

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

Утверждено

Директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя школа №4 имени А.М. Горького" Петропавловск-Камчатского городского округа



Матвеев Л.А.
(подпись) (инициалы фамилия (подпись))

20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹⁾)

от " 29 " ноября 20 23 г.²

Орган, осуществляющий

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

Учреждение

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа №4 имени А.М. Горького" Петропавловск-Камчатского городского округа

Единица измерения: руб.

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИИП

КПП

по ОКВИ

Коды
29.11.2023г.
905
4100014269
410101001
383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	10355			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶	0002	x	x	0,00			
Доходы, всего:	1000			121 766 222,48	33 632 894,08	26 563 880,86	
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 предплатам платежей	1200	130		90 280 986,45	23 861 594,08	26 563 880,86	
в том числе субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	86 986 171,53	20 672 369,08	23 374 655,86	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным предплатам		130	134	3 293 985,00	3 189 225,00	3 189 225,00	
		130	135	829,92			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00			
в том числе	1310	140	141	0,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		291 696,00			
в том числе		150	155	291 696,00			
прочие доходы, всего	1500	150		31 193 540,03	9 771 300,00	-	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	31 193 540,03	9 771 300,00	-	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе							
прочие поступления, всего ⁸	1980	x					
из них увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		121 776 577,48	33 632 894,08	26 563 880,86	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		73 856 716,00	-	-	x
в том числе	2110			56 411 717,73	-	-	x
оплата труда		111	211	156 975,83	-	-	x
		112	212	7 000,00	-	-	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120			1 451 400,28	-	-	x
		112	214	31 437,00	-	-	x
		112	226	-	-	-	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	15 798 185,16	0,00	0,00	x
в том числе	2141			15 799 599,35	0,00	0,00	x
на выплаты по оплате труда		119	213	-1 414,19			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:							
по оплате труда сотрудников	2171	139					x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		70 809,98			x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:			262				
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265	70 809,98			x
выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пред. планов. пери.
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
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
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		455 296,07	411 480,00	411 480,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	410 954,00	411 480,00	411 480,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	32 653,00			x
			293	11 626,03			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	62,50			x
			295	0,54			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	297	2 566,00			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		47 391 189,43	33 221 414,08	26 152 400,86	
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	225	6 295 315,20			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244, 247	226	40 597 874,23	33 221 414,08	26 152 400,86	
из них: услуги связи		244	221	75 519,51	58 200,00	58 200,00	
транспортные услуги		244	222	268 700,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги		244	223	737 986,52	812 724,01	898 590,94	
коммунальные услуги		247	223	9 105 243,79	10 604 422,07	12 370 205,92	
арендная плата за пользование имуществом		244	224	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	3 823 997,77	3 638 289,63	4 508 925,63	
прочие работы, услуги		244	226	3 301 718,64	3 044 350,00	3 044 350,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	4 085 600,00			
увеличение стоимости основных средств		244	310	2 850 472,10	800 000,00	800 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244		16 348 635,90	14 243 428,37	4 472 128,37	
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	127 569,83	20 000,00	20 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	14 543 192,13	13 020 525,00	3 249 225,00	
Увеличение стоимости ГСМ		244	343	812,25	4 000,00	4 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	185 203,20	217 703,37	217 703,37	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	74 262,50	75000	75000	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	1 276 205,47	906 200,00	906 200,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	-	75 000,00	75 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	141 390,52	-	-	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	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, всего⁸	3000	100	189				x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	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 подвидов 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 подвидов 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 и отдельные виды 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 2 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 Порядок органа - учредителя предусмотрел указанную детализацию.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указывается 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; указывается фактически остаток 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 (микрораймов), а также за счет возврата средств, размещенных в банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленного(ым) подразделением(ам) 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 по строкам 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 (микрораймов), размещения автономными учреждениями и средствами в банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленного(ым) подразделением(ам) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	47 391 189,43	33 221 414,08	26 152 400,86	
	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	14 250 425,41			
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	33 140 764,02	33 221 414,08	26 152 400,86	
1.4	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	6 246 845,05	20 260 889,08	22 963 175,86	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	6 246 845,05	20 260 889,08	22 963 175,86	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	23 597 115,55	9 771 300,00	-	
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	23 597 115,55	9 771 300,00	-	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	3 296 803,42	3 189 225,00	3 189 225,00	
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	3 296 803,42	3 189 225,00	3 189 225,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	33 140 764,02	33 221 414,08	26 152 400,86	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
			2023	33 140 764,02			
			2024		33 221 414,08		
			2025			26 152 400,86	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

(уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения))

Исполнитель Ведущий экономист финансово-экономического отдела Измайлова Н.Н. 303-100(доб. 2777)
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" 29 " ноября 20 23 г.

