

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



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

от " 04 " 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 |
| 02.08.2023г. |
| 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 года⁵ | 0001 | x | x | 10355 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года⁵ | 0002 | x | x | 0,00 | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 125 138 512,90 | 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, созданного учреждением | 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: | | | | | | | |
| | 1310 | 140 | 141 | 0,00 | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 150 696,00 | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| благотворительность | | 150 | 155 | 150 696,00 | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 150 | | 34 789 128,27 | 9 771 300,00 | - | |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1510 | 150 | 152 | 34 789 128,27 | 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 | | 125 148 867,90 | 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, компенсация и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | 262 | 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 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 |
| 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 | 2330 | 853 | 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 | | 51 297 260,16 | 33 001 756,11 | 25 921 838,55 | |
| 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 | | | | |
| из них: услуги связи | | 244 | 221 | 39 073 340,16 | 33 001 756,11 | 25 921 838,55 | |
| транспортные услуги | | 244 | 222 | 61 974,16 | 58 200,00 | 58 200,00 | |
| коммунальные услуги | | 244 | 223 | - | 0,00 | 0,00 | |
| коммунальные услуги | | 247 | 223 | 737 986,52 | 507 315,67 | 577 494,67 | |
| арендная плата за пользование имуществом | | 244 | 224 | 9 104 420,97 | 10 740 680,44 | 12 511 247,88 | |
| работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 225 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие работы, услуги | | 244 | 226 | 4 571 940,27 | 3 607 781,63 | 4 458 417,63 | |
| услуги, работы для целей капитальных вложений | | 244 | 228 | 3 212 664,87 | 3 044 350,00 | 3 044 350,00 | |
| увеличение стоимости основных средств | | 244 | 310 | 4 085 600,00 | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов, всего | | 244 | | 2 546 096,20 | 800 000,00 | 800 000,00 | |
| из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | | 244 | 341 | 14 752 657,17 | 14 243 428,37 | 4 472 128,37 | |
| Увеличение стоимости продуктов питания | | 244 | 342 | 67 894,83 | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| Увеличение стоимости ГСМ | | 244 | 343 | 13 476 567,50 | 13 020 525,00 | 3 249 225,00 | |
| Увеличение стоимости строительных материалов | | 244 | 344 | 812,25 | 4 000,00 | 4 000,00 | |
| Увеличение стоимости легкого инвентаря | | 244 | 345 | 116 341,50 | 217 703,37 | 217 703,37 | |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 346 | 40 702,50 | 75 000,00 | 75 000,00 | |
| Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений | | 244 | 347 | 940 661,87 | 906 200,00 | 906 200,00 | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | 244 | 349 | - | 75 000,00 | 75 000,00 | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, | 2650 | 400 | | 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, всего ⁸ | 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, 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 подвита 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 подвита 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, 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 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, всего ¹¹ | 26000 | x | 51 297 260,16 | 33 001 756,11 | 25 921 838,55 | |
| 1.1 | 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 | | | | |
| 1.2 | 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 | | | | |
| 1.3 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26300 | x | 14 236 887,16 | | | |
| 1.4 | 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 | 37 060 373,00 | 33 001 756,11 | 25 921 838,55 | |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | | | | |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | 6 162 723,40 | 20 041 231,11 | 22 732 613,55 | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26412 | x | 6 162 723,40 | 20 041 231,11 | 22 732 613,55 | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | | | | |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | 27 742 613,60 | 9 771 300,00 | - | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26422 | x | 27 742 613,60 | 9 771 300,00 | - | |
| 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 | | | | |
| 1.4.4.1 | в том числе: 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 | 3 155 036,00 | 3 189 225,00 | 3 189 225,00 | |
| 1.4.5.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | 3 155 036,00 | 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 | 37 060 373,00 | 33 001 756,11 | 25 921 838,55 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | 2023 37 060 373,00 | | | |
| | | | | 2024 | 33 001 756,11 | | |
| | | | | 2025 | | 25 921 838,55 | |
| 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)

" 04 " августа 20 23 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 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 (обоснование) к плану финансово-хозяйственной деятельности Муниципального учреждения на 2021-2023 гг.

2. Расчеты (обоснование) выделит персонал на оплату труда

| № п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, ставки | Средний размер оплаты труда на одного работника, руб. | | в том числе: | в том числе: | в том числе: | в том числе: | в том числе: |
|--------|------------------------------|-----------------------------------|---|-----------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | | | по должности | по квалификации | | | | | |
| 1 | Административный персонал | 46 112,97 | 12 219,40 | 13 883,57 | 1,60 | 7 193 623,03 | 1,60 | 5 853 572,00 | 1,60 |
| 2 | Педагогический персонал | 64,44 | 12 872,19 | 12 872,19 | 1,60 | 31 015 848,65 | 1,60 | 21 015 848,65 | 1,60 |
| 3 | Учебно-методический персонал | 10,05 | 12 861,97 | 6 387,10 | 1,60 | 4 020 000,00 | 1,60 | 4 020 000,00 | 1,60 |
| 4 | Обслуживающий персонал | 26,5 | 12 832,26 | 6 274,43 | 1,60 | 10 610 543,32 | 1,60 | 10 610 543,32 | 1,60 |
| Итого: | | | 87 232,97 | 55 291,05 | 2 736,47 | 29 206,44 | 0,00 | 56 248 449,68 | 0,00 |
| Итого: | | | 105,99 | 55 291,05 | 2 736,47 | 29 206,44 | 0,00 | 56 248 449,68 | 0,00 |

