

Приложение 1

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

Утверждаю

Директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя школа № 12" Петропавловск-Камчатского городского округа

(руководитель учреждения)

Макарова В.Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" _____ " _____ 20 22 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов ¹)**

от " 02 " _____ марта 20 22 г.²

Орган, осуществляющий

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

Учреждение

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 12" Петропавловск-Камчатского городского округа

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	24.02.2022
по Сводному реестру глава по БК	905
по Сводному реестру ИНН	4100014340
КПП	410101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	279 738,69	-	-	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			104 449 919,93	97 707 945,94	98 073 610,12	
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		94 654 102,93	90 210 828,94	90 576 493,12	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	91 220 006,57	86 776 732,58	87 142 396,76	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам		130	131	3 346 068,09	3 346 068,09	3 346 068,09	
		130	134	88 028,27	88 028,27	88 028,27	
		130	135				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		-			
в том числе:							
возмещение ущерба имуществу	1310	140	144				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		-			
в том числе:							
благотворительность		150	155				
прочие доходы, всего	1500	150		9 795 817,00	7 497 117,00	7 497 117,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	9 795 817,00	7 497 117,00	7 497 117,00	
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		104 729 658,62	97 707 945,94	98 073 610,12	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		69 324 653,56	64 679 315,00	64 679 315,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	51 778 925,07	48 234 440,00	48 234 440,00	x
		111	266	74 404,41			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	2 125 000,00	2 125 000,00	2 125 000,00	x
		112	226	-			x
		112	266	-			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		15 346 324,08	14 319 875,00	14 319 875,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	15 346 324,08	14 319 875,00	14 319 875,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266				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		13 297,00			x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		13 297,00			x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	13 297,00			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 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
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		1 316 847,59	1 286 838,83	1 286 838,83	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 286 838,83	1 286 838,83	1 286 838,83	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	30 008,76			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		34 074 860,47	31 741 792,11	32 107 456,29	
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	-			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	226	-			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244, 247		34 074 860,47	31 741 792,11	32 107 456,29	
из них: услуги связи		244	221	66 793,18	86 400,00	86 400,00	
транспортные услуги		244	222	-	-	-	
коммунальные услуги		244	223	617 791,71	517 790,33	538 499,96	
коммунальные услуги		247	223	7 865 724,19	8 625 837,42	8 970 791,97	
арендная плата за пользование имуществом		244	224	-	-	-	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	5 681 511,19	3 832 015,00	3 832 015,00	
прочие работы, услуги		244	226	11 304 536,38	11 628 008,00	11 628 008,00	
		244	228	-	-	-	
увеличение стоимости основных средств		244	310	2 351 230,65	1 861 645,00	1 861 645,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244		6 187 273,17	5 190 096,36	5 190 096,36	
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	109 900,00	70 000,00	70 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	3 783 586,72	3 650 096,36	3 650 096,36	
Увеличение стоимости ГСМ		244	343	1 600,00	-	-	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	1 963 693,15	1 145 000,00	1 145 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	3 493,30	-	-	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	189				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 Порядок 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(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	34 074 860,47	31 741 792,11	32 107 456,29	
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), планируем 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	11 076 914,05		-	
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	22 997 946,42	31 741 792,11	32 107 456,29	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	15 630 345,52	23 453 695,75	23 819 359,93	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	15 630 345,52	23 453 695,75	23 819 359,93	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	4 173 703,00	4 854 000,00	4 854 000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	4 173 703,00	4 854 000,00	4 854 000,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
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	3 193 897,90	3 434 096,36	3 434 096,36	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	3 193 897,90	3 434 096,36	3 434 096,36	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	22 997 946,42	31 741 792,11	32 107 456,29	
	в том числе по году начала закупки:	26510		2022 22 997 946,42	2023 31 741 792,11	2024 32 107 456,29	
3	Итого по договорам, планируем 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))

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Дехтярь А.С.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий бухгалтер
(должность)

Кравченко О.П.
(фамилия, инициалы)

303-100(доб. 2786)
(телефон)

" 02 " марта 20 22 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируем к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

1.1. 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

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

N п/п	Номер, дата соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма, руб.
1	2	3
1	Соглашение № 12-Ш/МЗ от 08.12.2021	91 220 006,57