¹⁰ 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 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), 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 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 должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:
Код видов расходов 111, 112, 113

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ 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 × гр. 9) × гр. 4 и гр. 3 × гр. 12
			в том числе			по выплатам стимулирующего характера			
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>									
1	Административный персонал	5	46 112,97	33 229,40			13 883,57	1,60	7 193 623,03
2	Педагогический персонал	64,44	15 425,76	12 872,19			2 553,57	1,60	31 015 846,45
3	Учебно-воспитательный персонал	10,05	12 861,87	6 367,10			6 494,87	1,60	4 033 000,00
4	Обслуживающий персонал	26,5	12 833,26	3822,36	2 736,47	6 274,43		1,60	10 610 543,32
	Итого:	105,99	87 233,97	55 291,05	2 736,47	29 206,44	0,00		52 853 015,00
<i>Субсидии на иные цели</i>									
1	Классное руководство	x	x	x	x	x	x	x	3 145 252,22
2	Трудоустройство несовершеннолетних на временных и дополнительных рабочих местах	x	x	x	x	x	x	x	406 026,34
3	Обеспечение деятельности советов директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	0,5	31 615,38	11 149,66			20 465,72	1,60	164 400,00
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	3 715 678,56
	Итого:	105,99	87 233,97	55 291,05	2 736,47	29 206,44	0,00	0,00	56 568 693,56

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4 × гр. 5)
1	2	3	4	5	6
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
1	Сутки при командировке	700,00	1,00	10,00	7 000,00
2	Проживание в служебной командировке	x	x	x	7 000,00
	Итого:	x	x	x	7 000,00

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

№ 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 × гр. 4 × гр. 5)
1	2	3	4	5	6
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет			90,00	-
2	Возмещение (мероприятие)	3		10 069,00	30 207,00
3	Возмещение (мед. назначения)	1		543,00	543,00
4	Возмещение (тип обучение)	1		687,00	687,00
5	Отпуска проезд в учебный отпуск	1		3 014,00	30 914,00
	Итого:	x	x	x	62 351,00
<i>Субсидии на иные цели</i>					
1	Проезд в отпуск	25		5 681,95	1 420 486,28
	Итого:	x	x	x	1 420 486,28
	Итого:	x	x	x	1 482 837,28

2.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование	52 853 015,00	14 571 171,97
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 30 %		0,00
2	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 15,1 %		0,00
	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	52 853 015,00	105 706,03
	Итого:	x	14 676 878,00
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование	3 715 678,56	1 113 875,80
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 30 %		0,00
2	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 15,1 %		0,00
	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	3 715 678,56	7 431,36
	Итого:	x	1 121 307,16
	Итого:	x	15 798 185,16

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Пособия по социальной помощи населению (вызовные пособия при увольнении)	-	-	-
	Итого:	x	x	-
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (оплачиваемые)	-	-	-
2	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (Взвезд на РК С)			70 809,98
	Итого:	x	x	70 809,98
	ВСЕГО	x	x	70 809,98

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

Код видов расходов 851,852,853,831

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (стр. 3 х стр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Налог на имущество (Здание ул. Партизанская, д. 8а)	4 157 602,00	2,20	91 467,00
		4 140 125,00	2,20	91 083,00
		4 122 649,00	2,20	90 698,00
		4 080 311,00	2,20	89 687,00
2	Земельный налог (Земельный участок ул. Партизанская, д. 8а, пл. 5627 кв.м.)	3 313 239,00	1,50	49 699,00
3	Оплата долга за содержание жилья, пеня, судебные расходы по уплате гос. пошлины, отг. ИЛ №ФС041135589 от 24.03.23, дело А34-6172/2022 от 27.02.23.			2 566,00
4	Оплата долга за содержание жилья, пеня, судебные расходы по уплате гос. пошлины, отг. ИЛ №ФС041135589 от 24.03.23, дело А34-6172/2022 от 27.02.23.			11 626,03
5	Пени			0,54
6	Гос. пошлины			32 653,00
	Итого:		х	457 799,57
Привносимая доход. деятельность				
1				
	Итого:		х	-
	ВСЕГО	х	х	457 799,57

