

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 образовательного учреждения "Средняя школа № 9 "Петропавловск-Камчатского городского округа"

(руководитель учреждения)

Селезнёв Н.М.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"___" _____ 20__ г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов ¹)**

от " 29 " января 20 24 г. ²

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

Учреждение Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Средняя школа № 9 "Петропавловск-Камчатского городского округа"

Единица измерения: руб.

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды
29.12.2023
905
4100014318
410101001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	95 767,61			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	411 565,19			
Доходы, всего:	1000			120 706 054,82	97 280 940,95	91 964 541,05	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	0,00	28 000,00	28 000,00	
в том числе: от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	1110	120	121	0,00	28 000,00	28 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам всего	1200	130		98 624 372,22	90 146 215,95	91 936 541,05	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	95 854 129,64	86 964 953,41	88 755 315,51	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам		130	131	2 669 513,94	3 081 262,54	3 081 225,54	
		130	134	93 341,44	100 000,00	100 000,00	
		130	135	7 387,20	-	-	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		82 000,00	-	-	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140	143	82 000,00	-	-	
в том числе:							
		150	155	-	-	-	
прочие доходы, всего	1500	150		21 999 682,60	7 106 725,00	-	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	21 999 682,60	7 106 725,00	-	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		120 390 257,24	97 280 940,95	91 964 541,05	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		79 536 252,04	67 391 687,02	67 322 828,10	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	60 005 487,56	51 867 450,84	51 800 597,53	x
		111	266	319 875,14	-	-	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	211	-	-	-	x
		112	212	-	-	-	x
		112	214	1 107 607,20	-	-	x
		112	226	12 991,00	-	-	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	18 090 291,14	15 524 236,18	15 522 230,57	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	18 090 291,14	15 524 236,18	15 522 230,57	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 гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					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
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		272 166,80	-	-	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320			-	-	x
из них:			262		-	-	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265	272 166,80	-	-	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		840 904,00	849 822,55	849 822,55	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	817 172,00	825 675,55	825 675,55	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	20 625,00	24 147,00	24 147,00	x
		853	292	-	-	-	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	3 107,00	-	-	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		39 740 934,40	29 039 431,38	23 791 890,40	
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	-	-	-	
			226	2 462 449,18	-	-	
			228	-	-	-	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244,247		37 278 485,22	29 039 431,38	23 791 890,40	
из них: услуги связи		244	221	52 229,07	69 600,00	69 600,00	
транспортные услуги		244	222	1 665,00	210 000,00	210 000,00	
коммунальные услуги		244	223	453 234,98	905 623,35	1 029 197,13	
		247		6 881 588,39	8 536 222,24	10 138 206,54	
арендная плата за пользование имуществом		244	224	-	-	-	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	4 797 250,67	2 376 083,69	2 509 746,63	
прочие работы, услуги		244	226	4 439 555,62	3 146 963,00	3 146 963,00	
		244	227	43 320,81	-	-	
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	2 741 639,90	-	-	
увеличение стоимости основных средств		244	310	2 832 729,80	2 182 469,99	2 182 469,99	
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244		15 035 270,98	11 612 469,11	4 505 707,11	
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	178 965,00	75 661,57	75 661,57	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	12 453 513,12	10 308 303,54	3 201 541,54	
Увеличение стоимости ГСМ		244	343	695 335,70	450 000,00	450 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	172 125,81	78 000,00	78 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	76 835,00	115 004,00	115 004,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	1 446 402,78	585 500,00	585 500,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	12 093,57	-	-	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, 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 подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

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

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

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

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

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

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

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(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 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(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, 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	39 740 934,40	29 039 431,38	23 791 890,40	
	в том числе:						
1.1	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	9 135 093,80			
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	30 605 840,60	29 039 431,38	23 791 890,40	
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	11 586 290,22	18 723 443,84	20 582 664,86	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	11 586 290,22	18 723 443,84	20 582 664,86	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	16 483 105,38	7 106 725,00	-	
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	16 483 105,38	7 106 725,00	-	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	2 536 445,00	3 209 262,54	3 209 225,54	
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	2 536 445,00	3 209 262,54	3 209 225,54	
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	30 605 840,60	29 039 431,38	23 791 890,40	
	в том числе по году начала закупки:						
		26510	2022 2023 2024	30 605 840,60	29 039 431,38	23 791 890,40	
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					