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

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/дни	Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, установленный муниципальным нормативным правовым актом, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания 100% оплата	13030	247,94	3 230 686,43
2	продукты питания, 50% оплата	931	123,97	115 381,66
	Итого			3 346 068,09

1.2.2 Доходы от компенсации затрат (подстатья КОСГУ 134)

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	88 028,27
	Итого	88 028,27

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, дата соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидий на иные цели	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 12-Ш/КР от 14.12.2021	518 117,00
2	Соглашение № 20-2022-013518 от 27.01.2022	2 965 700,00
3	Соглашение № 12-Ш/проезд от 14.12.2021	2 125 000,00
4	Соглашению № 12-Ш/наказы от 14.12.2021	350 000,00
5	Соглашение № 12-Ш/питание от 14.12.2021	1 654 500,00
6	Соглашение № 20-2022-026246 от 04.02.2022	2 182 500,00
	Итого:	9 795 817,00

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

Код видов расходов 111_112_119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр.9)+(гр.4) x гр.3 x 12)
			всего	в том числе:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>									
ШК	Административный персонал	4,5	22 713,68	25 151,22		-2 437,55		1,60	3 189 000,00
	Педагогический персонал	39,89	13 971,50	10 479,35		3 492,15		1,60	17 388 000,00
	Учебно-вспомогательный персонал	3	16 025,64	7 054,33		8 971,31		1,60	1 500 000,00
	Обслуживающий персонал	16	13 850,16	3603,75	2 625,58	7 620,83		1,60	6 914 000,00
ДС	Административный персонал	2	19 230,77	24 015,00		-4 784,23		1,60	1 200 000,00
	Педагогический персонал	13,25	18 867,92	10 061,97		8 805,95		1,60	7 800 000,00
	Учебно-вспомогательный персонал	9,5	17 948,72	6 054,26		11 894,45		1,60	5 320 000,00
	Обслуживающий персонал	10,65	17 591,40	3 744,42	3 108,10	10 738,87		1,60	5 845 269,00
Итого:			x	90 164,31		2 625,58	x	x	49 156 269,00
<i>Субсидии на иные цели</i>									
1	Классное руководство	x	x	x	x	x	x	x	2 697 060,48
Итого:			x	x		x	x	x	2 697 060,48
Всего:			x	90 164,31		2 625,58	x	x	51 853 329,48

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 ШК				-
2	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет ДС				-
3	Прочие выплаты (мед.осмотр сотрудников)				-
Итого:		x	x	x	-
<i>Субсидии на иные цели</i>					
1	Проезд в отпуск				2 125 000,00
Итого:		x	x	x	2 125 000,00
Всего:		x	x	x	2 125 000,00

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	10 528 753,50
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		10 528 753,50
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 523 844,34
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	49 156 269,00	2 506 969,72
Итого:		x	14 559 567,56
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	565 597,56
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		565 597,56
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	83 608,87
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	2 697 060,48	137 550,08
Итого:		x	786 756,52
Всего:		x	15 346 324,08

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

Код видов расходов 112_321

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении)			
Итого:		x	x	-
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств			13 297,00
Итого:		x	x	13 297,00
ВСЕГО		x	x	13 297,00

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

Код видов расходов 851_852_853_831

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество ШК	22 511 581,82	2,20	495 254,80
2	Земельный налог ШК	7 746 583,33	1,50	116 198,75
3	Пени, штрафы ШК			30 008,76
4	Налог на имущество ДС	27 106 469,09	2,20	596 342,32
5	Земельный налог ДС	5 269 530,67	1,50	79 042,96
Итого:		x	x	1 316 847,59

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

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон ШК	2	12	1 731,60	41 558,38
2	Абонентская плата за телефон ДС	1	12	2 102,90	25 234,80
Итого:		x	x	x	66 793,18

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	663,730	9999,18		6 636 754,63
2	Тепло для ГВС	Гкал	39,540	10229,55		404 476,53
3	Электроэнергия	кВт/ч	110050,000	7,03		773 851,10
4	Холодное водоснабжение	м³	1750,000	69,30		121 283,74
5	Водоотведение	м³	2483,000	52,44		130 197,04
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	733,000	69,09		50 641,93
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м3	438,120	547,99		240 085,38
Итого:		x	x	x	x	8 357 290,35

