

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 бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя школа № 4 имени А.М. Горького" Петропавловск-Камчатского городского округа
 (руководитель учреждения)
 Матвеева Л.А.
 (расшифровка подписи)
 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 " 08 " августа 20 23 г.²

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

Учреждение муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 4 имени А.М. Горького" Петропавловск-Камчатского городского округа
 Единица измерения: руб.

Дата
 по Сводному реестру глава по БК
 по Сводному реестру ИНН
 КПП
 по ОКЕИ

Коды
07.08.2023г.
905
4100014269
410101001
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 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года⁵	0001	x	x	10355			
Остаток средств на конец текущего финансового года⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			125 636 512,90	33 463 744,11	26 383 826,55	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	-			
в том числе: от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	1110	120	121	-			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам, всего	1200	130		90 198 688,63	23 692 444,11	26 383 826,55	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	86 904 703,63	20 503 219,11	23 194 601,55	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам		130	131	3 293 985,00	3 189 225,00	3 189 225,00	
		130	134				
		130	135	-			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00			
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140	141	0,00			
в том числе:	1400	150		150 696,00			
благотворительность		150	155	150 696,00			
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150		35 287 128,27	9 771 300,00	-	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	35 287 128,27	9 771 300,00	-	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		125 646 867,90	33 463 744,11	26 383 826,55	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		73 271 964,19	-	-	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	56 162 483,66	-	-	x
		111	266	85 966,02	-	-	x
		112	212	-	-	-	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 347 094,02	-	-	x
		112	226	3 595,00	-	-	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	15 672 825,49	0,00	0,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	15 662 045,88	0,00	0,00	x
		119	266	10 779,61			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 гражданским 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:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	-			x
		321	265	70 809,98			x
выплата 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 ¹	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
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		506 267,57	461 988,00	461 988,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	461 988,00	461 988,00	461 988,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	32 653,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей			293	11 626,03			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	295	0,54			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		51 795 260,16	33 001 756,11	25 921 838,55	x
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225	12 223 920,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244, 247	226	498 000,00			
из них: услуги связи				39 073 340,16	33 001 756,11	25 921 838,55	
транспортные услуги	244	221		61 974,16	58 200,00	58 200,00	
коммунальные услуги	244	222		-	0,00	0,00	
коммунальные услуги	244	223		737 986,52	507 315,67	577 494,67	
арендная плата за пользование имуществом	247	223		9 104 420,97	10 740 680,44	12 511 247,88	
работы, услуги по содержанию имущества	244	224		0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	244	225		5 069 940,27	3 607 781,63	4 458 417,63	
услуги, работы для целей капитальных вложений	244	226		2 714 664,87	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		2 546 096,20	800 000,00	800 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего	244			14 752 657,17	14 243 428,37	4 472 128,37	
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341		67 894,83	20 000,00	20 000,00	
Увеличение стоимости производного питания	244	342		13 476 567,50	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		116 341,50	217 703,37	217 703,37	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	345		40 702,50	75000	75000	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	346		940 661,87	906 200,00	906 200,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	347			75 000,00	75 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2650	400	349	109 676,72	-	-	
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 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 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, предоставляемых 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.

2. Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального образования «Псковская область» на 2022 г.

Код видов расходов - 112, 121, 129

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставка	в том числе:		Среднесписочный размер оплаты труда на одного работника, руб.	Сумма, руб. (рп. 3 х п. 4)	Сумма, руб. (рп. 4 х п. 5)
			по должности	по оплате			
1	Должностная категория	ставка	по должности	по оплате	в том числе:		
2	Должностная категория	ставка	по должности	по оплате	в том числе:		
3	Должностная категория	ставка	по должности	по оплате	в том числе:		
4	Должностная категория	ставка	по должности	по оплате	в том числе:		
5	Должностная категория	ставка	по должности	по оплате	в том числе:		
6	Должностная категория	ставка	по должности	по оплате	в том числе:		
7	Должностная категория	ставка	по должности	по оплате	в том числе:		
8	Должностная категория	ставка	по должности	по оплате	в том числе:		
9	Должностная категория	ставка	по должности	по оплате	в том числе:		
10	Должностная категория	ставка	по должности	по оплате	в том числе:		
Итого:							
1	Качество производств						
2	Трудовой напор						
Итого:							
1	Качество производств						
2	Трудовой напор						
Итого:							

