3	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		-	
4	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)		-	
5	Приобретение материальных запасов (однократного применения)		-	
6	Продукты питания (школа)		90 000,00	90 000,00
7	Продукты питания (сад)		200 000,00	200 000,00
8	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (школа)		4 705 400,00	4 705 400,00
9	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (сад)		1 293 700,00	1 293 700,00
10	Приобретение материальных запасов на учебный процесс ПДО (канц. товары, рабочие тетради,)		200 000,00	200 000,00
	Итого			7 003 564,84
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		6 882 510,00	6 882 510,00
2	Приобретение прочих материальных запасов (пришкольный лагерь)			-
	Итого			6 882 510,00
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		9 566 248,10	9 566 248,10
2	Приобретение прочих материальных запасов (за счет Гранта)		-	
3	Питание сотрудников		132 729,81	132 729,81
	Итого			9 698 977,91
	Всего материальных запасов			23 585 052,75

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу :

Код видов расходов 111, 112, 119, 321

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр.9)+гр.4) x гр.3 x 12
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	10,00	56 768,67	32 343,96		24 424,71		1,60	17 711 825,48
	Педагогический персонал	105,36	16 172,65	13 545,00	1 100,00	1 527,65		1,60	53 163 246,47
	Педагогический персонал (сад)	29,00	15 779,38	11 383,55		4 395,83		1,60	14 277 186,00
	Учебно-вспомогательный персонал	24,50	10 918,48	6 586,80		4 331,68		1,60	8 346 082,37
	Учебно-вспомогательный персонал (сад)	20,84	12 168,20	5 866,48		6 301,72		1,60	7 911 858,82
	Обслуживающий персонал	51,20	8 696,15	3726,97	2529,35	2 439,83		1,60	13 891 572,59
	Обслуживающий персонал (сад)	18,00	12 106,44	3729,61	2529,35	5 847,49		1,60	6 798 978,27
	Итого:	258,90	132 609,96	77 182,37	6 158,69	49 268,90	0,00		122 100 750,00
<i>Субсидии на иные цели</i>									
	Классное руководство								1 175 620,00
	Итого:								1 175 620,00

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

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

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	0	12	90,00	-
2	Прочие выплаты				-
3	Проезд в отпуск				3 300 000,00
	Итого:	x	x	x	3 300 000,00

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	26 416 992,50
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		26 416 992,50
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	3 785 123,25
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	122 100 750,00	6 227 138,25
	Итого:	x	36 429 254,00

Субсидии на иные цели

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	258 635,16
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		258 635,16
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	36 444,22
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 175 620,00	59 956,62
	Итого:	x	355 036,00

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

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

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

Код видов расходов 851,852,853,831

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	148 593 501,82	2,20	3 269 057,04
2	Земельный налог	44 574 087,33	1,50	668 611,31
3	Транспортный налог	18 108,00		18 108,00
4	Штраф			-
	Итого:		x	3 955 776,35

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

Код видов расходов 243,244

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	7	12	800,16	67 213,44
2	Интернет		1	-	-

	Итого:	x	x	x	67 213,44
--	--------	---	---	---	-----------

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Обслуживание автобуса	0,00	0,00	1862810,36
	Итого:	0,00	0,00	1862810,36
<i>Субсидии на иные цели</i>				
N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Транспортные расходы	0,00	0,00	0,00
	Итого:	0,00	0,00	0,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	775,240	11020,28		8 543 365,07
2	Тепло для ГВС	Гкал	105,46	11105,96		1 171 234,99
3	Электроэнергия	кВт/ч	206980,00	7,51		1 553 584,20
4	Холодное водоснабжение	м ³	2935,00	72,36		212 374,09
5	Водоотведение	м ³	4493,00	57,45		258 126,79
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³	1558,00	72,01		112 194,76
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м ²	695,52	569,64		396196,01
	Итого:	x	x	x	x	12 247 075,91

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	174 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	42 318,72
3	Дератизация		12	99 174,36
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	60 000,00
5	Снегоочистка		1	400 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	
7	Аварийный, текущий ремонт			
8	Обслуживание ИТП, УУТЭ		12	110 460,00
9	Гидравлические испытания трубопровода		1	60 516,33
10	Фонд капитального ремонта			
11	Заправка картриджа (учебные расходы) (дошкольная ступень)			
12	Испитание и измерение э.установок			250 000,00
13	Противопожарные мероприятия			500 000,00
14	Проверка			45 450,55
15	Обслуживание оргтехники			
16	ТО видеонаблюдения		4	72 000,00
17	ТО лифтов		12	69 688,32
18	Договоры ГПХ			
19	ТО узла автоматического погодного регулирования		12	42 000,00
20	Установка противопожарного окна			
21	ТО водяного теплообменника			
22	Гидропневматическая промывка системы отопления			
23	ТО и ремонт инженерных сетей			150 000,00
	ИТОГО			2 075 608,28
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
	ИТОГО			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Аварийный, текущий ремонт (за счет платных услуг)			307 800,00
2	Аварийный, текущий ремонт (за счет арендной платы)			19 853,86
3	Аварийный, текущий ремонт (за счет эксплуатационных)			1 504,30
	ИТОГО			329 158,16
	ВСЕГО	x	x	2 404 766,44