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>				
ШКОЛА				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	96 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	127 224,00
3	Дератизация		12	75 237,23
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
5	Снегоочистка		1	250 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	12 000,00
7	Обслуживание УУТЭ		12	50 580,00
8	Гидравлические испытания трубопровода		1	11 783,98
9	Гидроневматическая промывка систем отопления		1	53 676,82
10	Аварийный, текущий ремонт			273 668,59
11	Техническое обслуживание инженерных сетей			125 000,00
12	Ремонт и содержание общего имущества МКД		12	130 000,00
13	Техническое обслуживание видеонаблюдения			154 800,00
14	Техническое обслуживание систем вентиляции			69 624,00
15	Фонд капитального ремонта			9 600,00
16	Противопожарные мероприятия			60 000,00
17	Обслуживание орг.техники, заправка картриджей			90 000,00
18	Испытания и измерения электроустановок			200 000,00
19	Договоры ГПХ			130 000,00
20	Прочие работы по содержанию имущества			585 890,99
ИТОГ ШКОЛА				2 535 085,61
Дошкольная ступень				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	72 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	30 000,00
3	Дератизация		12	13 232,37
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
5	Снегоочистка		1	250 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	6 000,00
7	Обслуживание УУТЭ		12	55 200,00
8	Обслуживание узла погодного регулирования		12	21 000,00
9	Гидравлические испытания трубопровода		1	25 651,90
10	Гидроневматическая промывка систем отопления		1	24 632,76
11	Аварийный, текущий ремонт			544 482,97
12	Испытания и измерения электроустановок			175 000,00
13	Техническое обслуживание электрических сетей			70 000,00
14	Техническое обслуживание видеонаблюдения			295 800,00
15	Техническое обслуживание системы вентиляции			90 000,00
16	Проверка			30 000,00
17	Противопожарные мероприятия			144 000,00
18	Договоры ГПХ			160 000,00
19	Обслуживание оргтехники, заправка картриджа			80 000,00
20	Прочие работы по содержанию имущества			909 402,80
ИТОГ Дошкольная ступень				3 026 402,80
ИТОГО				5 561 488,41
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Текущий ремонт школы (наказы Депутатов Кк)			100 000,00
ИТОГО				100 000,00
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
ИТОГО				-
ВСЕГО				x
ВСЕГО				x
ВСЕГО				5 661 488,41

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>			
Школа			
1	Охрана объекта	12	1 484 959,74
2	Охрана имущества	12	241 396,80
3	Программное обеспечение		30 000,00
4	Медицинский осмотр		300 000,00
5	Обучение		50 000,00
6	Сопровождение процедур закупки	12	240 000,00
7	Организация горячего питания (накладные расходы)		2 500 000,00
8	Обслуживание сайта		10 000,00
9	Подписка		50 000,00
10	Договоры ГПХ		60 000,00
11	Программное обеспечение (учебные расходы)		84 000,00
12	Прочие услуги		300 000,00
Итого школа			5 350 356,54
Дошкольная ступень			
1	Охрана объекта	12	1 633 786,44
2	Охрана имущества	12	120 698,40
3	Программное обеспечение		50 000,00
4	Медицинский осмотр		150 000,00
5	Обучение		55 000,00
6	Подписка		10 000,00
7	Обслуживание сайта		10 000,00
8	Прочие услуги		100 992,00
Итого Дошкольная ступень			2 130 476,84
Итого:			7 480 833,38
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Организация горячего питания		3 823 703,00
Итого:			3 823 703,00
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
Итого:			-
ВСЕГО			11 304 536,38