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

Код видов расходов 243_244_267

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. (стр. 3 х стр. 4 х стр. 5)
1	2	3	4	5	6
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания					
1	Абонентская плата за телефон	2	12	2 989,39	71 745,35
2	Абонентская плата за интернет				3 774,16
3	Почтовые расходы				
	Итого:	х	х	х	75 519,51

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозок	Цена услуги перевозок, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 х стр. 4)
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
	Итого:	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели				
1	Транспортные услуги (авиабилеты)			268 700,00
	Итого:	х	х	268 700,00
	ВСЕГО	х	х	268 700,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Надбавка, %	Сумма, руб. (стр. 4 х стр. 5 х стр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания						
1	Теплоэнергия	Гкал	672,95	11299,53		7 604 016,71
2	Тепло для ГВС	Гкал	37,11	11299,53		419 325,56
3	Электроснабжение	кВт/ч	107890,00	9,12		983 956,80
4	Холодное водоснабжение	м³	1499,00	100,15		150 124,85
5	Водопроводные	м³	2459,00	73,24		180 097,16
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	960,00	100,15		96 144,00
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м3	543,36	750,45		407 764,51
	Итого:	х	х	х	х	9 841 431,99
Привносимая доход. деятельность						
1	Коммунальные услуги (эксплуатационные услуги)	кВт/ч				829,02
	Итого:	х	х	х	х	829,02
	ВСЕГО:	х	х	х	х	9 842 261,01

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
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
	Итого:	х	х	0,00

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

N п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Обеспечение функционирования и поддержка работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
2	Обслуживание автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией (АОПС и СОУЭ)		12	90 000,00
3	Обслуживание ТСО		12	6 249,60
4	Дезинфекция, дезинсекция		12	180 000,00
5	Обслуживание ИТП, УУТЗ		12	46 800,00
6	Снегоуборочка			366 000,00
7	Техническое обслуживание видеонаблюдения		12	306 600,00
8	Аварийный, текущий ремонт			145 546,46
9	Гидравлические испытания трубопровода		1	61 047,38
10	Пиропневматическая промывка системы		1	62 085,25
11	Техническое обслуживание ула погодного регулирования		12	42 600,00
12	Заправка картриджа			99 000,00
13	Полерка			32 334,51
14	Противопожарные мероприятия			18 590,00
15	Фонд капитального ремонта			10 744,80
16	Изъятия и измерения электросилок			99 984,86
17	Техническое обслуживание систем вентиляции			50 000,00
18	Обслуживание орг. Техники			5 115,00
19	Ремонт ТСОН			110 700,00
20	Прочие услуги по содержанию имущества			62 773,73
21	Суточные пробы (Противопожарный лювер)			9 396,00
22	Очистка скатной кровли от снежково-ветровых налетов			40 000,00
23	Ремонт освещения			81 883,78
24	Изготовление и монтаж вископной сетки и стенозащита			28 258,00
25	Ремонт оборудования			43 100,00
26	Эксп.статическое обслуживание тех.оборудования лифтоблока			37 000,00
27	Прочие работы по содержанию имущества			708 188,40
	ИТОГО			2 173 997,77
Субсидии на иные цели				
1	Текущий ремонт кровли автоного зала			700 000,00
2	Приведение муниципальных учреждений в соответствие с требованиями требованиями. В соответствии с требованиями законодательства о защите информации в сфере 2023 г.			6 295 315,20
3	Приведение инструментального обслуживания здания			350 000,00
	ИТОГО			7 345 315,20
Привносимая доход. деятельность				
1				
	ИТОГО			-
	ВСЕГО	х	х	10 119 312,97

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Финансовая справка	1	1 483 601,04
2	Справка имущество	1	150 121,80