2.2. Расчеты (обоснование) выделит персонал при направлении в служебные командировки

| № п/п | Наименование расходов | Средний размер выделит на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Сумма, руб. (р. 3 х р. 4 х р. 5) |
|-------|--------------------------|---|-----------------------------|-----------------|----------------------------------|
| | | | | | |
| 1 | Итого: | | | | 0,00 |
| 2 | Средние при командировке | | | | |
| 3 | Итого: | | | | |

2.3. Расчеты (обоснование) выделит персонал на оплату за проезд и прочие выплаты

| № п/п | Наименование расходов | Численность работников, участвующих в поездке | Количество выделит в год на одного работника | Сумма, руб. (р. 3 х р. 4 х р. 5) |
|-------|------------------------------------|---|--|----------------------------------|
| | | | | |
| 1 | Итого по году за проезд по 1-х-арт | 90,00 | 27,50 | 2 475,00 |
| 2 | Почтовые (включая) | 1 | 1 | 543,00 |
| 3 | Прочие (включая) | 1 | 1 | 687,00 |
| 4 | Прочие (включая) | 1 | 1 | 30 914,00 |
| 5 | Итого: | | | 34 599,00 |
| 1 | Итого: | | | 1 316 180,02 |
| 2 | Итого: | | | 1 350 699,02 |

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

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взносов, руб. |
|---------------------|--|--|---------------------|
| | | | |
| 1 | Средние взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | 11 981 374,44 | 1 042 920,77 |
| 1.1 | в том числе: | | |
| 1.2 | по ставке 10,0% | | |
| 2 | Средние взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | 1 638 442,47 | 105 706,03 |
| 2.1 | Средние взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 2,9% | 1 522 727,44 | 105 706,03 |
| 2.2 | Средние взносы от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний 0,2% | 105 706,03 | 105 706,03 |
| 3 | Средние взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 2 695 503,77 | 138 080,70 |
| Итого: | | | |
| 14 676 878,00 | | | |
| Сумма взносов, руб. | | | |
| 1 | Итого: | | 1 350 699,02 |

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

| № п/п | Наименование показателей | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Сумма выплаты, руб. (р. 3 х р. 4) |
|----------------------|---|----------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| | | | | |
| 1 | Итого по социальным выплатам персоналу (включая пособие при увольнении) | | | |
| 1 | Итого: | | | |
| Средние на один чел. | | | | |
| 1 | Итого: | | | |
| 2 | Итого: | | | |
| Итого: | | | | |
| 70 899,98 | | | | |

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

| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма налогового налога, подлежащего уплате, руб. (р. 3 х р. 4 / 100) |
|----------------------------|-----------------------|----------------------|------------------|---|
| | | | | |
| 1 | Итого: | | | |
| 1 | Итого: | | | |
| Средние на налоговый налог | | | | |
| 1 | Итого: | | | |
| 2 | Итого: | | | |
| Итого: | | | | |
| 345 852,00 | | | | |

Копия расчетов 851,852,852,852

Копия расчетов 112,112

Копия расчетов 112,112

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

| | | | | | | | |
|--------|--|---|----|---|---|---|------------|
| № п/п | Наименование расходов | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Абонентская плата за телефон | 2 | 12 | | | | 58 200,00 |
| 2 | Абонентская плата за интернет | | | | | | 3 774,16 |
| 3 | Прочие расходы | | | | | | |
| Итого: | | | | | | | 61 974,16 |
| Итого: | | | | | | | |
| 1 | Присоединение к сетям электроснабжения | | | | | | 508 833,57 |
| Итого: | | | | | | | 508 833,57 |

5.1. Расчет (обновление) расходов на оплату услуг связи

| | | | | | | | |
|--------|-------------------------------|---|----|---|---|---|-----------|
| № п/п | Наименование расходов | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Наименование расходов | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Абонентская плата за телефон | 2 | 12 | | | | 58 200,00 |
| 2 | Абонентская плата за интернет | | | | | | 3 774,16 |
| 3 | Прочие расходы | | | | | | |
| Итого: | | | | | | | 61 974,16 |
| Итого: | | | | | | | |

5.2. Расчет (обновление) расходов на оплату транспортировки услуг

| | | | | | | | |
|--------|-----------------------|---|----|---|---|---|------|
| № п/п | Наименование расходов | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Наименование расходов | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Транспортировка | 1 | 12 | | | | 0,00 |
| Итого: | | | | | | | 0,00 |
| Итого: | | | | | | | |

5.3. Расчет (обновление) расходов на оплату электроэнергии услуг

| | | | | | | | | |
|--------|---|---|----|---|---|---|---|--------------|
| № п/п | Наименование показателя | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Наименование показателя | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Тепло для ТЭС | 1 | 12 | | | | | 7 604 025,81 |
| 2 | Электроэнергия | 1 | 12 | | | | | 419 325,56 |
| 3 | Защитные работы | 1 | 12 | | | | | 983 956,80 |
| 4 | Холодное водоснабжение | 1 | 12 | | | | | 150 124,85 |
| 5 | Водоотведение | 1 | 12 | | | | | 180 097,16 |
| 6 | Холодное водоснабжение для ТЭС | 1 | 12 | | | | | 96 144,00 |
| 7 | Услуги ремонтного персонала по обслуживанию с ТКО | 1 | 12 | | | | | 407 764,51 |
| Итого: | | | | | | | | 9 841 438,69 |
| Итого: | | | | | | | | |