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (рп. 2 x рп. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств ШК		425 130,65	425 130,65
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника) ШК		1 576 100,00	1 576 100,00
3	Приобретение основных средств ДС		100 000,00	100 000,00
Итого				2 101 230,65
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Укрепление материально-технической базы (наказы Депутатов Кк)		150 000,00	150 000,00
2	Укрепление материально-технической базы (наказы Депутатов ПКГО)		100 000,00	100 000,00
Итого				250 000,00
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
Итого				-
Всего основных средств:				2 351 230,65
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		1 168 693,15	1 168 693,15
2	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		50 000,00	50 000,00
3	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях) ОМЕГА		37 625,00	37 625,00
4	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		200 000,00	200 000,00
5	Приобретение материальных запасов (однократного применения)		3 493,30	3 493,30
ИТОГ ШКОЛА				1 459 811,45
1	Приобретение материальных запасов		295 000,00	295 000,00
2	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		20 000,00	20 000,00
3	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях) Омега		2 275,00	2 275,00
4	Приобретение материальных запасов (ГСМ)		1 600,00	1 600,00
5	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		100 000,00	100 000,00
6	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)		25 000,00	25 000,00
7	Продукты питания		216 000,00	216 000,00
8	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канцелярские принадлежности)		500 000,00	500 000,00
ИТОГ ДС				1 159 875,00
Итого				2 619 686,45
<i>Субсидии на иные цели</i>				
Итого				-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание) ДС		3 346 068,09	3 346 068,09
2	Приобретение материальных запасов(питание) ДС		88 028,27	88 028,27
Итого				3 434 096,36
Всего материальных запасов				6 053 782,81

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

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

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

N п/п	Номер, дата соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма, руб.
1	2	3
1	Соглашение № 12-Ш/МЗ от 08.12.2021	86 776 732,58

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

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/дни	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания 100% оплата	13030	247,94	3 230 686,43
2	продукты питания, 50% оплата	931	123,97	115 381,66
	Итого			3 346 068,09

1.2.2 Доходы от компенсации затрат (подстатья КОСГУ 134)

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	88 028,27
	Итого	88 028,27

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, дата соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидий на иные цели	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 12-Ш/КР от 14.12.2021	518 117,00
2	Соглашение № 12-Ш/проезд от 14.12.2021	2 125 000,00
3	Соглашение № 12-Ш/питание от 14.12.2021	2 671 500,00
4	Соглашение № 20-2022-026246 от 04.02.2022	2 182 500,00
	Итого:	7 497 117,00

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр.9)+гр.4) x гр.3 x 12
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>									
ШК	Административный персонал	4,5	40 170,94	25 151,22		15 019,72		1,60	5 640 000,00
	Педагогический персонал	39,89	12 304,01	10 479,35		1 824,66		1,60	15 312 751,29
	Учебно-вспомогательный персонал	3	12 820,51	7 054,33		5 766,18		1,60	1 200 000,00
	Обслуживающий персонал	16	12 326,22	3603,75	2 625,58	6 096,89		1,60	6 153 248,71
ДС	Административный персонал	2	17 941,76	24 015,00		-6 073,24		1,60	1 119 566,00
	Педагогический персонал	13,25	18 311,38	10 061,97		8 249,41		1,60	7 569 923,00
	Учебно-вспомогательный персонал	9,5	17 948,72	6 054,26		11 894,45		1,60	5 320 000,00
	Обслуживающий персонал	10,65	16 615,54	3 744,42	3 108,10	9 763,01		1,60	5 521 011,00
Итого:		98,79	x	90 164,31	2 625,58	x	x	x	47 836 500,00
<i>Субсидии на иные цели</i>									
1	Классное руководство	x	x	x	x	x	x	x	397 940,00
Итого:		x	x	x	x	x	x	x	397 940,00
Всего:		98,79	x	90 164,31	2 625,58	x	x	x	48 234 440,00

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

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Проезд в отпуск	x	x	x	2 125 000,00
Итого:		x	x	x	2 125 000,00

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	10 277 105,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		10 277 105,00
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 482 931,50
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	47 836 500,00	2 439 661,50
Итого:		x	14 199 698,00
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	87 545,92
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		87 545,92
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	12 336,14
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	397 940,00	20 294,94
Итого:		x	120 177,00
Всего:		x	14 319 875,00

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

Код видов расходов 851,852,853,831

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество ШК	22 511 581,82	2,20	495 254,80
2	Земельный налог ШК	7 746 583,33	1,50	116 198,75
3	Налог на имущество ДС	27 106 469,09	2,20	596 342,32
4	Земельный налог ДС	5 269 530,67	1,50	79 042,96
Итого:		x	x	1 286 838,83

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

Код видов расходов 244, 247

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон ШК	2	12	2 500,00	60 000,00
2	Абонентская плата за телефон ДС	1	12	2 200,00	26 400,00
	Итого:	x	x	x	86 400,00