Исполнитель Ведущий экономист финансово-экономического отдела Тудушева И.В. 303-100(доб. 2781)
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" 29 " января 20 24 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 (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 (натуральные показатели)	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
1	Недвижимое имущество, всего			
	в том числе:			
	Аренда помещения (буфет)	466,67	7,5	-
	Итого:	x	x	-

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

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	Пришкольный лагерь	115 014,60
	Итого	115 014,60

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 № 9-Ш/МЗ от 09.12.2022г.	95 854 129,64

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

N п/п	Наименование услуги(работы)	количество, чел		Средняя стоимость, руб		Количество питания, дн.	Сумма, руб. ((гр. 2 х гр. 4)+(гр.3 х гр.5))х гр.6
		1-4 кл.	5-11 кл.	1-4 кл.	5-11 кл.		
1	2	3	4	5	6	7	
1	продукты питания (завтраки)		16	105,00	111,50	150,00	259 830,87
2	продукты питания (обеда)		23	168,50	202,00	150,00	696 900,00
3	продукты питания (полдники)		0	108,50	108,50	150,00	-
	Итого						956 730,87

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/дни	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания 100% оплата	5898	260,83	1 538 400,06
2	продукты питания, 50% оплата	450,0	130,42	58 686,75
	Итого			1 597 768,47

1.2.2 Доходы от компенсации затрат (подстатья КОСГУ 134)

N п/п	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	93 341,44

1.2.3 Доходы по условным арендным платежам (подстатья КОСГУ 135)

N п/п	Наименование	Объем поступлений
1	2	3
1	Эксплуатационные расходы	7 387,20
	Итого:	7 387,20

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 № 9-Ш/КР от 15.12.2022г.	565 195,76
2	Соглашение № 9-Ш/проезд от 15.12.2022г.	1 338 978,00
3	Соглашение № 9-Ш/питание от 15.12.2022г.	4 632 420,33
4	Соглашение № 20-2023-014401 от 30.01.2023г.	4 329 372,46
5	Соглашение № 20-2023-014581 от 30.01.2023г.	3 203 283,65
6	Соглашение № 20-2023-087692 от 28.09.2023г.	217 806,36
7	Соглашение № 9/Ш-2.3 от 09.01.2023г.	1 250 790,00
8	Соглашение № 9/Ш-2.1 от 13.01.2023г.	2 739 800,00
9	Соглашение № 9/Ш-2.2 от 12.01.2023г.	2 575 839,90
10	Соглашение № 9-Ш/ОЗК от 26.05.2023г.	547 879,60
11	Соглашение № 9/Ш-1.5 от 01.06.2023г.	256 903,45
12	Соглашение № 9/Ш-2.1-ПЗ от 02.08.2023г.	241 413,09
11	Соглашение № 9/Ш-наказы от 22.12.2023г.	100 000,00
	Итого:	21 999 682,60

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 Безвозмездные денежные поступления

N п/п	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Возмещение от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	82 000,00

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 (буфет)	466,67	7,5	28 000,00
	Итого:	х	х	28 000,00

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 № 9-Ш/МЗ от 09.12.2022г.	86 964 953,41

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

N п/п	Наименование услуги(работы)	количество, чел		Средняя стоимость, руб		Количество питания, дн.	Сумма, руб. ((гр. 2 x гр. 4)+(гр.3 xгр.5))хгр.6
		1-4 кл.	5-11кл.	1-4 кл.	5-11 кл		
1	2	3	4	5	6	7	
1	продукты питания (завтраки)		24	105,00	111,50	150,00	401 412,13
2	продукты питания (обеды)		40	168,50	202,00	150,00	1 212 000,00
3	продукты питания (полдники)		0	108,50	108,50	150,00	-
	Итого						1 613 412,13

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	5400	260,83	1 408 482,00
2	продукты питания, 50% оплата	450	130,42	58 686,75
	Итого			1 467 850,41

1.2.2 Доходы от компенсации затрат (подстатья КОСГУ 134)

N п/п	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	100 000,00

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, 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 № 20-2023-014401 от 30.01.2023г.	3 400 550,00
2	Соглашение № 9-Ш/питание от 15.12.2022г.	3 706 175,00
	Итого:	7 106 725,00