3	Сопровождение процедуры закупки	1	240 000,00
4	Медицинский осмотр		351 335,00
5	Психологическое обучение (самостоятельно)		79 949,88
6	Лабораторные исследования		51 710,00
7	Противопожарное обучение		126 676,00
8	Обслуживание сайта, логотипа		2 900,00
9	Обучение		10 000,00
10	На отключение и размещение рекламы		11 600,00
11	Проведение строительного-технического обследования		40 000,00
12	Прочие работы, услуги		74 799,15
13	Разработка проработки в области энергообеспечения и повышения энергетической эффективности		19 900,00
14	Подписка на учебный процесс		3 895,95
Итого:			2 637 483,72
Субсидии на иные цели			
1	Организация проведения муниципальных мероприятий (смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, выставки, ученик, чемпионаты, акции, реализация программ и проектов)		37 300,00
2	Разработка ПСД на систему оповещения угрозы террористического акта		85 000,00
3	Проведение мероприятий (ПРИШКОЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ (автошкола))		22 800,00
4	Строительный контроль (технический надзор) за объектом текущий ремонт кровли автобуса о шаша		14 980,00
5	Прочие работы, услуги (ТРУДОВОЙ ЛАГЕРЬ)		31 553,97
6	Разработка проектно-сметной документации по усилению существующих конструкций подпольного помещения (для устранения последствий землетрясения 03.04.2023г.)		499 000,00
7	Строительный контроль (технический надзор) за объектом: Проведение ремонтных работ в муниципальных образовательных организациях в Камчатском крае, в целях восстановления социально значимых объектов (муниципальных образовательных организаций) Камчатского края, пострадавших в результате землетрясения 03.04.2023г. Устранение последствий землетрясения		134 719,75
Итого:			824 353,72
Примосащая фоновой деятельности			
1	Совместная организация и проведение государственного мероприятия "Толокенин звонок" (за счет бюджетной ответственности)		35 000,00
2	Договор ПИХ (за счет бюджетной ответственности) (Судейство турнира по баскетболу)		35 490,00
3	Проведение мероприятий (за счет бюджетной ответственности)		193 108,68
4	Проведение мероприятий (Пришкольный лагерь)		73 817,68
Итого:			337 417,36
ВСЕГО			3 799 254,80

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х стр. 3)
				4
Субсидии на капитальные государственные (муниципальные) задания				
1	Приобретение основных средств		283 464,00	283 464,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		1 560 295,10	1 560 295,10
3	Приобретение основных средств на учебный процесс ПДО (учебники, орг. техника)		57 753,00	57 753,00
Итого				1 901 512,10
Субсидии на иные цели				
1	Приобретение основных средств (Приобретение металлического гаража)		100 000,00	100 000,00
2	Приобретение основных средств (приобретение неагрессивной песчаника)		764 960,00	764 960,00
3	Приобретение основных средств - Устройство системы оповещения и управления эвакуацией и системы экстренного оповещения персонала о потенциальной угрозе возникновения ЧС		4 000 000,00	4 000 000,00
4	Приобретение основных средств - Строительный контроль (технический надзор) за объектом Устройство системы оповещения и управления эвакуацией и системы экстренного оповещения персонала о потенциальной угрозе возникновения ЧС		85 600,00	85 600,00
5	Приобретение основных средств - Инвентарно-техническая обеспеченность муниципальных учреждений. Приобретение геологического оборудования для пещер (машинка выжигания картона)		84 000,00	84 000,00
Итого				5 034 560,00
Примосащая фоновой деятельности				
1	Приобретение основных средств (За счет бюджетной ответственности)		-	-
Итого				-
Всего основных средств:				6 936 072,10
Субсидии на капитальные государственные (муниципальные) задания				
1	Приобретение материальных запасов		676 421,90	676 421,90
2	Приобретение материальных запасов (лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях)		144,83	144,83
3	Приобретение материальных запасов (лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях) Омега		117 425,00	117 425,00
4	Приобретение материальных запасов (лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях) АПТЕЧКА ПРИШКОЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ		10 000,00	10 000,00
5	Приобретение материальных запасов (ортофо-аппараты материалы)		812,25	812,25
6	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		185 203,20	185 203,20
7	Приобретение материальных запасов (материалы)		23 852,50	23 852,50
8	Приобретение материальных запасов (однократное применение)		67 871,64	67 871,64
9	Продукты питания		69 396,00	69 396,00
10	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (одежда, товары и пр.)		492 776,07	492 776,07
11	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (однократное применение)		3 032,88	3 032,88
12	Приобретение материальных запасов на учебный процесс ПДО (одежда, товары, рабочие тетради)		52 247,00	52 247,00
Итого				1 699 183,27
Субсидии на иные цели				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		10 726 821,13	10 726 821,13
2	Приобретение материальных запасов (питание) ПРИШКОЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ		557 750,00	557 750,00
3	Приобретение материальных запасов (ТРУДОВОЙ ЛАГЕРЬ) (Снаряды)		32 160,00	32 160,00
4	Приобретение материальных запасов (ТРУДОВОЙ ЛАГЕРЬ) (Печенье, медведь)		26 208,00	26 208,00
5	Приобретение материальных запасов (однократное применение) Организация проведения муниципальных мероприятий (смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, выставки, ученик, чемпионаты, акции, реализация программ и проектов) (Дипломы, медали, бейджики, значки на шею и пр.)		46 000,00	46 000,00
6	Приобретение материальных запасов (однократное применение) УТРАЧЕННЫЕ ПРИШКОЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ (фигуры на ГВ Х, игрушки и пр.)		3 390,00	3 390,00
Итого				11 392 329,13
Примосащая фоновой деятельности				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		3 189 225,00	3 189 225,00
2	Приобретение материалов (материалы) (за счет бюджетной ответственности)		18 250,00	18 250,00
3	Приобретение материалов (за счет бюджетной ответственности)		9 846,32	9 846,32
4	Приобретение материалов (Пришкольный лагерь)		9 846,32	9 846,32
5	Приобретение материалов (Пришкольный лагерь)		21 096,00	21 096,00
Итого				3 248 263,64
Всего материальных запасов				16 339 176,84