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
1	Теплоэнергия	Гкал	663,730	11010,40		7 307 935,95
2	Тепло для ГВС	Гкал	39,540	11093,34		438 630,62
3	Электроэнергия	кВт/ч	110050,000	7,51		826 629,90
4	Холодное водоснабжение	м ³	1750,000	72,05		126 082,12
5	Водоотведение	м ³	2483,000	57,24		142 137,53
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³	733,000	71,82		52 640,95
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м3	438,120	569,64		249 570,68
	Итого:	x	x	x	x	9 143 627,75

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>				
ШКОЛА				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	102 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	84 000,00
3	Дератизация		12	30 000,00
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	33 600,00
5	Снегоочистка		1	250 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	6 000,00
7	Аварийный, текущий ремонт			230 600,00
8	Обслуживание УУТЭ		12	55 200,00
9	Гидравлические испытания, гидропневматическая промывка трубопровода		2	72 000,00
10	Техническое обслуживание инженерных сетей			125 000,00
11	Ремонт и содержание общего имущества МКД		12	130 000,00
12	Техническое обслуживание видеонаблюдения			168 000,00
13	Техническое обслуживание систем вентиляции			70 000,00
14	Фонд капитального ремонта			9 600,00
15	Противопожарные мероприятия			60 000,00
16	Обслуживание орг. техники, заправка картриджей			90 000,00
17	Испытания и измерения электроустановок			73 354,00
18	Договоры ГПХ			130 000,00
19	Прочие работы по содержанию имущества			
ИТОГ ШКОЛА				1 719 354,00
Дошкольная ступень				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	78 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	30 000,00
3	Дератизация		12	9 600,00
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	32 400,00
5	Снегоочистка		1	270 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	6 600,00
7	Аварийный, текущий ремонт			600 000,00
8	Обслуживание УУТЭ		12	60 000,00
9	Обслуживание узла погодного регулирования		12	45 600,00
10	Гидравлические испытания, гидропневматическая промывка трубопровода		2	60 000,00
11	испытание и измерения электроустановок			175 000,00
12	Техническое обслуживание электрических сетей			70 000,00
13	Техническое обслуживание видеонаблюдения			90 000,00
14	Техническое обслуживание системы вентиляции			90 000,00
15	Проверка			30 000,00
16	Противопожарные мероприятия			144 000,00
17	Договоры ГПХ			160 000,00
18	Обслуживание оргтехники, заправка картриджа			80 000,00
19	Прочие работы по содержанию имущества			81 461,00
ИТОГ Дошкольная ступень				2 112 661,00
ИТОГО				3 832 015,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
1				
ИТОГО				-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
ИТОГО				-
ВСЕГО				3 832 015,00

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>			
Школа			
1	Охрана объекта	12	1 399 008,00
1	Охрана имущества	12	300 000,00
2	Программное обеспечение		30 000,00
3	Медицинский осмотр		300 000,00
4	Обучение		50 000,00
5	Сопровождение процедур закупки	12	180 000,00
6	Организация горячего питания (накладные расходы)		2 500 000,00
8	Обслуживание сайта		10 000,00
7	Подписка		50 000,00
9	Договоры ГПХ		
12	Прочие услуги		
Итого школа			4 819 008,00
Дошкольная ступень			
1	Охрана объекта	12	1 399 008,00
2	Охрана имущества	12	180 000,00
3	Программное обеспечение		50 000,00
4	Медицинский осмотр		150 000,00
5	Обучение		55 000,00
6	Подписка		10 000,00
7	Обслуживание сайта		10 000,00
8	Прочие услуги		100 992,00
Итого Дошкольная ступень			1 955 000,00
Итого:			6 774 008,00
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Организация горячего питания		4 854 000,00
Итого:			4 854 000,00
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1			-
Итого:			-
ВСЕГО			11 628 008,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств ШК		101 545,00	101 545,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника) ШК		1 660 100,00	1 660 100,00
3	Приобретение основных средств ДС		100 000,00	100 000,00
Итого				1 861 645,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
Итого				-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				-
Итого				-
Всего основных средств:				1 861 645,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		350 000,00	350 000,00
2	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		50 000,00	50 000,00
3	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		200 000,00	200 000,00
ИТОГ ШКОЛА				600 000,00
1	Приобретение материальных запасов		295 000,00	295 000,00
2	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		20 000,00	20 000,00
3	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		100 000,00	100 000,00
4	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)		25 000,00	25 000,00
6	Продукты питания		216 000,00	216 000,00
7	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канцелярские принадлежности)		500 000,00	500 000,00
ИТОГ ДС				1 156 000,00
Итого				1 756 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				-
Итого				-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание) ШК		-	-
2	Приобретение материальных запасов(питание) ДС		3 346 068,09	3 346 068,09
3	Приобретение материальных запасов(питание) ДС		88 028,27	88 028,27
Итого				3 434 096,36
Всего материальных запасов				5 190 096,36