5.4. Расчет (обновление) расходов на оплату аренды имущества

| | | | | | | | |
|--------|-------------------------|---|----|---|---|---|------|
| № п/п | Наименование показателя | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Наименование показателя | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Сдача аренды земли | 1 | 12 | | | | 0,00 |
| Итого: | | | | | | | 0,00 |
| Итого: | | | | | | | |

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

| | | | | | | | |
|--------|---|---|----|---|---|---|--------------|
| № п/п | Наименование расходов | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Наименование расходов | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Обеспечение функционирования сетей передачи данных | 1 | 12 | | | | 30 000,00 |
| 2 | Обеспечение оповещения и управления эвакуацией (АОУЭ) и | 1 | 12 | | | | 90 000,00 |
| 3 | Обслуживание ТСО | 1 | 12 | | | | 6 249,60 |
| 4 | Держание, дежурство | 1 | 12 | | | | 180 000,00 |
| 5 | Обслуживание ИТЦ, УЦТ | 1 | 12 | | | | 46 800,00 |
| 6 | Службы | 1 | 12 | | | | 366 000,00 |
| 7 | Техническое обслуживание машин, оборудования | 1 | 12 | | | | 306 600,00 |
| 8 | Аварийный, текущий ремонт | 1 | 12 | | | | 143 881,66 |
| 9 | Техническое обслуживание проектной системы | 1 | 12 | | | | 61 047,38 |
| 10 | Техническое обслуживание проектной системы | 1 | 12 | | | | 62 085,25 |
| 11 | Техническое обслуживание уличного освещения | 1 | 12 | | | | 42 600,00 |
| 12 | Защита от молнии | 1 | 12 | | | | 99 000,00 |
| 13 | Платежная комиссия | 1 | 12 | | | | 33 344,51 |
| 14 | Проектно-исполнительские мероприятия | 1 | 12 | | | | 18 590,00 |
| 15 | Фонд капитального ремонта | 1 | 12 | | | | 10 744,80 |
| 16 | Монтажные и наладочные работы | 1 | 12 | | | | 99 944,86 |
| 17 | Техническое обслуживание систем вентиляции | 1 | 12 | | | | 50 000,00 |
| 18 | Обслуживание опр. Техники | 1 | 12 | | | | 5 115,00 |
| 19 | Ремонт ТСОИ | 1 | 12 | | | | 110 700,00 |
| 20 | Прочие услуги по содержанию имущества | 1 | 12 | | | | 62 773,73 |
| 21 | Службы связи (прием, монтаж, наладка) | 1 | 12 | | | | 9 396,00 |
| 22 | Службы связи (прием, монтаж, наладка) | 1 | 12 | | | | 40 000,00 |
| 23 | Монтажные и наладочные работы | 1 | 12 | | | | 81 883,78 |
| 24 | Монтажные и наладочные работы | 1 | 12 | | | | 28 258,00 |
| 25 | Ремонт оборудования | 1 | 12 | | | | 43 100,00 |
| 26 | Неперспективное обслуживание тех. оборудования | 1 | 12 | | | | 37 000,00 |
| 27 | Прочие работы по содержанию имущества | 1 | 12 | | | | 1 437 795,90 |
| Итого: | | | | | | | 3 521 940,27 |
| Итого: | | | | | | | |

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

| | | | | | | | |
|--------|---------------------------------|---|----|---|---|---|---------------|
| № п/п | Наименование расходов | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Наименование расходов | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Технический проект | 1 | 12 | | | | 700 000,00 |
| 2 | Проектирование, монтаж, наладка | 1 | 12 | | | | 12 222 920,00 |
| 3 | Проектирование, монтаж, наладка | 1 | 12 | | | | 350 000,00 |
| Итого: | | | | | | | 13 272 920,00 |
| Итого: | | | | | | | |

5.7. Расчет (обновление) расходов на оплату работ, услуг

| | | | | | | | |
|-------|---|---|----|---|---|---|--------------|
| № п/п | Наименование расходов | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Наименование расходов | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Финансовая оценка | 1 | 12 | | | | 1 483 601,94 |
| 2 | Службы | 1 | 12 | | | | 150 121,80 |
| 3 | Службы | 1 | 12 | | | | 240 000,00 |
| 4 | Монтажные работы | 1 | 12 | | | | 330 000,00 |
| 5 | Техническое обслуживание (санинвентарь) | 1 | 12 | | | | 70 942,88 |
| 6 | Проектирование | 1 | 12 | | | | 36 040,00 |