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 (натуральные показатели)	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
1	Недвижимое имущество, всего			
	в том числе:			
	Аренда помещения (буфет)	466,67	7,5	28 000,00
	Итого:	x	x	28 000,00

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 № 9-Ш/МЗ от 09.12.2022г.	88 755 315,51

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

N п/п	Наименование услуги(работы)	количество, чел		Средняя стоимость, руб		Количество питания, дн.	Сумма, руб. ((гр. 2 x гр. 4)+(гр.3 xгр.5))xгр.6
		1-4 кл.	5-11 кл.	1-4 кл.	5-11 кл.		
1	2	3	4	5	6	7	
1	продукты питания (завтраки)		24	105,00	111,50	150,00	401 412,13
2	продукты питания (обеда)		40	168,50	202,00	150,00	1 212 000,00
3	продукты питания (полдники)		0	108,50	108,50	150,00	-
	Итого						1 613 412,13

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	5400	260,83	1 408 445,00
2	продукты питания, 50% оплата	450	130,42	58 686,75
	Итого			1 467 131,75

1.2.2 Доходы от компенсации затрат (подстатья КОСГУ 134)

N п/п	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	100 000,00

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	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>									
	Административный персонал	4	46 606,49	28 267,00		18 339,49		1,60	5 816 489,61
	Педагогический персонал (сад)	8,5	23 438,09	11 301,13		12 136,96		1,60	6 215 782,27
	Педагогический персонал (школа)	42,5	16 010,17	12 227,12		3 783,05		1,60	21 229 490,96
	Учебно-вспомогательный персонал (сад)	5,3	13 473,70	6 503,19		6 970,51		1,60	2 228 011,30
	Учебно-вспомогательный персонал (школа)	7,92	19 685,67	6 986,71		12 698,96		1,60	4 864 407,66
	Обслуживающий персонал (сад)	4,67	10 327,98	4523,61		5 804,37		1,60	1 504 827,89
	Обслуживающий персонал (школа)	40,55	12 059,94	4040,66		8 019,28		1,60	15 257 751,46
	Итого:	113,44	141 602,04	73 849,43	0,00	67 752,62	0,00		57 116 761,15
	Классное руководство	x	x	x	x	x	x	x	2 894 377,43
	Трудоустройство несовершеннолетних	x	x	x	x	x	x	x	146 938,13
	Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	0,5	32 170,38	11360,80		20 809,58		1,60	167 285,99
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	3 208 601,55
	Всего:	113,94	141 602,04	73 849,43	0,00	67 752,62	0,00	0,00	60 325 362,70

2.2. 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	Прочие выплаты (оплата проезда в учебный отпуск)	1	1	40796,00	40 796,00
2	Прочие выплаты	3	1	4330,33	12 991,00
	Итого:	x	x	x	53 787,00
<i>Субсидии на иные цели</i>					
1	Проезд в отпуск				1 066 811,20
	Итого:	x	x	x	1 066 811,20
	Всего:	x	x	x	1 120 598,20

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

	Наименование страховых взносов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение муниципального задания</i>			
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование: - единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 30 % - единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 15,1 %	57 116 761,15	17 007 059,95
2.	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	57 116 761,15	114 233,52
	Итого:	x	17 121 293,47
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование: - единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 30 % - единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 15,1 %	3 208 601,55	962 580,47
2.	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	3 208 601,55	6 417,20
	Итого:	x	968 997,67
	Всего:	x	18 090 291,14

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 иные цели</i>				
1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (Вязед из РКС)	-	-	272 166,80
	Итого:	x	x	272 166,80
	Всего:	x	x	272 166,80

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

Код видов расходов _831,851,853

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
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Налог на имущество (Здание ул.Пограничная 103, школа)	3 227 375,00	2,20	71 003,00
		3 217 585,00	2,20	70 787,00
		3 207 795,00	2,20	70 572,00
		3 197 995,00	2,20	70 357,00
2	Налог на имущество (Здание ул.Гастелло 22, дошкольная ступень)	3 139 267,00	2,20	69 063,00
		3 535 100,00	2,20	77 773,00
		3 528 034,00	2,20	77 617,00
		3 520 969,00	2,20	77 462,00
3	Налог на имущество (Квартира ул.Спортивная 10 кв 75)	3 471 511,00	2,20	76 372,00
		139 637,00	2,20	3 072,00
		132 154,00	2,20	2 908,00
		124 671,00	2,20	2 743,00
4	Земельный налог (Земельный участок ул.Пограничная 103 пл. 20 602 кв.м)	12 608 631,00	1,50	189 129,00
		72 290,00	2,20	1 588,00
5	Земельный налог (Земельный участок ул.Гастелло 22 пл. 1 802 кв.м)	1 805 555,00	1,50	27 083,00
6	Транспортный налог (HYUNDAI COUNTRY A953CP41)	140,00	45,00	6 300,00
7	Транспортный налог (HYUNDAI COUNTRY A993CP41)	140,00	45,00	6 300,00
8	Транспортный налог (ПАЗ В270КВ41)	122,40	45,00	5 508,00