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

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

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

N п/п	Номер, дата соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма, руб.
1	2	3
1	Соглашение № 12-Ш/МЗ от 08.12.2021	87 142 396,76

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

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/дни	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания 100% оплата	13030	247,94	3 230 686,43
2	продукты питания, 50% оплата	931	123,97	115 381,66
	Итого			3 346 068,09

1.2.2 Доходы от компенсации затрат (подстатья КОСГУ 134)

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	88 028,27
	Итого	88 028,27

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, дата соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидий на иные цели	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 12-Ш/КР от 14.12.2021	518 117,00
2	Соглашение № 12-Ш/проезд от 14.12.2021	2 125 000,00
3	Соглашение № 12-Ш/питание от 14.12.2021	2 671 500,00
4	Соглашение № 20-2022-026246 от 04.02.2022	2 182 500,00
	Итого:	7 497 117,00

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр.9)+гр.4) x гр.3 x 12
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>									
ШК	Административный персонал	4,5	40 170,94	25 151,22		15 019,72		1,60	5 640 000,00
	Педагогический персонал	39,89	12 304,01	10 479,35		1 824,66		1,60	15 312 751,29
	Учебно-вспомогательный персонал	3	12 820,51	7 054,33		5 766,18		1,60	1 200 000,00
	Обслуживающий персонал	16	12 326,22	3 603,75	2 625,58	6 096,89		1,60	6 153 248,71
ДС	Административный персонал	2	17 941,76	24 015,00		-6 073,24		1,60	1 119 566,00
	Педагогический персонал	13,25	18 311,38	10 061,97		8 249,41		1,60	7 569 923,00
	Учебно-вспомогательный персонал	9,5	17 948,72	6 054,26		11 894,45		1,60	5 320 000,00
	Обслуживающий персонал	10,65	16 615,54	3 744,42	3 108,10	9 763,01		1,60	5 521 011,00
Итого:		98,79	x	90 164,31		2 625,58	x	x	47 836 500,00
<i>Субсидии на иные цели</i>									
1	Классное руководство	x	x	x	x	x	x	x	397 940,00
Итого:		x	x	x	x	x	x	x	397 940,00
Всего:		98,79	x	90 164,31		2 625,58	x	x	48 234 440,00

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

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Проезд в отпуск				2 125 000,00
Итого:		x	x	x	2 125 000,00

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	10 277 105,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		10 277 105,00
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 482 931,50
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	47 836 500,00	2 439 661,50
Итого:		x	14 199 698,00
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	87 545,92
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		87 545,92
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	12 336,14
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	397 940,00	20 294,94
Итого:		x	120 177,00
Всего:		x	14 319 875,00

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

Код видов расходов 851,852,853,831

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество ШК	22 511 581,82	2,20	495 254,80
2	Земельный налог ШК	7 746 583,33	1,50	116 198,75
3	Налог на имущество ДС	27 106 469,09	2,20	596 342,32
4	Земельный налог ДС	5 269 530,67	1,50	79 042,96
Итого:		x	x	1 286 838,83

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

Код видов расходов 244, 247

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон ШК	2	12	2 500,00	60 000,00
2	Абонентская плата за телефон ДС	1	12	2 200,00	26 400,00
Итого:		x	x	x	86 400,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	663,730	11450,82		7 600 251,55
2	Тепло для ГВС	Гкал	39,540	11537,07		456 175,76
3	Электроэнергия	кВт/ч	110050,000	7,81		859 617,60
4	Холодное водоснабжение	м ³	1750,000	74,93		131 126,13
5	Водоотведение	м ³	2483,000	59,53		147 820,59
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³	733,000	74,69		54 747,06
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м3	438,120	592,42		259 553,24
Итого:		x	x	x	x	9 509 291,93

