

Приложение 1

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

Утверждено

Директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя школа № 41" Петропавловск-Камчатского городского округа

(подпись учредителя)

Александр ИМ  
(подпись)

20 23 г.

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

от " 17 " апреля 20 23 г.<sup>1</sup>

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

Учреждение: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 41" Петропавловск-Камчатского городского округа  
Единица измерения: руб.

Коды	Дата
по Сводному реестру глав по БК	14.04.2023
по Сводному реестру ГИПН	905
КПП	4100014558
по ОКЕН	410101001
	383

**Раздел I. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>2</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Суммы			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>3</sup>	0001	x	x	416 313,33			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>2</sup>	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>54 779 243,06</b>	<b>22 466 261,04</b>	<b>20 469 891,16</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	-			
в том числе от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	1110	120	121	-			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, по условным предплатам всего	1200	130		48 294 121,06	19 242 261,04	20 469 891,16	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создающего учреждение	1210	130	131	41 712 433,79	12 660 572,87	13 888 202,99	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным предплатам		130	134	6 581 688,17	6 581 688,17	6 581 688,17	
		130	135				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155	0			
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150		6 485 122,00	3 224 000,00	-	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	6 485 122,00	3 224 000,00	-	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>55 195 557,29</b>	<b>22 466 261,04</b>	<b>20 469 891,16</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		33 282 436,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	25 350 199,25	-	-	x
		111	266	18 035,52	-	-	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	-	-	-	x
		112	214	963 452,00	-	-	x
		112	226	-	-	-	x
		112	266	-	-	-	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных обязанностей	2130	113					x
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	6 950 749,23	0,00	0,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	6 950 749,23	0,00	0,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266				x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты пенсионерам и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию 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	310		-			x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2211	321	362	-			x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	-			x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	265	-	0,00	0,00	
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 в целях поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>1</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		653 519,00	628 519,00	628 519,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	628 519,00	628 519,00	628 519,00	x
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в т.ч. государственная пошлина	2320	852	292	-	-	-	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	25 000,00	-	-	x
бесплатные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гравиты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		21 259 602,29	21 837 742,04	19 841 372,16	
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					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244, 247		21 259 602,29	21 837 742,04	19 841 372,16	
из них: услуги связи		244	271	28 022,72	66 000,00	66 000,00	
транспортные услуги		244	272	-	-	-	
коммунальные услуги		244	273	341 107,52	390 775,78	448 974,57	
коммунальные услуги		247	275	5 460 186,17	6 328 838,09	7 366 423,42	
аренда жилья за проживание имущества		244	274	-	-	-	
работы, услуги по содержанию имущества		244	275	1 425 374,16	1 933 887,00	2 075 733,00	
прочие работы, услуги		244	276	1 938 571,10	2 834 550,00	2 834 550,00	
увеличение стоимости основных средств		244	278	-	-	-	
увеличение стоимости основных средств		244	310	1 388 082,00	149 003,00	149 003,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244		10 648 165,55	10 124 688,17	6 900 688,17	
из них: Увеличение стоимости транспортных средств и материалов, прилегающих к административным зданиям		244	341	37 950,00	18 000,00	18 000,00	
Увеличение стоимости производственного назначения		244	342	10 233 960,20	9 805 688,17	6 581 688,17	
Увеличение стоимости информационных технологий		244	343	-	-	-	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	344	82 785,00	40 000,00	40 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	345	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	346	253 032,85	251 000,00	251 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	347	-	-	-	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		10 424,50			
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 <sup>3</sup>	3000	100	189				x
в том числе:							
налог на прибыль <sup>4</sup>	3010						x
налог на добавленную стоимость <sup>5</sup>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>6</sup>	3030						x
Прочие выплаты, всего <sup>7</sup>	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

<sup>1</sup> В случае учреждения нового (реализации) в бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

<sup>2</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:

- по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы кода вида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
- по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы кода источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
- по строкам 2000 - 2652 - коды кодов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
- по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется удержать налоги, увеличивающие 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 кода источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

<sup>4</sup> В графе 4 указывается код классификации операционного сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операционного 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 50002), и (или) коды иных административных классификаций, в случае если Порядком органа - учредителя предусмотрен указанный детализация.