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана имущества	12	300 243,60
2	Физическая охрана		2 798 016,00
3	Медицинский осмотр		900 000,00
4	Гигиеническое обучение		30 000,00
5	Сопровождение процедур закупки		180 000,00
6	Настройка программного обеспечения		100 000,00
8	Подписка		
9	Обучение	1	
10	Монтажные работы		
11	Электронный конспект		360 000,00
12	Командировочные расходы		
13	Гарант	12	78 600,00
14	Услуги по созданию научно-технической документации		
	Итого:	x	4 746 859,60
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Организация экскурсий		
2	Лицензированная физическая охрана		
3	Софинансирование гранта на реализацию мероприятия		
	Итого:	x	-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1	Командировочные расходы (за счет Гранта)		
	Итого:	x	-
	ВСЕГО	x	4 746 859,60

4.7. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Призы и подарки	1	-
	Итого:	x	-

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		500 000,00	500 000,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (школа)			-

3	Приобретение основных средств на учебный процесс ПДО (учебники, орг. техника)		-	
4	Приобретение основных средств на учебный процесс (сад)			
	Итого			500 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Учебно-лабораторное оборудование ФГОС, компьютерное оборудование		-	
2				
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение цифровых учебно-методических материалов (за счет Гранта)			
	Итого			-
	Всего основных средств:			500 000,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		514 464,84	514 464,84
2	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		-	
3	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		-	
4	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)		-	
5	Приобретение материальных запасов (однократного применения)		-	
6	Продукты питания (школа)		90 000,00	90 000,00
7	Продукты питания (сад)		200 000,00	200 000,00
8	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (школа)		4 705 400,00	4 705 400,00
9	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (сад)		1 293 700,00	1 293 700,00
10	Приобретение материальных запасов на учебный процесс ПДО (канцтовары, рабочие тетради,)		200 000,00	200 000,00
	Итого			7 003 564,84
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		4 811 700,00	4 811 700,00
2	Приобретение прочих материальных запасов (пришкольный лагерь)			-
	Итого			4 811 700,00
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		9 566 248,10	9 566 248,10
2	Приобретение прочих материальных запасов (за счет Гранта)		-	
3	Питание сотрудников		132 729,81	132 729,81
	Итого			9 698 977,91
	Всего материальных запасов			21 514 242,75

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу :

Код видов расходов 111, 112, 119, 321

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр.9)+гр.4) x гр.3 x 12
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	10,00	56 768,67	32 343,96		24 424,71		1,60	17 711 825,48
	Педагогический персонал	105,36	16 172,65	13 545,00	1 100,00	1 527,65		1,60	53 163 246,47
	Педагогический персонал (сад)	29,00	15 779,38	11 383,55		4 395,83		1,60	14 277 186,00
	Учебно-вспомогательный персонал	24,50	10 918,48	6 586,80		4 331,68		1,60	8 346 082,37
	Учебно-вспомогательный персонал (сад)	20,84	12 168,20	5 866,48		6 301,72		1,60	7 911 858,82
	Обслуживающий персонал	51,20	8 696,15	3726,97	2529,35	2 439,83		1,60	13 891 572,59
	Обслуживающий персонал (сад)	18,00	12 106,44	3729,61	2529,35	5 847,49		1,60	6 798 978,27
	Итого:	258,90	132 609,96	77 182,37	6 158,69	49 268,90	0,00		122 100 750,00
<i>Субсидии на иные цели</i>									
	Классное руководство								1 175 620,00
	Итого:								1 175 620,00

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

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

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	0	12	90,00	-
2	Прочие выплаты				-
3	Проезд в отпуск				3 300 000,00
	Итого:	x	x	x	3 300 000,00

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	26 416 992,50
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		26 416 992,50
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	3 785 123,25
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	122 100 750,00	6 227 138,25
	Итого:	x	36 429 254,00

Субсидии на иные цели

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	258 635,16
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		258 635,16
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	36 444,22
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 175 620,00	59 956,62
	Итого:	x	355 036,00

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

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

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

Код видов расходов 851,852,853,831

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	148 593 501,82	2,20	3 269 057,04
2	Земельный налог	44 574 087,33	1,50	668 611,31
3	Транспортный налог	18 108,00		18 108,00
4	Штраф			-
	Итого:		x	3 955 776,35