2.2. Расчеты (обоснования) выплат сверхурочных и стимулирующих выплат

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб. (рп. 3 х п. 4)	Сумма, руб. (рп. 4 х п. 5)
1	Выплата за работу в выходные дни				
2	Выплата за работу в праздничные дни				
3	Выплата за работу в нерабочие праздничные дни				
4	Выплата за работу в выходные дни				
5	Выплата за работу в праздничные дни				
6	Выплата за работу в нерабочие праздничные дни				
Итого:					

2.4. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда работников в бюджетной сфере

№ п/п	Наименование расходов	Количество работников, чел.	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Сумма, руб. (рп. 3 х п. 4)	Сумма, руб. (рп. 4 х п. 5)
1	Платежи за работу в выходные дни				
2	Платежи за работу в праздничные дни				
3	Платежи за работу в нерабочие праздничные дни				
4	Платежи за работу в выходные дни				
5	Платежи за работу в праздничные дни				
6	Платежи за работу в нерабочие праздничные дни				
Итого:					

2. Расчеты (обоснования) расходов на содержание и оплату труда работников

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма, руб. (рп. 3 х п. 4)	Сумма, руб. (рп. 4 х п. 5)
1	Платежи по оплате труда работников (включая отпускные при увольнении)				
2	Платежи по оплате труда работников (включая отпускные при увольнении)				
3	Платежи по оплате труда работников (включая отпускные при увольнении)				
4	Платежи по оплате труда работников (включая отпускные при увольнении)				
5	Платежи по оплате труда работников (включая отпускные при увольнении)				
Итого:					

4. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда работников

№ п/п	Наименование расходов	Наименование расхода, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (рп. 3 х п. 4 / 100)	Итого:
1	Платежи по оплате труда работников (включая отпускные при увольнении)				
2	Платежи по оплате труда работников (включая отпускные при увольнении)				
3	Платежи по оплате труда работников (включая отпускные при увольнении)				
4	Платежи по оплате труда работников (включая отпускные при увольнении)				
5	Платежи по оплате труда работников (включая отпускные при увольнении)				
Итого:					

3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда работников

№ п/п	Наименование расходов	Наименование расхода, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (рп. 3 х п. 4 / 100)	Итого:
1	Платежи по оплате труда работников (включая отпускные при увольнении)				
2	Платежи по оплате труда работников (включая отпускные при увольнении)				
3	Платежи по оплате труда работников (включая отпускные при увольнении)				
Итого:					

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Сумма, руб. (р. 3 х р. 4)	Итого:	908 833,57
1	Итого:					908 833,57
Примечания (показатели)						
4	Сумма, руб. (р. 3 х р. 4)					908 833,57
5	Итого:					908 833,57
6	Итого:					908 833,57
7	Итого:					908 833,57

5. Расчет (обоснование) расходов на услуги телефон, радио, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Сумма, руб. (р. 3 х р. 4)	Итого:	61 974,16
1	Итого:					61 974,16
2	Абонентская плата за телефон		12	2 420,00		2 420,00
3	Абонентская плата за интернет					3 774,16
4	Итого:					61 974,16

5.1. Расчет (обоснование) расходов на услуги услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Сумма, руб. (р. 3 х р. 4)	Итого:	61 974,16
1	Итого:					61 974,16
2	Абонентская плата за телефон		12	2 420,00		2 420,00
3	Абонентская плата за интернет					3 774,16
4	Итого:					61 974,16

5.2. Расчет (обоснование) расходов на услуги транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуг перевозки, руб.	Сумма, руб. (р. 3 х р. 4)	Итого:	0,00
1	Итого:					0,00
2	Итого:					0,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на услуги коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Итого, руб. (р. 4 х р. 5)	Сумма, руб. (р. 4 х р. 5)
1	Теплоэнергия	Гкал	672,93	11299,53	7 604 025,81	7 604 025,81
2	Тепло для ТЭС	Гкал	17,11	11299,53	419 325,56	419 325,56
3	Электроэнергия	кВт*ч	107890,00	9,12	983 956,80	983 956,80
4	Холодная вода/отопление	м³	1499,00	100,15	150 124,85	150 124,85
5	Нагреваемая вода/отопление	м³	2459,00	73,24	180 097,16	180 097,16
6	Холодная вода/отопление для ТЭС	м³	960,00	100,15	96 144,00	96 144,00
7	Услуги ремонтного персонала по обслуживанию с ТЭС	м²	243,36	750,45	407 764,51	407 764,51
8	Итого:					9 841 438,69
9	Итого:					9 841 438,69