| № п/п | Наименование расходов | 1 | 2 | 3 | 4 |
|--|--|---------------|---|---|---|
| Сумма, руб. (р. 2 х р. 3) | | | | | |
| Сумма, руб. (р. 2 х р. 4) | | | | | |
| 7 | Ипотечное обеспечение | 70 500,00 | | | |
| 8 | Обслуживание сайта, хостинг | 2 900,00 | | | |
| 9 | Обучение | 7 900,00 | | | |
| 10 | Доходы ПИУ | 3 000,00 | | | |
| 11 | Привлечение сторонних специалистов экспертного заключения | 40 000,00 | | | |
| 12 | Итого на учебный процесс | 13 895,95 | | | |
| | | 43 800,00 | | | |
| | | 40 000,00 | | | |
| | | 50 000,00 | | | |
| | | 2 524 899,57 | х | | |
| Итого | | | | | |
| 1 | Средства для реализации мероприятий | 318 000,00 | | | |
| 2 | Разработка ПИУ на систему оценивания уровня репрезентативного акта | 85 000,00 | | | |
| 3 | Проведение мероприятий (ПРИШКОЛЬНЫЙ МАТЕРЬЕЛ) мероприятия | 22 800,00 | | | |
| 4 | Средств для оплаты проектной работы по объектам | 14 980,00 | | | |
| 5 | Прочие расходы, учебтм (ТРУДОВОЙ МАТЕРЬЕЛ) | 31 791,60 | х | | |
| | | 472 571,60 | | | |
| Итого на вне курс | | | | | |
| 1 | Средства для реализации мероприятий (неучебных мероприятий) | 18 598,00 | | | |
| 2 | Привлечение основных средств на учебный процесс (учебник, орг. техника) | 1 588 739,20 | | | |
| 3 | Привлечение основных средств на учебный процесс (ПИУ) (учебник, орг. техника) | 13 799,00 | | | |
| | | 1 601 337,20 | | | |
| Итого | | | | | |
| 1 | Привлечение основных средств (Привлечение материальных средств) | 100 000,00 | | | |
| 2 | Привлечение основных средств (привлечение внебюджетных средств) | 764 960,00 | | | |
| 3 | Привлечение основных средств - Уровневая система оценивания и управления качеством и уровнем образовательного процесса | 4 000 000,00 | | | |
| 4 | Привлечение основных средств - Система оценки компетенций ИСПИУ на образовательном уровне | 85 600,00 | | | |
| | | 4 850 560,00 | | | |
| Итого на привлечение основных средств (включая учтенные) | | | | | |
| 1 | Привлечение основных средств (за счет бюджетных средств) | - | | | |
| | | 6 631 696,20 | | | |
| Итого на привлечение основных средств (всего) | | | | | |
| 1 | Привлечение основных средств (включая учтенные) | 325 368,40 | | | |
| 2 | Привлечение основных средств (включая учтенные) | 144,83 | | | |
| 3 | Привлечение основных средств (включая учтенные) | 57 750,00 | | | |
| 4 | Привлечение основных средств (включая учтенные) | 10 000,00 | | | |
| 5 | Привлечение основных средств (включая учтенные) | 812,25 | | | |
| 6 | Привлечение основных средств (включая учтенные) | 116 341,50 | | | |
| 7 | Привлечение основных средств (включая учтенные) | 8 242,50 | | | |
| 8 | Привлечение основных средств (включая учтенные) | 48 127,84 | | | |
| 9 | Прочие расходы | 69 396,00 | | | |
| 10 | Привлечение основных средств на учебный процесс (контракты и др.) | 464 331,97 | | | |
| 11 | Привлечение основных средств на учебный процесс (включая учтенные) | 3 032,88 | | | |
| 12 | Привлечение основных средств на учебный процесс (ПИУ) (конт. техника, рабочие тетради) | 96 201,00 | | | |
| | | 1 200 079,17 | | | |
| Сумма по курсам | | | | | |
| 1 | Привлечение основных средств (включая учтенные) | 9 781 446,50 | | | |
| 2 | Привлечение основных средств (включая учтенные) | 436 500,00 | | | |
| 3 | Привлечение основных средств (включая учтенные) | 32 160,00 | | | |
| 4 | Привлечение основных средств (включая учтенные) | 26 208,00 | | | |
| 5 | Привлечение основных средств (включая учтенные) | 34 000,00 | | | |
| 6 | Привлечение основных средств (включая учтенные) | 3 390,00 | | | |
| | | 10 312 704,50 | | | |
| Итого на выполнение образовательных функций | | | | | |
| 1 | Привлечение основных средств (включая учтенные) | 3 189 225,00 | | | |
| 2 | Привлечение основных средств (за счет бюджетных средств) | 9 846,32 | | | |
| 3 | Привлечение основных средств (включая учтенные) | 9 846,32 | | | |
| 4 | Привлечение основных средств (включая учтенные) | 21 096,00 | | | |
| | | 2 230 013,64 | | | |
| Итого на выполнение образовательных функций | | | | | |
| | | 14 742 797,21 | | | |