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>				
ШКОЛА				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	102 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	84 000,00
3	Дератизация		12	30 000,00
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	33 600,00
5	Снегоочистка		1	250 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	6 000,00
7	Аварийный, текущий ремонт			230 600,00
8	Обслуживание УУТЭ		12	55 200,00
9	Гидравлические испытания, гидropневматическая промывка трубопровода		2	72 000,00
10	Техническое обслуживание инженерных сетей			125 000,00
11	Ремонт и содержание общего имущества МКД		12	130 000,00
12	Техническое обслуживание видеонаблюдения			168 000,00
13	Техническое обслуживание систем вентиляции			70 000,00
14	Фонд капитального ремонта			9 600,00
15	Противопожарные мероприятия			60 000,00
16	Обслуживание орг. техники, заправка картриджей			90 000,00
17	Испытания и измерения электроустановок			73 354,00
18	Договоры ГПХ			130 000,00
19	Прочие работы по содержанию имущества			
ИТОГ ШКОЛА				1 719 354,00
Дошкольная ступень				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	78 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	30 000,00
3	Дератизация		12	9 600,00
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	32 400,00
5	Снегоочистка		1	270 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	6 600,00
7	Аварийный, текущий ремонт			600 000,00
8	Обслуживание УУТЭ		12	60 000,00
9	Обслуживание узла погодного регулирования		12	45 600,00
10	Гидравлические испытания, гидropневматическая промывка трубопровода		2	60 000,00
11	испытание и измерения электроустановок			175 000,00
12	Техническое обслуживание электрических сетей			70 000,00
13	Техническое обслуживание видеонаблюдения			90 000,00
14	Техническое обслуживание системы вентиляции			90 000,00
15	Проверка			30 000,00
16	Противопожарные мероприятия			144 000,00
17	Договоры ГПХ			160 000,00
18	Обслуживание оргтехники, заправка картриджа			80 000,00
19	Прочие работы по содержанию имущества			81 461,00
ИТОГ Дошкольная ступень				2 112 661,00
ИТОГО				3 832 015,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
1				
ИТОГО				-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
ИТОГО				-
ВСЕГО				3 832 015,00

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>			
Школа			
1	Охрана объекта	12	1 399 008,00
1	Охрана имущества	12	300 000,00
2	Программное обеспечение		30 000,00
3	Медицинский осмотр		300 000,00
4	Обучение		50 000,00
5	Сопровождение процедур закупки	12	180 000,00
6	Организация горячего питания (накладные расходы)		2 500 000,00
8	Обслуживание сайта		10 000,00
7	Подписка		50 000,00
9	Договоры ГПХ		
12	Прочие услуги		
Итого школа			4 819 008,00
Дошкольная ступень			
1	Охрана объекта	12	1 399 008,00
2	Охрана имущества	12	180 000,00
3	Программное обеспечение		50 000,00
4	Медицинский осмотр		150 000,00
5	Обучение		55 000,00
6	Подписка		10 000,00
7	Обслуживание сайта		10 000,00
8	Прочие услуги		100 992,00
Итого Дошкольная ступень			1 955 000,00
Итого:			6 774 008,00
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Организация горячего питания		4 854 000,00
Итого:			4 854 000,00
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1			-
Итого:			-
ВСЕГО			11 628 008,00

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	
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств ШК		101 545,00	101 545,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг.техника) ШК		1 660 100,00	1 660 100,00
3	Приобретение основных средств ДС		100 000,00	100 000,00
	Итого			1 861 645,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
	Итого			-
	Всего основных средств:			1 861 645,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		350 000,00	350 000,00
2	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		50 000,00	50 000,00
3	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		200 000,00	200 000,00
	ИТОГ ШКОЛА			600 000,00
1	Приобретение материальных запасов		295 000,00	295 000,00
2	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		20 000,00	20 000,00
3	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		100 000,00	100 000,00
4	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)		25 000,00	25 000,00
6	Продукты питания		216 000,00	216 000,00
7	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канцелярские принадлежности)		500 000,00	500 000,00
	ИТОГ ДС			1 156 000,00
	Итого			1 756 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание) ШК		-	-
2	Приобретение материальных запасов(питание) ДС		3 346 068,09	3 346 068,09
3	Приобретение материальных запасов(питание) ДС		88 028,27	88 028,27
	Итого			3 434 096,36
	Всего материальных запасов			5 190 096,36