5.4. Расчет (обоснование) расходов на услуги аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Сумма арендной платы	Итого:	0,00
1	Итого:				0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма, руб. (услуг), руб.	Итого:	17 293 860,17
1	Итого:					17 293 860,17
2	Обеспечение функционирования и поддержка работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00		30 000,00
3	Обслуживание автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией (АПС и СОУЭ)		12	90 000,00		90 000,00
4	Обслуживание ТСО		12	6 249,50		6 249,50
5	Обслуживание ИТ-ИТ, УИТ		12	46 800,00		46 800,00
6	Сметностроительство		12	366 000,00		366 000,00
7	Техническое обслуживание автомобильного транспорта		12	306 600,00		306 600,00
8	Лабораторный, текущий ремонт		12	143 881,46		143 881,46
9	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения		1	61 047,38		61 047,38
10	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения		1	62 085,25		62 085,25
11	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения		12	42 600,00		42 600,00
12	Заправка картриджа			99 000,00		99 000,00
13	Полы			32 334,51		32 334,51
14	Полы			18 590,00		18 590,00
15	Фонд капитального ремонта			10 744,80		10 744,80
16	Исполнение и выполнение работ			99 984,86		99 984,86
17	Техническое обслуживание систем вентиляции		50 000,00	50 000,00		50 000,00
18	Обслуживание орг. техники		5 115,00	5 115,00		5 115,00
19	Ремонт ТСОН		110 700,00	110 700,00		110 700,00
20	Прочие услуги по содержанию имущества		62 773,73	62 773,73		62 773,73
21	Служба охраны (Промокопный центр)		9 966,00	9 966,00		9 966,00
22	Служба охраны от скопления мусора и навоза		40 000,00	40 000,00		40 000,00
23	Ремонт оконных		81 883,78	81 883,78		81 883,78
24	Изоляция и монтаж конопольной сетки и стеклокерамики		28 258,00	28 258,00		28 258,00
25	Ремонт оборудования		43 100,00	43 100,00		43 100,00
26	Защитное обслуживание оборудования технического назначения		27 000,00	27 000,00		27 000,00
27	Прочие работы по содержанию имущества		1 457 792,90	1 457 792,90		1 457 792,90
Итого:						17 293 860,17

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб. (услуг), руб.	Итого:	1 483 601,94
1	Итого:				1 483 601,94
2	Физическая охрана	1	150 121,80		150 121,80
3	Содержание помещений	1	240 000,00		240 000,00
4	Медицинский осмотр		330 000,00		330 000,00
5	Имущественное страхование (самостоятельно)		70 949,88		70 949,88
6	Лабораторные исследования		36 040,00		36 040,00

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

1.1. Расчет (обоснование) доходов:

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

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

N п/п	Наименование объекта	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду	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)

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				
	Итого:	x	x	-

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

N п/п	Номер соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 4-Ш/МЗ от 09.12.2022г.	86 904 703,63
	Итого:	86 904 703,63

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

N п/п	Наименование услуги(работы)	количество, чел		Средняя стоимость, руб		Количество питания, дн.	Сумма, руб. ((гр. 2 х гр. 4)+(гр.3 х гр.5))/гр.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 (полдники)	0	21	108,50	108,50	150,00	341 775,00
	Итого						3 189 225,00

N 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	
	Итого	-

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

1.3.1 Доходы от поступлений текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления (подстатья КОСГУ 152)
1.3.1.1 Целевые субсидии (субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)

N п/п	Номер соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидий на иные цели	Сумма
1	2	3
1	Соглашение №4-Ш/проезд от 15.12.2022г.	1 386 990,00
2	Соглашение №4-Ш/наказы от 15.12.2022г.	864 960,00
3	Соглашение № 4-Ш/КР от 15.12.2022г.	496 266,00
4	Соглашение №4-Ш/питание от 15.12.2022г.	8 223 446,50
5	Соглашение №4/Ш-1.3 от 24.12.2022г.	352 000,00
6	Соглашение № 20-2023-008427 от 30.01.2023г.	3 354 659,00
7	Соглашение №20-2023-011326 от 30.12.2023г.	1 558 000,00
8	Соглашение № 4/Ш-2.2 от 12.01.2023г.	4 170 600,00
9	Соглашение №4-Ш/ОЗК от 26.05.2023 г.	462 690,00
10	Соглашение №4/Ш-1.5 от 01.06.2023 г.	630 616,77
11	Соглашение №4/Ш-2.1 от 31.05.2023 г.	1 562 980,00
12	Соглашение №4/Ш-2.1-ПЗ от 02.08.2023 г.	12 223 920,00
	Итого:	35 287 128,27