5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных активов

| № п/п | Наименование расходов | 1 | 2 | 3 | 4 |
|--|--|---------------|---|---|---|
| Сумма, руб. (р. 2 х р. 3) | | | | | |
| Сумма, руб. (р. 2 х р. 4) | | | | | |
| 7 | Ипотечное обеспечение | 70 500,00 | | | |
| 8 | Обслуживание сайта, хостинг | 2 900,00 | | | |
| 9 | Обучение | 7 900,00 | | | |
| 10 | Доходы ПИУ | 3 000,00 | | | |
| 11 | Привлечение сторонних специалистов экспертного заключения | 40 000,00 | | | |
| 12 | Итого на учебный процесс | 13 895,95 | | | |
| | | 43 800,00 | | | |
| | | 40 000,00 | | | |
| | | 50 000,00 | | | |
| | | 2 524 899,57 | х | | |
| Итого | | | | | |
| 1 | Средства для реализации мероприятий | 318 000,00 | | | |
| 2 | Разработка ПИУ на систему оценивания уровня репрезентативного акта | 85 000,00 | | | |
| 3 | Проведение мероприятий (ПРИШКОЛЬНЫЙ МАТЕРЬЕЛ) мероприятия | 22 800,00 | | | |
| 4 | Средств для оплаты проектной работы по объектам | 14 980,00 | | | |
| 5 | Прочие расходы, учебтм (ТРУДОВОЙ МАТЕРЬЕЛ) | 31 791,60 | х | | |
| | | 472 571,60 | | | |
| Итого на вне курс | | | | | |
| 1 | Средства для реализации мероприятий (неучебных мероприятий) | 18 598,00 | | | |
| 2 | Привлечение основных средств на учебный процесс (учебник, орг. техника) | 1 588 739,20 | | | |
| 3 | Привлечение основных средств на учебный процесс (ПИУ) (учебник, орг. техника) | 13 799,00 | | | |
| | | 1 601 337,20 | | | |
| Итого | | | | | |
| 1 | Привлечение основных средств (Привлечение материальных средств) | 100 000,00 | | | |
| 2 | Привлечение основных средств (привлечение внебюджетных средств) | 764 960,00 | | | |
| 3 | Привлечение основных средств - Уровневая система оценивания и управления качеством и уровнем образовательного процесса | 4 000 000,00 | | | |
| 4 | Привлечение основных средств - Система оценки компетенций ИСПИУ на образовательном уровне | 85 600,00 | | | |
| | | 4 850 560,00 | | | |
| Итого на привлечение основных средств (включая учтенные) | | | | | |
| 1 | Привлечение основных средств (за счет бюджетных средств) | - | | | |
| | | 6 631 696,20 | | | |
| Итого на привлечение основных средств (всего) | | | | | |
| 1 | Привлечение основных средств (включая учтенные) | 325 368,40 | | | |
| 2 | Привлечение основных средств (включая учтенные) | 144,83 | | | |
| 3 | Привлечение основных средств (включая учтенные) | 57 750,00 | | | |
| 4 | Привлечение основных средств (включая учтенные) | 10 000,00 | | | |
| 5 | Привлечение основных средств (включая учтенные) | 812,25 | | | |
| 6 | Привлечение основных средств (включая учтенные) | 116 341,50 | | | |
| 7 | Привлечение основных средств (включая учтенные) | 8 242,50 | | | |
| 8 | Привлечение основных средств (включая учтенные) | 48 127,84 | | | |
| 9 | Прочие расходы | 69 396,00 | | | |
| 10 | Привлечение основных средств на учебный процесс (контракты и др.) | 464 331,97 | | | |
| 11 | Привлечение основных средств на учебный процесс (включая учтенные) | 3 032,88 | | | |
| 12 | Привлечение основных средств на учебный процесс (ПИУ) (конт. техника, рабочие тетради) | 96 201,00 | | | |
| | | 1 200 079,17 | | | |
| Сумма по курсам | | | | | |
| 1 | Привлечение основных средств (включая учтенные) | 9 781 446,50 | | | |
| 2 | Привлечение основных средств (включая учтенные) | 436 500,00 | | | |
| 3 | Привлечение основных средств (включая учтенные) | 32 160,00 | | | |
| 4 | Привлечение основных средств (включая учтенные) | 26 208,00 | | | |
| 5 | Привлечение основных средств (включая учтенные) | 34 000,00 | | | |
| 6 | Привлечение основных средств (включая учтенные) | 3 390,00 | | | |
| | | 10 312 704,50 | | | |
| Итого на выполнение образовательных функций | | | | | |
| 1 | Привлечение основных средств (включая учтенные) | 3 189 225,00 | | | |
| 2 | Привлечение основных средств (за счет бюджетных средств) | 9 846,32 | | | |
| 3 | Привлечение основных средств (включая учтенные) | 9 846,32 | | | |
| 4 | Привлечение основных средств (включая учтенные) | 21 096,00 | | | |
| | | 2 230 013,64 | | | |
| Итого на выполнение образовательных функций | | | | | |
| | | 14 742 797,21 | | | |

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):

| 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 подвидов 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-П/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 приемный и уход

| N п/п | Наименование услуги(работы) | количество, чел | | Средняя стоимость, руб | | Количество питания, ди. | Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 4)+(гр.3 х гр.5)хгр.6 |
|-------|-----------------------------|-----------------|----------|------------------------|----------|-------------------------|--|
| | | 1-4 кл. | 5-11 кл. | 1-4 кл. | 5-11 кл. | | |
| 1 | 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 |

| 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-П/проезд от 15.12.2022г. | 1 386 990,00 |
| 2 | Соглашение №4-П/наказы от 15.12.2022г. | 864 960,00 |
| 3 | Соглашение № 4-П/КР от 15.12.2022г. | 496 266,00 |
| 4 | Соглашение №4-П/питание от 15.12.2022г. | 8 223 446,50 |
| 5 | Соглашение №4/П-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/П-2.2 от 12.01.2023г. | 4 170 600,00 |
| 9 | Соглашение №4-П/ОЗК от 26.05.2023 г. | 462 690,00 |
| 10 | Соглашение №4/П-1.5 от 01.06.2023 г. | 630 616,77 |
| 11 | Соглашение №4/П-2.1 от 31.05.2023 г. | 1 064 980,00 |
| 12 | Соглашение №4/П-2.1 -ПЗ от 02.08.2023 г. | 12 223 920,00 |
| | Итого: | 34 789 128,27 |