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

1. Расчет (обоснование) доходов:

1.1. Расчет доходов от собственности (статья КОСГУ 120):

1.1.1 Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества (подстатья КОСГУ 121):

№ п/п	Наименование объекта	Плата (тариф) 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			-
	Итого:	x	x	-

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

1.2.1 Доходы от оказания платных услуг (работ) (подстатья КОСГУ 131)

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

1.2.1.1 Расчет доходов от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)

№ 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				
	Итого:	x	x	-

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

№ п/п	Номер соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма
1	2	3
1	Соглашение №4-Ш/МЗ от 09.12.2022г.	86 986 171,53
	Итого:	86 986 171,53

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

№ п/п	Наименование услуги(работы)	количество, чел		Средняя стоимость, руб		Количество питания, дн.	Сумма, руб. ((гр. 2 x гр. 4)+(гр.3 x гр.5)xгр.6
		1-4 кл.	5-11кл.	1-4 кл.	5-11 кл.		
1	2	3	4	5	6	7	
1	продукты питания (завтраки)	0	38	105,00	111,50	150,00	635 550,00
2	продукты питания (обеда)	0	73	168,50	202,00	150,00	2 211 900,00
3	продукты питания (подники)	0	21	108,50	108,50	150,00	341 775,00
	Итого						3 189 225,00

№ п/п	Наименование	Объем поступлений
1	2	3
1	Пришкольный лагерь	104 760,00
	Итого:	104 760,00

1.2.2 Доходы по условным арендным платежам (подстатья КОСГУ 135)

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Эксплуатационные расходы	829,92
	Итого	829,92

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

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

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

№ п/п	Номер соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидий на иные цели	Сумма
1	2	3
1	Соглашение №4-Ш/проезд от 15.12.2022г.	1 491 296,26
2	Соглашение №4-Ш/наказы от 15.12.2022г.	864 960,00
3	Соглашение №4-Ш/КР от 15.12.2022г.	555 654,98
4	Соглашение №4-Ш/питание от 15.12.2022г.	8 799 449,09
5	Соглашение №4/ПП-1.3 от 24.12.2022г.	352 000,00
6	Соглашение №20-2023-008427 от 30.01.2023г.	3 539 356,81
7	Соглашение №20-2023-011326 от 30.12.2023г.	1 927 372,04
8	Соглашение №4/ПП-2.2 от 12.01.2023г.	4 170 600,00
9	Соглашение №4-Ш/ОЭК от 26.05.2023 г.	583 940,00
10	Соглашение №4/ПП-1.5 от 01.06.2023 г.	618 175,90
11	Соглашение №4/ПП-2.1 от 31.05.2023 г.	1 697 699,75
12	Соглашение №4/ПП-2.1 -ПЗ от 02.08.2023 г.	6 295 315,20
13	Соглашение №20-2023-087680 от 28.09.2023г.	213 720,00
14	Соглашение №4/ПП-1.2 от 13.11.2023г.	84 000,00
	Итого:	31 193 540,03

1.3.2 Доходы от поступлений текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) (подстатья КОСГУ 155)

1.3.2.1 Гранты, пожертвования, в том числе денежные пожертвования и безвозмездные поступления от физических и (или) юридических лиц

№ п/п	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Безвозмездные денежные поступления текущего характера	291 696,00