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

N п/п	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Безвозмездные денежные поступления текущего характера	150 696,00

Приложение 2
 к Порядку составления и утверждения
 плана финансово-хозяйственной
 деятельности муниципального образования
 «Муниципальное образование
 «Сельское поселение «Сосновское»
 муниципального района
 Ленинский район Московской области»
 на 2024 год

Расчеты (обоснование) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального образования на 2024г.

2. Расчеты (обоснование) выплат непереводу по уходу за ребенком:

2.1. Расчеты (обоснование) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставок	в том числе:		Итого:
			по должностям	по вакансиям	
1	Административный персонал	5	0,00	0,00	0,00
2	Педагогический персонал	64,44	0,00	0,00	0,00
3	Учебно-воспитательный персонал	10,05	0,00	0,00	0,00
4	Обслуживающий персонал	26,5	0,00	0,00	0,00
Итого:		105,99	0,00	0,00	0,00

Классное руководство

№ п/п	Итого:	Всего:
1	0,00	0,00
Итого:	0,00	0,00

2.2. Расчеты (обоснование) выплат непереводу по уходу за ребенком и прочие выплаты

№ п/п	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	в том числе:		Итого:
			по вакансиям	по должностям	
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.3. Расчеты (обоснование) выплат непереводу по уходу за ребенком и прочие выплаты

№ п/п	Наименование расходов	Размер выплаты (пособия) в год на одного работника	в том числе:		Итого:
			Сумма, руб. (гр. 3 х п. 5)	Сумма, руб. (гр. 4 х п. 5)	
1	Чагиносность работников, получающих пособие	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Количество выплат в год на одного работника	12	0,00	0,00	0,00
Итого:		0,00	0,00	0,00	0,00

2.4. Расчеты (обоснование) расходов на оплату отпуска

№ п/п	Итого:	в том числе:	
		Сумма, руб. (гр. 3 х п. 5)	Сумма, руб. (гр. 4 х п. 5)
1	0,00	0,00	0,00
Итого:	0,00	0,00	0,00

2. Расчеты (обоснование) расходов на выплаты непереводу по уходу за ребенком и прочие выплаты

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	в том числе:		Итого:
			Сумма, руб. (гр. 3 х п. 4)	Сумма, руб. (гр. 4 х п. 5)	
1	Фондские взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	в том числе:				
1.1.1	по ставке 22,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	по ставке 10,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Фондские взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	на страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 2,9%	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний 0,2%	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:		0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	в том числе:		Итого:
				Сумма, руб. (гр. 3 х п. 4)	Сумма, руб. (гр. 4 х п. 5)	
1	Пособия по безработице (находясь в поисках новой работы)	-	-	-	-	-
Итого:		-	-	-	-	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х п. 4 / 100)	в том числе:		Итого:
				Сумма, руб. (гр. 3 х п. 4)	Сумма, руб. (гр. 4 х п. 5)	
1	Налог на имущество	2,20	385 862,00	76 172,40	0,00	76 172,40
2	Земельный налог	1,50	76 172,40	11 425,86	0,00	11 425,86
Итого:				87 598,26	0,00	87 598,26

5. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Сумма, руб. (гр. 3 х п. 4 х п. 5)	в том числе:		Итого:
					Сумма, руб. (гр. 3 х п. 4)	Сумма, руб. (гр. 4 х п. 5)	
1	Абонентская плата за телефон	2	12	58 200,00	0,00	0,00	58 200,00
Итого:				58 200,00	0,00	0,00	58 200,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1		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 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>						
1	Теплоэнергия	Гкал	672,95	13349,40		8 983 477,00
2	Тепло для ГВС	Гкал	37,11	13426,50		498 257,51
3	Электроэнергия	кВтч	96980,00	11,96		1 159 940,08
4	Холодное водоснабжение	м³	1238,00	106,04		131 278,83
5	Водоотведение	м³	2198,00	101,83		223 826,66
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	960,00	103,13		99 005,85
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	195,00	780,57		152 210,18
	Итого:	х	х	х	х	11 247 996,11