9	Транспортный налог (ПАЗ В352ОТ41)	134,20	45,00	2 517,00
	Итого:		x	837 797,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Штрафы	-	-	3 107,00
	Итого:	x	x	3 107,00
	Всего:	x	x	840 904,00

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

Код видов расходов 244, 247, 243

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	1	12	4 352,42	52 229,07
	Итого:	x	x	x	52 229,07

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги	1,00	0,00	1 665,00
	Итого:	1,00	0,00	1 665,00

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
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания						
1	Теплоэнергия	Гкал	494,35	11144,45		5 509 258,17
2	Тепло для ГВС	Гкал	12,38	11299,54		139 888,26
3	Электроэнергия	кВтч	129190,00	9,35		1 208 306,64
4	Холодное водоснабжение	м ³	1560,00	94,44		147 331,57
5	Водоотведение	м ³	1758,73	68,17		119 896,88
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³	216,04	100,15		21 636,44
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м ³	247,86	750,45		186 006,53
	Итого:	x	x	x	x	7 332 324,49
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания						
1	Электроэнергия	Гкал	267,26	9,35		2 498,88
	Итого:	x	x	x	x	2 498,88
	Всего:	x	x	x	x	7 334 823,37

5.4. 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
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	180 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	29 730,24
3	Дезинфекция, дезинсекция		12	64 809,26
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	60 000,00
5	Снегоочистка		1	518 200,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей			50 000,00
7	Аварийные электромонтажные работы			126 218,11
8	Обслуживание ИТП, УУТЭ		12	180 000,00
9	Гидравлические испытания трубопровода		1	24 822,49
10	Гидропневматическая промывка систем отопления и горячего водоснабжения		1	75 632,18
11	Техническое обслуживание узла погодного регулирования		8	56 000,00
12	Испытание и измерение установок			140 000,00
13	Противопожарные мероприятия			120 000,00
14	Проверка			60 000,00
15	Обслуживание системы видеонаблюдения		12	186 000,00
16	Текущий ремонт системы отопления			276 347,67
17	Техническое обслуживание водяного теплообменника			14 000,00
18	Услуги автомойки			19 500,00
19	Стирка, химчистка			106 160,00
20	ТО и ремонт автобуса			391 830,00
21	Замена металлической двери			55 268,20
22	Бактериологические исследования, проведение санитарно-эпидемиологических исследований			117 443,88
23	Суточные пробы (пр.лазер)			9 396,00
24	ТО вентиляционной системы			50 146,60
25	Энергетическое обследование пищеблока			31 680,00
26	Ремонт оборудования			80 145,00
	ИТОГО			3 023 329,63
Субсидии на иные цели				
1	Обеспечение пожарной безопасности			1 084 990,00
2	Ремонтные работы (устранение последствий землетрясения)			241 413,09
3	Обследование тех.состояния здания			375 000,00
	ИТОГО			1 701 403,09
Приносящая доход деятельность				
1	ТО и ремонт автобуса			51 000,00
2	Установка оконной створки			16 500,00
3	Аварийные электромонтажные работы			5 017,95
	ИТОГО			72 517,95
	ВСЕГО	x	x	4 797 250,67