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 |

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:
Код видов расходов 111, 112, 119

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: | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| <i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i> | | | | | | | | | | |
| 1 | Административный персонал | 5 | 0,00 | | | 0,00 | | 1,60 | 0,00 | |
| 2 | Педагогический персонал | 64,44 | 0,00 | | | 0,00 | | 1,60 | 0,00 | |
| 3 | Учебно-вспомогательный персонал | 10,05 | 0,00 | | | 0,00 | | 1,60 | 0,00 | |
| 4 | Обслуживающий персонал | 26,5 | 0,00 | | | 0,00 | | 1,60 | 0,00 | |
| | Итого: | 105,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,60 | 0,00 | |
| <i>Субсидии на иные цели</i> | | | | | | | | | | |
| 1 | Классное руководство | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | |
| | Итого: | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | |
| | Всего: | 105,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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 |
| <i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i> | | | | | |
| 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 |
| <i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i> | | | | | |
| 1 | Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет | | 12 | 90,00 | - |
| | Итого: | x | x | x | - |
| <i>Субсидии на иные цели</i> | | | | | |
| 1 | Проезд в отпуск | | | | - |
| | Итого: | x | x | x | - |
| | Всего: | x | x | x | - |

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 |
| <i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i> | | | |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | x | 0,00 |
| 1.1. | в том числе: по ставке 22,0% | | 0,00 |
| 1.2. | по ставке 10,0% | | |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | x | 0,00 |
| 2.1. | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 2,9% | | 0,00 |
| 2.2. | Страховые взносы от несчастных случаев на производстве 0,2% | | 0,00 |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 0,00 | 0,00 |
| | Итого: | x | 0,00 |
| <i>Субсидии на иные цели</i> | | | |
| 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 | 0,00 |
| 1.1. | в том числе: по ставке 22,0% | | 0,00 |
| 1.2. | по ставке 10,0% | | |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | x | 0,00 |
| 2.1. | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 2,9% | | 0,00 |
| 2.2. | Страховые взносы от несчастных случаев на производстве 0,2% | | 0,00 |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 0,00 | 0,00 |
| | Итого: | x | 0,00 |
| | Всего: | x | 0,00 |

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

Код видов расходов 112, 321

| 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 |
| <i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i> | | | | |
| 1 | Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении) | - | - | - |
| | Итого: | x | x | - |

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. (гр. 3 x гр. 4 / 100) |
|---|-----------------------|----------------------|------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| <i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i> | | | | |
| 1 | Налог на имущество | 17 539 181,82 | 2,20 | 385 862,00 |
| 2 | Земельный налог | 5 075 066,67 | 1,50 | 76 126,00 |
| | Итого: | x | x | 461 988,00 |

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

Код видов расходов 243, 244, 247

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 |
| <i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i> | | | | | |
| 1 | Абонентская плата за телефон | 2 | 12 | 2 425,00 | 58 200,00 |
| 2 | Абонентская плата за интернет | | | | - |
| | Итого: | x | x | x | 58 200,00 |

5.1. Расчет (обозначение) 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>Сумма на оплату государственного задания</i> | | | | |
| 1 | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| № 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 |
| <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 | кВт*ч | 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: | | | x | x | x | 11 247 996,11 |

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

| № 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 | | | | |
| Итого: | | | x | 0 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|---|--|--------|--------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| <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 | Дезртификация, дезинфекция | | 12 | 180 000,00 |
| 5 | Обслуживание ИТН, УУГЭ | | 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 | Поверка | | | 60 000,00 |
| 14 | Противопожарные мероприятия | | | 400 000,00 |
| 15 | Фонд капитального ремонта | | | 46 200,00 |
| 16 | Испытания и измерения э/установок | | | 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 | | | | 3 607 781,63 |

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

| № 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 ГПХ | | 80 000,00 |
| Итого: | | | 3 044 350,00 |
| <i>Субсидии на иные цели</i> | | | |
| 1 | | | |
| Итого: | | | - |
| <i>Приносящая доход деятельность</i> | | | |
| 1 | | | |
| Итого: | | | - |
| ВСЕГО | | | 3 044 350,00 |