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
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1		х	х	0
	Итого:	х	х	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	Обеспечение функционирования и поддержка работоспособности сетей передачи данных		12	31 200,00
2	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	91 200,00
3	Обслуживание ТСО		12	6 600,00
4	Дезартизация, дезинфекция		12	180 000,00
5	Обслуживание ИТП, УУТЭ		12	46 800,00
6	Снегоочистка			490 000,00
7	Техническое обслуживание видеонаблюдения		12	247 200,00
8	Аварийный, текущий ремонт			1 448 849,00
9	Гидравлические испытания трубопровода		1	61 047,38
10	Гидропневматическая промывка систем		1	62 085,25
11	Техническое обслуживание узла погодного регулирования		12	42 600,00
12	Заправка картриджа			90 000,00
13	Проверка			60 000,00
14	Противопожарные мероприятия			400 000,00
15	Фонд капитального ремонта			46 200,00
16	Испытания и измерения элеваторов			145 000,00
17	Техническое обслуживание систем вентиляции			50 000,00
18	Обслуживание орг. Техники			60 000,00
19	Прочие услуги по содержанию имущества			49 000,00
	ИТОГО			3 607 781,63
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
	Итого:			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
	Итого:			-
	ВСЕГО	х	х	3 607 781,63

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	Физическая охрана	1	2 163 750,00
2	Охрана имущества	1	150 600,00
3	Сопровождение процедур закупки	1	180 000,00
4	Медицинский осмотр		330 000,00
5	Гигиеническое обучение (свминимум)		55 000,00
6	Обслуживание сайта, хостинга		70 000,00
7	Подписка		15 000,00
8	Договоры ГИХ		80 000,00
	Итого:	х	3 044 350,00
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			
	Итого:	х	-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1			
	Итого:	х	-
	ВСЕГО	х	3 044 350,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		800 000,00	800 000,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		-	-
3	Приобретение основных средств на учебный процесс ПДО (учебники, орг. техника)		-	-
	Итого:			800 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
	Итого:			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
	Итого:			-
	Всего основных средств:			800 000,00

Счета на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Приобретение материальных запасов	906 200,00	906 200,00
2	приготовлен и материалов, приобретенных в муниципальных (оказанных услуг)	20 000,00	20 000,00
3	Приобретение материальных запасов (горюче-смазочных материалов)	4 000,00	4 000,00
4	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)	217 703,37	217 703,37
5	Приобретение материальных запасов (материалы)	75 000,00	75 000,00
6	Продукты питания	60 000,00	60 000,00
7	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц.товары)	-	-
8	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (И/О (канц.товары, рабочие тетради, ...))	-	-
Итого			1 282 903,37
Счета на иные цели			
1	Приобретение материальных запасов (питание)	9 771 300,00	9 771 300,00
Итого			9 771 300,00
Приискивая доход деятельности			
1	Приобретение материальных запасов(питание)	3 189 225,00	3 189 225,00
Итого			3 189 225,00
Всего материальных запасов			14 243 428,37

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

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):

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			-
	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)

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				
	Итого:	x	x	-

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

N п/п	Номер соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 4-Ш/МЗ от 09.12.2022г.	20 503 219,11
	Итого:	20 503 219,11

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

N п/п	Наименование услуги(работы)	количество, чел		Средняя стоимость, руб		Количество питания, дн.	Сумма, руб. ((гр. 2 x гр. 4)+(гр.3 xгр.5))xгр.6
		1-4 кл.	5-11кл.	1-4 кл.	5-11 кл.		
1	1	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 (полдники)	0	21	108,50	108,50	150,00	341 775,00
	Итого						3 189 225,00

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

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

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

N п/п	Номер соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидий на иные цели	Сумма
1	2	3
1	Соглашение №4-Ш/питание от 15.12.2022г.	8 213 300,00
2	Соглашение №20-2023-011326 от 30.12.2023г.	1 558 000,00
	Итого:	9 771 300,00

Расчета (обозначения) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2025г.