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Охрана имущества	12	261 513,20
2	Предрейсовый осмотр водителей автобусов	12	50 080,00
3	Медицинский осмотр		432 760,80
4	Обучение		5 500,00
5	Подписка		67 757,44
6	Услуги автостанки		216 150,00
7	Охрана имущества и здания		2 962 454,64
8	Объемные работы		35 000,00
9	Приведение Гос.экспертизы		97 649,18
10	Анализ потребления коммунальных ресурсов		60 000,00
12	Прочие работы		215 487,03
13	Обучение водителя		14 000,00
	Итого:	x	4 418 352,29
Субсидии на иные цели			
1	Проведение инженерно-геодезических изысканий		557 500,00
2	Разработка ПСД (устройство "умной" спортивной площадки)		599 000,00
3	Разработка ПСД (ремонт внутренних помещений, спортивного зала, помещений 3го этажа)	1 208 300,00	1 208 300,00
4	Проведение мероприятий (пришкольный лагерь)	23 500,00	23 500,00
	Итого:	x	2 388 300,00
Приносящая доход деятельность			
1	Прочие услуги		902,51
2	Проведение мероприятий (пришкольный лагерь)		94 450,00
	Итого:	x	95 352,51
	ВСЕГО	x	6 902 004,80

5.6. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Страхование	1	43 320,81
	Итого:	х	43 320,81

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
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение основных средств		760 154,50	760 154,50
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники) ШК		1 976 279,80	1 976 279,80
3	Приобретение основных средств на учебный процесс (игры, игрушки) (Дошкольная ступень)		21 195,50	21 195,50
	Итого			2 757 629,80
Субсидии на иные цели				
1	Монтаж противопожарной двери (мастерская рабочего)		165 800,00	165 800,00
2	Монтаж системы оповещения		2 355 433,62	2 355 433,62
4	Разработка ПСД (устройство системы оповещения)		170 000,00	170 000,00
5	Надзор за работами по устройству системы оповещения		50 406,28	50 406,28
6	Приобретение основных средств (моноблок)		75 100,00	75 100,00
	Итого			2 816 739,90
Приносящая доход деятельность				
1			-	-
	Итого			-
	Всего основных средств:			5 574 369,70
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение материальных запасов		797 120,28	797 120,28
2	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		177 159,00	177 159,00
3	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		165 380,81	165 380,81
4	Продукты питания		635 563,87	635 563,87
5	Приобретение материальных запасов (горюче-смазочные материалы)		695 335,70	695 335,70
6	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь, сиденье/сидя)		57 585,00	57 585,00
7	Приобретение материальных запасов (одноразового применения)		12 093,57	12 093,57
8	Приобретение материальных запасов на учебный процесс ШКОЛА (канцтовары, рабочие тетради)		477 294,70	477 294,70
9	Приобретение материальных запасов на учебный процесс ЦДО (увеличение стоимости прочих материальных запасов)		75 000,00	75 000,00
	Итого			3 092 532,93
Субсидии на иные цели				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		8 961 792,79	8 961 792,79
2	Приобретение материальных запасов (Питание пришкольный лагерь)		523 909,00	523 909,00
3	Приобретение материальных запасов (трудоустройство несовершеннолетних)		19 250,00	19 250,00
4	Приобретение материальных запасов (трудоустройство несовершеннолетних)		39 340,00	39 340,00
5	Приобретение прочих материальных запасов (пришкольный лагерь)		7 470,60	7 470,60
6	Приобретение прочих материальных запасов (тонер-картридж)		24 900,00	24 900,00
	Итого			9 576 662,39
Приносящая доход деятельность				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		2 332 247,46	2 332 247,46
2	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		6 745,00	6 745,00
3	Организация отдыха детей в каникулярное время (пришкольный лагерь)		25 277,20	25 277,20
4	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		1 806,00	1 806,00
	Итого			2 366 075,66
	Всего материальных запасов			15 035 270,98

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>									
	Административный персонал	4	49 274,12	28 267,00		21 007,12		1,60	6 149 410,36
	Педагогический персонал (сад)	8,5	23 901,27	11 301,13		12 600,14		1,60	6 338 617,61
	Педагогический персонал (школа)	42,5	15 375,36	12 227,12		3 148,24		1,60	20 387 728,21
	Учебно-вспомогательный персонал (сад)	5,3	16 726,33	6 503,19		10 223,14		1,60	2 765 866,20
	Учебно-вспомогательный персонал (школа)	7,92	10 597,08	6 986,71		3 610,37		1,60	2 618 582,04
	Обслуживающий персонал (сад)	4,67	23 433,50	4523,61		18 909,89		1,60	3 414 354,02
	Обслуживающий персонал (школа)	40,55	8 056,60	4040,66		4 015,94		1,60	10 192 892,40
	Итого:	113,44	147 364,27	73 849,43	0,00	73 514,84	0,00	11,20	51 867 450,84
	Классное руководство	x	x	x	x	x	x	x	0,00
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	-
	Всего:	113,44	147 364,27	73 849,43	0,00	73 514,84	0,00	11,20	51 867 450,84