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

| № 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 | | 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 |

| Средств на выполнение государственной (муниципальной) задачи | | | |
|--|---|---------------|---------------|
| 1 | Приобретение материальных запасов | 906 200,00 | 906 200,00 |
| 2 | Приобретение материальных запасов (одежда, обувь, канцелярские принадлежности, приобретение в муниципальном учреждении) | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 3 | Приобретение материальных запасов (торо-сажонных матрасов) | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 4 | Приобретение материальных запасов (спортивные матрасы) | 217 703,37 | 217 703,37 |
| 5 | Приобретение материальных запасов (качели инвентаря) | 75 000,00 | 75 000,00 |
| 6 | Проекты питания | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 7 | Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары) | - | - |
| 8 | ИТО (канц. товары, рабочие тетради) | - | - |
| Итого | | 1 282 903,37 | 1 282 903,37 |
| Средств на иные цели | | | |
| 1 | Приобретение материальных запасов (питание) | 9 771 300,00 | 9 771 300,00 |
| Итого | | 9 771 300,00 | 9 771 300,00 |
| Применяя доход деятельности | | | |
| 1 | Приобретение материальных запасов(питание) | 3 189 225,00 | 3 189 225,00 |
| Итого | | 3 189 225,00 | 3 189 225,00 |
| Итого материальных запасов | | 14 243 428,37 | 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: | 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. | 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 х гр. 4)+(гр.3 хгр.5))хгр.6 |
|-------|-----------------------------|-----------------|---------|------------------------|---------|-------------------------|---|
| | | 1-4 кл. | 5-11кл. | 1-4 кл. | 5-11 кл | | |
| | 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 |

Приложение 2
 к Плану развития организации и стратегии
 на 2025-2026 финансовый год
 и на плановый период 2026-2027 годов
 в соответствии с требованиями
 Федерального закона от 02.07.2021 № 172-ФЗ
 «О внесении изменений в Федеральный закон
 «Об организации предоставления государственных
 и муниципальных услуг»

2.1. Расчеты (обозначения) в разрезе подразделений на оплату труда

| № п/п | Функциональная зона, группа должностей | Установленная численность | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | Итого |
|-------|--|---------------------------|--|-----------------------------|--------|
| | | | по должности и званию | по должности и званию, чел. | |
| 1 | 1 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2 | 64,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 3 | 10,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 4 | 25,5 | 0,00 | 168,99 | 168,99 |
| Итого | | | 0,00 | 168,99 | 168,99 |

2.2. Расчеты (обозначения) в разрезе подразделений на оплату персонифицированных взносов на обязательное пенсионное страхование

| № п/п | Функциональная зона, группа должностей | Установленная численность | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | Среднемесячный размер взноса на обязательное пенсионное страхование, руб. | Итого |
|-------|--|---------------------------|--|---|-------|
| | | | | | |
| 1 | 1 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2 | 64,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 3 | 10,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 4 | 25,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2.3. Расчеты (обозначения) в разрезе подразделений на оплату персонифицированных взносов на обязательное пенсионное страхование

| № п/п | Функциональная зона, группа должностей | Установленная численность | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | Среднемесячный размер взноса на обязательное пенсионное страхование, руб. | Итого |
|-------|--|---------------------------|--|---|-------|
| | | | | | |
| 1 | 1 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2 | 64,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 3 | 10,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 4 | 25,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2.4. Расчеты (обозначения) в разрезе подразделений на оплату персонифицированных взносов на обязательное пенсионное страхование

| № п/п | Функциональная зона, группа должностей | Установленная численность | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | Среднемесячный размер взноса на обязательное пенсионное страхование, руб. | Итого |
|-------|--|---------------------------|--|---|-------|
| | | | | | |
| 1 | 1 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2 | 64,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 3 | 10,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 4 | 25,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

3. Расчеты (обозначения) в разрезе подразделений на обязательные взносы на обязательное пенсионное страхование

| № п/п | Функциональная зона, группа должностей | Установленная численность | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | Среднемесячный размер взноса на обязательное пенсионное страхование, руб. | Итого |
|-------|--|---------------------------|--|---|-------|
| | | | | | |
| 1 | 1 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2 | 64,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 3 | 10,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 4 | 25,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

4. Расчеты (обозначения) в разрезе подразделений на обязательные взносы на обязательное пенсионное страхование

| № п/п | Функциональная зона, группа должностей | Установленная численность | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | Среднемесячный размер взноса на обязательное пенсионное страхование, руб. | Итого |
|-------|--|---------------------------|--|---|-------|
| | | | | | |
| 1 | 1 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2 | 64,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 3 | 10,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 4 | 25,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5. Расчеты (обозначения) в разрезе подразделений на обязательные взносы на обязательное пенсионное страхование