21. Расчеты (обозначения) расходов на оплату труда

21.1. Расчеты (обозначения) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	всего	в том числе:		по дополнительному окладу	по окладам	по окладам с надбавками	по окладам с надбавками и надбавками за выслугу лет	по окладам с надбавками и надбавками за выслугу лет и надбавками за выслугу лет	коэффициент	Фонд оплаты труда (рп. 4 х рп. 9) х рп. 12
				по окладам	по окладам с надбавками							
1			102,99	102,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
2			64,44	64,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
3			10,05	10,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
4			26,5	26,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Итого:			102,99	102,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00

21.2. Расчеты (обозначения) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Итого:	Итого:	Итого:
1	0,00	0,00	0,00
Итого:	0,00	0,00	0,00

21. Расчеты (обозначения) выплат персоналу по уходу за ребенком и прочие выплаты

№ п/п	Итого:	Итого:	Итого:
1	0,00	0,00	0,00
Итого:	0,00	0,00	0,00

21. Расчеты (обозначения) расходов на оплату труда за исключением расходов на оплату труда

№ п/п	Итого:	Итого:	Итого:
1	0,00	0,00	0,00
Итого:	0,00	0,00	0,00

21. Расчеты (обозначения) расходов на оплату труда за исключением расходов на оплату труда

№ п/п	Итого:	Итого:	Итого:
1	0,00	0,00	0,00
Итого:	0,00	0,00	0,00

21. Расчеты (обозначения) расходов на оплату труда за исключением расходов на оплату труда

№ п/п	Итого:	Итого:	Итого:
1	0,00	0,00	0,00
Итого:	0,00	0,00	0,00

21. Расчеты (обозначения) расходов на оплату труда за исключением расходов на оплату труда

№ п/п	Итого:	Итого:	Итого:
1	0,00	0,00	0,00
Итого:	0,00	0,00	0,00

21. Расчеты (обозначения) расходов на оплату труда за исключением расходов на оплату труда

№ п/п	Итого:	Итого:	Итого:
1	0,00	0,00	0,00
Итого:	0,00	0,00	0,00

21. Расчеты (обозначения) расходов на оплату труда за исключением расходов на оплату труда

№ п/п	Итого:	Итого:	Итого:
1	0,00	0,00	0,00
Итого:	0,00	0,00	0,00

21. Расчеты (обозначения) расходов на оплату труда за исключением расходов на оплату труда

№ п/п	Итого:	Итого:	Итого:
1	0,00	0,00	0,00
Итого:	0,00	0,00	0,00

21. Расчеты (обозначения) расходов на оплату труда за исключением расходов на оплату труда

№ п/п	Итого:	Итого:	Итого:
1	0,00	0,00	0,00
Итого:	0,00	0,00	0,00

Счета на выполнение государственного задания		Счета на иные цели		Счета на иные цели		Итого	
1	Приобретение материальных запасов	906 200,00					
2	Приобретение материальных запасов (исключительно в целях выполнения государственного задания)	20 000,00					
3	Приобретение материальных запасов (горюче-смазочных материалов)	4 000,00					
4	Приобретение материальных запасов (опротозимная)	217 703,27					
5	Приобретение материальных запасов (сетки инвентаря)	75 000,00					
6	Прочие покупки	60 000,00					
7	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары)						
8	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (ИТ (канц. товары, расход. товары))						
Итого		1 282 903,27					
Счета на иные цели							
1	Приобретение материальных запасов (ИТ/иное)						
Итого							
Применение средств деятельности							
1	Приобретение материальных запасов (ИТ/иное)	3 189 225,00					
Итого		3 189 225,00					
Итого материальных запасов		1 282 903,27					

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2025г.

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):

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

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)

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				
	Итого:	х	х	-

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

N п/п	Номер соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 4-Ш/МЗ от 09.12.2022г.	23 194 601,55
	Итого:	23 194 601,55

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

N п/п	Наименование услуги(работы)	количество, чел		Средняя стоимость, руб		Количество питания, дн.	Сумма, руб. ((гр. 2 x гр. 4)+(гр.3 x гр.5))xгр.6
		1-4 кл.	5-11 кл.	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 (обеды)	0	73	168,50	202,00	150,00	2 211 900,00
3	продукты питания (полдники)	0	21	108,50	108,50	150,00	341 775,00
	Итого						3 189 225,00

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

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

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

N п/п	Номер соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидий на иные цели	Сумма
1	2	3
1		
	Итого:	-