2.2. 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	0	12	90,00	-
<i>Субсидии на иные цели</i>					
2	Проезд в отпуск	x	x	x	-
	Итого:	x	x	x	-
	Всего:	x	x	x	-

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

	Наименование страховых взносов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение муниципального задания</i>			
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование:	51 867 450,84	15 420 501,28
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 30 %		
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 15,1 %		0,00
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	51 867 450,84	103 734,90
	Итого:	x	15 524 236,18
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование:	0,00	0,00
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 30 %		
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 15,1 %		0,00
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	0,00	0,00
	Итого:	x	0,00
	Всего:	x	15 524 236,18

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

Код видов расходов 831,851,853

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
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Налог на имущество (Здание ул.Пограничная 103, школа)	3 227 375,00	2,20	71 003,00
		3 217 585,00	2,20	70 787,00
		3 207 795,00	2,20	70 572,00
		3 139 267,00	2,20	69 063,00
2	Налог на имущество (Здание ул.Гастелло 22, дошкольная ступень)	3 535 100,00	2,20	77 773,00
		3 528 034,00	2,20	77 617,00
		3 520 969,00	2,20	77 462,00
		3 471 511,00	2,20	76 372,00
3	Налог на имущество (Квартира ул.Спортивная 10 кв 75)	139 637,00	2,20	3 072,00
		132 154,00	2,20	2 908,00
		124 671,00	2,20	2 743,00
		72 290,00	2,20	1 590,40
4	Земельный налог (Земельный участок ул.Пограничная 103 пл. 20 602 кв.м)	12 865 949,00	1,50	192 990,00
5	Земельный налог (Земельный участок ул.Гастелло 22 пл. 1 802 кв.м)	1 805 555,00	1,50	27 084,00
6	Транспортный налог (HYUNDAI COUNTRY A953CP41)	140,00	45,00	6 300,00
7	Транспортный налог (HYUNDAI COUNTRY A993CP41)	140,00	45,00	6 300,00
8	Транспортный налог (ПАЗ В270КВ41)	122,40	45,00	5 508,00
9	Транспортный налог (ПАЗ В352ОТ41)	134,20	45,00	6 039,00
	Итого:	x		849 822,55

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

Код видов расходов 244,247

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

4.1. 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	1	12	5 800,00	69 600,00
	Итого:	x	x	x	69 600,00

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Транспортные услуги	1,00	0,00	210 000,00
	Итого:	1,00	0,00	210 000,00

4.3. 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
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>						
1	Теплоэнергия	Гкал	605,220	11841,91		7 166 958,64
2	Тепло для ГВС	Гкал	26,540	12147,00		322 381,25
3	Электроэнергия	кВт/ч	130110,000	10,52		1 369 263,60
4	Холодное водоснабжение	м ³	1667,620	106,16		177 031,23
5	Водоотведение	м ³	2173,620	79,13		172 003,02
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³	506,000	107,66		54 475,96
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м ³	234,000	768,09		179 731,89
	Итого:	x	x	x	x	9 441 845,59

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	156 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	24 000,00
3	Дезинфекция, дератизация		12	63 000,00
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	60 000,00
5	Снегоочистка		1	250 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей			50 000,00
7	Аварийный, текущий ремонт			512 503,69
8	Обслуживание ИПТ, УУТЭ		12	116 580,00
9	Гидравлические испытания трубопровода		1	28 000,00
10	Гидропневматическая промывка систем отопления и горячего водоснабжения		1	77 000,00
11	Техническое обслуживание узла погодного регулирования		8	72 000,00
12	Испытание и измерение установок			140 000,00
13	Противопожарные мероприятия			120 000,00
14	Проверка			60 000,00
15	Обслуживание системы видеонаблюдения		12	276 000,00
16	Обслуживание систем вентиляции			90 000,00
17	Лабораторные исследования			71 000,00
18	Обслуживание орг. техники			10 000,00
19	Техническое обслуживание водяного теплообменника			16 000,00
20	Эксплуатационные расходы			100 000,00
21	Стирка, химчистка			84 000,00
	ИТОГО			2 376 083,69
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
	ИТОГО			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
	ИТОГО			-
	ВСЕГО	x	x	2 376 083,69