| № п/п | Функциональная зона, группа должностей | Установленная численность | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | Среднемесячный размер взноса на обязательное пенсионное страхование, руб. | Итого |
|-------|--|---------------------------|--|---|-------|
| | | | | | |
| 1 | 1 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2 | 64,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 3 | 10,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 4 | 25,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| № п/п | Наименование расходов | Счета на выделение государственного (муниципального) задания | | Итого |
|--------------------------------|--|--|---|------------|
| | | 1 | 2 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Привлечение основных средств | | | 800 000,00 |
| 2 | Привлечение основных средств на учебный процесс (учебники, средства) | | | |
| 3 | Привлечение основных средств на учебный процесс (ИТОГ) | | | |
| Счета на иные цели | | | | 800 000,00 |
| Итого | | | | |
| Примечание другой деятельности | | | | |
| Итого | | | | |
| Итого основных средств | | | | 800 000,00 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Счета на выделение государственного (муниципального) задания | | Итого |
|--------------------------------|---------------------------------|--|---|--------------|
| | | 1 | 2 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Финансовая организация | | | 2 63 750,00 |
| 2 | Средства вычислительной техники | | | 150 000,00 |
| 3 | Средства вычислительной техники | | | 180 000,00 |
| 4 | Материальные ресурсы | | | 370 000,00 |
| 5 | Материальные ресурсы (сметный) | | | 55 000,00 |
| 6 | Обслуживание сайта, обучение | | | 70 000,00 |
| 7 | Политика | | | 15 000,00 |
| 8 | Политика | | | 80 000,00 |
| Счета на иные цели | | | | 3 014 350,00 |
| Итого | | | | |
| Примечание другой деятельности | | | | |
| Итого | | | | |
| Итого | | | | 3 014 350,00 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Счета на выделение государственного (муниципального) задания | | Итого |
|--------------------------------|--|--|---|--------------|
| | | 1 | 2 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Обеспечение функционирования и поддержка информационно-коммуникационных систем | | | 31 200,00 |
| 2 | Техническое обслуживание пожарной сигнализации | | | 91 200,00 |
| 3 | Обслуживание ТСО | | | 12 |
| 4 | Обслуживание, асинхронизация | | | 12 |
| 5 | Обслуживание ИИПТ, УПТ | | | 180 000,00 |
| 6 | Системная | | | 46 800,00 |
| 7 | Техническое обслуживание автоматизированных систем | | | 490 000,00 |
| 8 | Аварийный, текущий ремонт | | | 247 200,00 |
| 9 | Пиратское копирование материалов | | | 2 299 485,00 |
| 10 | Информационная проектная работа | | | 61 047,8 |
| 11 | Техническое обслуживание учебного программного обеспечения | | | 62 083,25 |
| 12 | Заправка картриджей | | | 42 600,00 |
| 13 | Политика | | | 90 000,00 |
| 14 | Протоколы межведомственного взаимодействия | | | 60 000,00 |
| 15 | Фонд капитального ремонта | | | 400 000,00 |
| 16 | Планирование и исполнение закупок | | | 46 200,00 |
| 17 | Техническое обслуживание систем вентиляции | | | 145 000,00 |
| 18 | Обслуживание орг. техники | | | 50 000,00 |
| 19 | Прочие услуги по содержанию имущества | | | 49 000,00 |
| Счета на иные цели | | | | 4 458 417,63 |
| Итого | | | | |
| Примечание другой деятельности | | | | |
| Итого | | | | |
| Итого | | | | 4 458 417,63 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Счета на выделение государственного (муниципального) задания | | Итого |
|--|-----------------------|--|---|-------|
| | | 1 | 2 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Сдача арендной платы | | | 0 |
| Счета на выделение государственного (муниципального) задания | | | | |
| Итого | | | | |
| Итого | | | | 0 |

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

| № п/п | Наименование расходов | Счета на выделение государственного (муниципального) задания | | Итого |
|--|--|--|---|---------------|
| | | 1 | 2 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Теплоэнергия | | | 10 330 999,96 |
| 2 | Тепло для ТЭС | | | 172 996,21 |
| 3 | Электрическая энергия | | | 1 403 392,68 |
| 4 | Холодное водоснабжение | | | 151 494,05 |
| 5 | Холодное водоснабжение для ТЭС | | | 267 702,54 |
| 6 | Холодное водоснабжение опиратора по договору с ТКО | | | 113 839,03 |
| 7 | Услуги ремонтно-монтажного опиратора по договору с ТКО | | | 158 298,08 |
| Счета на выделение государственного (муниципального) задания | | | | 13 888 742,56 |
| Итого | | | | |
| Примечание, % | | | | |
| Сумма, руб. (р. 4 х р. 5 х р. 6) | | | | |

5.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| Средств на выполнение государственного (муниципального) задания | | Средств на иные цели | | Средств от иных источников | |
|---|---|----------------------|--------------|----------------------------|--------------|
| 1 | Присвоение материальных запасов | 906 200,00 | 906 200,00 | | 906 200,00 |
| 2 | Препаратов и материалов, приобретенных в коммерческих целях | 20 000,00 | 20 000,00 | | 20 000,00 |
| 3 | Присвоение материальных запасов (горюче-смазочных материалов) | 4 000,00 | 4 000,00 | | 4 000,00 |
| 4 | Присвоение материальных запасов (средствам материальным) | 217 703,37 | 217 703,37 | | 217 703,37 |
| 5 | Присвоение материальных запасов (материалов) | 75 000,00 | 75 000,00 | | 75 000,00 |
| 6 | Продукты питания | 60 000,00 | 60 000,00 | | 60 000,00 |
| 7 | Присвоение материальных запасов на учебный процесс (материалы) | - | - | | - |
| 8 | Присвоение материальных запасов на учебный процесс (ИИО (книги, тетради, рабочие тетради, ...)) | - | - | | - |
| Итого | | | 1 282 903,37 | | 1 282 903,37 |
| Средств на иные цели | | | | | |
| 1 | Присвоение материальных запасов (инвентаря) | - | - | | - |
| Итого | | | - | | - |
| Присвоения от иных источников | | | | | |
| 1 | Присвоение материальных запасов (инвентаря) | 3 189 225,00 | 3 189 225,00 | | 3 189 225,00 |
| Итого | | | | | |
| Всего материальных запасов | | | | | 1 282 903,37 |

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 (объект),руб. | 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. | 5-11кл. | 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 |

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: | - |