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

Код видов расходов 243,244

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	7	12	800,16	67 213,44
2	Интернет		1	-	-

	Итого:	x	x	x	67 213,44
--	--------	---	---	---	-----------

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Обслуживание автобуса	0,00	0,00	1862810,36
	Итого:	0,00	0,00	1862810,36
<i>Субсидии на иные цели</i>				
N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Транспортные расходы	0,00	0,00	0,00
	Итого:	0,00	0,00	0,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	775,240	11461,09		8 885 097,57
2	Тепло для ГВС	Гкал	105,46	11550,20		1 218 084,17
3	Электроэнергия	кВт/ч	206980,00	7,81		1 615 549,20
4	Холодное водоснабжение	м ³	2935,00	75,25		220 869,36
5	Водоотведение	м ³	4493,00	59,75		268 447,61
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³	1558,00	74,89		116 683,25
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м ²	695,52	592,43		412043,44
	Итого:	x	x	x	x	12 736 774,60

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	174 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	42 318,72
3	Дератизация		12	99 174,36
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	60 000,00
5	Снегоочистка		1	400 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	
7	Аварийный, текущий ремонт			
8	Обслуживание ИТП, УУТЭ		12	110 460,00
9	Гидравлические испытания трубопровода		1	60 516,33
10	Фонд капитального ремонта			
11	Заправка картриджа (учебные расходы) (дошкольная ступень)			
12	Испытание и измерение эл.установок			250 000,00
13	Противопожарные мероприятия			500 000,00
14	Поверка			45 450,55
15	Обслуживание оргтехники			
16	ТО видеонаблюдения		4	72 000,00
17	ТО лифтов		12	69 688,32
18	Договоры ГПХ			
19	ТО узла автоматического погодного регулирования		12	42 000,00
20	Установка противопожарного окна			
21	ТО водяного теплообменника			
22	Гидропневматическая промывка системы отопления			
23	ТО и ремонт инженерных сетей			150 000,00
	ИТОГО			2 075 608,28
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
	ИТОГО			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Аварийный, текущий ремонт (за счет платных услуг)			307 800,00
2	Аварийный, текущий ремонт (за счет арендной платы)			19 853,86
3	Аварийный, текущий ремонт (за счет эксплуатационных)			1 504,30
	ИТОГО			329 158,16
	ВСЕГО	x	x	2 404 766,44

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана имущества	12	300 243,60
2	Физическая охрана		2 798 016,00
3	Меллиничский осмотр		900 000,00
4	Гигиеническое обучение		30 000,00
5	Сопровождение процедур закупки		180 000,00
6	Настройка программного обеспечения		100 000,00
8	Подписка		
9	Обучение	1	
10	Монтажные работы		
11	Электронный конспект		360 000,00
12	Командировочные расходы		
13	Гарант	12	78 600,00
14	Услуги по созданию научно-технической документации		
	Итого:	x	4 746 859,60
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Организация экскурсий		
2	Лицензированная физическая охрана		
3	Софинансирование гранта на реализацию мероприятия		
	Итого:	x	-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1	Командировочные расходы (за счет Гранта)		
	Итого:	x	-
	ВСЕГО	x	4 746 859,60

4.7. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Призы и подарки	1	-
	Итого:	x	-

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		500 000,00	500 000,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (школа)		-	-

3	Приобретение основных средств на учебный процесс ПДО (учебники, орг. техника)		-	
4	Приобретение основных средств на учебный процесс (сад)			
	Итого			500 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Учебно-лабораторное оборудование ФГОС, компьютерное оборудование		-	
2				
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение цифровых учебно-методических материалов (за счет Гранта)			
	Итого			-
	Всего основных средств:			500 000,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		514 464,84	514 464,84
2	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		-	
3	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		-	
4	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)		-	
5	Приобретение материальных запасов (однократного применения)		-	
6	Продукты питания (школа)		90 000,00	90 000,00
7	Продукты питания (сад)		200 000,00	200 000,00
8	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (школа)		4 705 400,00	4 705 400,00
9	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (сад)		1 293 700,00	1 293 700,00
10	Приобретение материальных запасов на учебный процесс ПДО (канцтовары, рабочие тетради,)		200 000,00	200 000,00
	Итого			7 003 564,84
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		4 811 700,00	4 811 700,00
2	Приобретение прочих материальных запасов (пришкольный лагерь)			-
	Итого			4 811 700,00
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		9 566 248,10	9 566 248,10
2	Приобретение прочих материальных запасов (за счет Гранта)		-	
3	Питание сотрудников		132 729,81	132 729,81
	Итого			9 698 977,91
	Всего материальных запасов			21 514 242,75