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана имущества	12	312 000,00
2	Медицинский осмотр		482 000,00
3	Обучение		14 963,00
4	Подписка		50 000,00
5	Охрана имущества и здания		1 738 000,00
6	Прочие работы и услуги		550 000,00
	Итого:	x	3 146 963,00
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			
	Итого:	x	-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1			
	Итого:	x	-
	ВСЕГО	x	3 146 963,00

4.6. 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		130 000,00	130 000,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника) ШК		1 858 199,99	1 858 199,99
3	Приобретение основных средств на учебный процесс (игры, игрушки) (Дошкольная ступень)		194 270,00	194 270,00
	Итого:			2 182 469,99
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
	Итого:			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
	Итого:			-
	Всего основных средств:			2 182 469,99
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		585 500,00	585 500,00

2	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях) ОМЕГА-3, Алгечка для пришкольного лагеря		75 661,57	75 661,57
3	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		50 000,00	50 000,00
4	Продукты питания		20 316,00	20 316,00
5	Приобретение материальных запасов (горюче-смазочные материалы)		450 000,00	450 000,00
6	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь, спецодежда)		115 004,00	115 004,00
	Итого		1 296 481,57	1 296 481,57
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		7 106 725,00	7 106 725,00
	Итого			7 106 725,00
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		3 081 262,54	3 081 262,54
2	Приобретение материальных запасов (питание сотрудников)		100 000,00	100 000,00
3	Приобретение материальных запасов		28 000,00	28 000,00
	Итого			3 209 262,54
	Всего материальных запасов			11 612 469,11

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

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>									
	Административный персонал	4	49 274,12	28 267,00		21 007,12		1,60	6 149 410,36
	Педагогический персонал (сад)	8,5	23 649,19	11 301,13		12 348,05		1,60	6 271 764,30
	Педагогический персонал (школа)	42,5	15 375,36	12 227,12		3 148,24		1,60	20 387 728,21
	Учебно-вспомогательный персонал (сад)	5,3	16 726,33	6 503,19		10 223,14		1,60	2 765 866,20
	Учебно-вспомогательный персонал (школа)	7,92	10 597,08	6 986,71		3 610,37		1,60	2 618 582,04
	Обслуживающий персонал (сад)	4,67	23 433,50	4523,61		18 909,89		1,60	3 414 354,02
	Обслуживающий персонал (школа)	40,55	8 056,60	4040,66		4 015,94		1,60	10 192 892,40
	Итого:	113,44	147 112,18	73 849,43	0,00	73 262,76	0,00	11,20	51 800 597,53
	Классное руководство	x	x	x	x	x	x	x	0,00
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	-
	Всего:	113,44	147 112,18	73 849,43	0,00	73 262,76	0,00	11,20	51 800 597,53

2.2. 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	0	12	90,00	-
<i>Субсидии на иные цели</i>					
2	Проезд в отпуск	x	x	x	-
	Итого:	x	x	x	-
	Всего:	x	x	x	-

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

	Наименование страховых взносов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение муниципального задания</i>			
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование: - единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 30 % - единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 15,1 %	51 800 597,53	15 418 629,37
2.	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	51 800 597,53	103 601,20
	Итого:	x	15 522 230,57
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование: - единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 30 % - единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 15,1 %	0,00	0,00
2.	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	0,00	0,00
	Итого:	x	0,00
	Всего:	x	15 522 230,57

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

Код видов расходов 831,851,853

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
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Налог на имущество (Здание ул.Пограничная 103, школа)	3 227 375,00	2,20	71 003,00
		3 217 585,00	2,20	70 787,00
		3 207 795,00	2,20	70 572,00
		3 139 267,00	2,20	69 063,00
		3 535 100,00	2,20	77 773,00
2	Налог на имущество (Здание ул.Гагелло 22, дошкольная ступень)	3 528 034,00	2,20	77 617,00
		3 520 969,00	2,20	77 462,00
		3 471 511,00	2,20	76 372,00
		139 637,00	2,20	3 072,00
3	Налог на имущество (Квартира ул.Спортивная 10 кв 75)	132 154,00	2,20	2 908,00
		124 671,00	2,20	2 743,00
		72 290,00	2,20	1 590,40
4	Земельный налог (Земельный участок ул.Пограничная 103 пл. 20 602 кв.м)	12 865 949,00	1,50	192 990,00
5	Земельный налог (Земельный участок ул.Гагелло 22 пл. 1 802 кв.м)	1 805 555,00	1,50	27 084,00
6	Транспортный налог (HYUNDAI COUNTRY A953CP41)	140,00	45,00	6 300,00
7	Транспортный налог (HYUNDAI COUNTRY A993CP41)	140,00	45,00	6 300,00
8	Транспортный налог (ПАЗ В270КВ41)	122,40	45,00	5 508,00
9	Транспортный налог (ПАЗ В352ОТ41)	134,20	45,00	6 039,00
	Итого:	x	x	849 822,55

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

Код видов расходов 244,247

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

4.1. 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	1	12	5 800,00	69 600,00
	Итого:	x	x	x	69 600,00

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Транспортные услуги	1,00	0,00	210 000,00
	Итого:	1,00	0,00	210 000,00

4.3. 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
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>						
1	Теплоэнергия	Гкал	605,220	13618,19		8 242 002,84
2	Тепло для ГВС	Гкал	26,540	13969,04		370 738,45
3	Электроэнергия	кВт/ч	130110,000	14,57		1 896 203,70
4	Холодное водоснабжение	м ³	1667,620	122,08		203 586,42
5	Водоотведение	м ³	2173,620	94,17		204 688,75
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³	506,000	123,81		62 647,86
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м ³	234,000	801,43		187 535,65
	Итого:	x	x	x	x	11 167 403,67

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	156 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	24 000,00
3	Дезартизация, дезинфекция		12	63 000,00
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	60 000,00
5	Снегоочистка		1	250 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей			50 000,00
7	Аварийный, текущий ремонт			646 166,63
8	Обслуживание ИТП, УУТЭ		12	116 580,00
9	Гидравлические испытания трубопровода		1	28 000,00
10	Гидропневматическая промывка систем отопления и горячего водоснабжения		1	77 000,00
11	Техническое обслуживание узла погодного регулирования		8	72 000,00
12	Испытание и измерение э/установок			140 000,00
13	Противопожарные мероприятия			120 000,00
14	Проверка			60 000,00
15	Обслуживание системы видеонаблюдения		12	276 000,00
16	Обслуживание систем вентиляции			90 000,00
17	Лабораторные исследования			71 000,00
18	Обслуживание орг.техники			10 000,00
19	Техническое обслуживание водяного теплообменника			16 000,00
20	Эксплуатационные расходы			100 000,00
21	Стирка, химчистка			84 000,00
	ИТОГО			2 509 746,63
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
	ИТОГО			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
	ИТОГО			-
	ВСЕГО	x	x	2 509 746,63

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана имущества	12	312 000,00
2	Медицинский осмотр		482 000,00
3	Обучение		14 963,00
4	Подписка		50 000,00
5	Охрана имущества и здания		1 738 000,00
6	Прочие работы и услуги		550 000,00
	Итого:	x	3 146 963,00
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			
	Итого:	x	-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1			
	Итого:	x	-
	ВСЕГО	x	3 146 963,00

4.6. 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	1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		130 000,00	130 000,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг.техника) ШК		1 858 199,99	1 858 199,99
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (игры, игрушки) (Дошкольная ступень)		194 270,00	194 270,00
	Итого			2 182 469,99
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
	Итого			-
	Всего основных средств:			2 182 469,99

<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		585 500,00	585 500,00
2	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях) ОМЕГА-3, Аптечка для дошкольного лагеря		75 661,57	75 661,57
3	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		50 000,00	50 000,00
4	Продукты питания		20 316,00	20 316,00
5	Приобретение материальных запасов (горюче-смазочные материалы)		450 000,00	450 000,00
6	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь, спецодежда)		115 004,00	115 004,00
	Итого		1 296 481,57	1 296 481,57
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		-	
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		3 081 225,54	3 081 225,54
2	Приобретение материальных запасов (питание сотрудников)		100 000,00	100 000,00
3	Приобретение материальных запасов		28 000,00	28 000,00
	Итого			3 209 225,54
	Всего материальных запасов			4 505 707,11