<sup>5</sup> По строкам 0601 и 0602 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планового года, если указанные показатели по разным органам, осуществляющим функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указывается фактически оговоренные суммы остатков средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<sup>6</sup> Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, возврата возврата предоставленных займов (субсидий), а также за счет возврата средств, размещенных на банковские депозиты. При формировании Плана (проекта Плана) обособленно(об) подразделению(о) показатель прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

<sup>7</sup> 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.

<sup>8</sup> Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых по итогам текущего финансового года, кредитованных займов (субсидий), размещенных на банковские депозиты на банковские депозиты. При формировании Плана (проекта Плана) обособленно(об) подразделению(о) показатель прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>19</sup>

№ 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	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>	26000	х	21 259 602,29	21 837 742,04	#####	
	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) <sup>12</sup>	26100	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	х	8 305 582,20			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	х	12 954 020,09	21 837 742,04	#####	
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	4 338 338,16	12 032 053,87	#####	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	4 338 338,16	12 032 053,87	#####	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	1 865 545,00	3 224 000,00	-	
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	1 865 545,00	3 224 000,00	-	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	6 750 136,93	6 581 688,17	6 581 688,17	
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	6 750 136,93	6 581 688,17	6 581 688,17	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	х	12 954 020,09	21 837 742,04	#####	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
				2023	12 954 020,09		
				2024		21 837 742,04	
				2025			#####
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Исполнитель: Экономист I категории Амираева Ж.У. 303-100(доб. 2780)  
 (должность) (фамилия, инициалы) (телефон)  
 " 17 " апреля 20 23 г.

<sup>19</sup> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по разделам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<sup>11</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с датой вступления в силу указаний на контракты (договоры), 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.

<sup>12</sup> 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.

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

<sup>14</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

<sup>16</sup> 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:

1.1 Доходы от использования собственности (в том числе доходы в виде арендной платы):  
Код аналитической группы подвида дохода 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
	Итого:	х	х	-

1.2 Доходы от оказания услуг на платной основе (выполнения работ) компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам:  
Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

N п/п	Наименование услуги(работы)	Плата(тариф) за единицу услуги (работы),руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Стоимость ,руб.
1	2	3	4	5
1	Пришкольный лагерь			
	Итого:	х	х	-

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

N п/п	Номер соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 41-Ш/МЗ от 09.12.2022г.	41 712 433,79

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		Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, установленный муниципальным нормативным правовым актом, руб.		Количество питания, дн.	Сумма, руб. ((гр. 2 х гр. 4)+(гр. 3 х гр.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)	95		105,00	111,50	150,00	1 588 875,00
2	продукты питания (обеды)	132		168,50	202,00	150,00	4 000 038,17
3	продукты питания (полдники)	61		108,50	108,50	150,00	992 775,00
	Итого:						6 581 688,17

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

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

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

N п/п	Номер соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидий на иные цели	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 41-Ш/КР от 15.12.2022г.	263 971,00
2	Соглашение № 41-Ш/проезд от 15.12.2022г.	963 452,00
3	Соглашение № 41-Ш/питание от 14.12.2022г.	2 348 000,00
4	Соглашение № 41/Ш-2.2 от 12.01.2023г.	170 000,00
5	Соглашение № 20-2023-018273 от 30.01.2023г.	876 000,00
6	Соглашение № 20-2023-014406от 30.01.2023г.	1 863 699,00
	Итого:	6 485 122,00

1.3 Безвозмездные денежные поступления :

Код аналитической группы подвида дохода 155

N п/п	Наименование	Объем поступлений
1	2	3
1	Благотворительная помощь	
	Итого:	-

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

Итого план расходов 111, 112, 113  
Источники финансирования: субсидии на выполнение государственного задания  
2.1. Расчеты (обязательства) расходы на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Уменьшение численности, шт.	Предельный размер оплаты труда за одного работника, руб.				Ежемесячные выплаты в долевом соотношении, %	Рейтинговый коэффициент	Средняя ставка групп штат. руб. (стр. 4 стр. 9 (стр. 4) стр. 3 x 12)
			итого	в том числе:	по количеству исполняемых функций	по количеству выполняемых работ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Субсидии на выполнение государственного задания (составляющие) задания									
	Административный персонал	2,25	37 167,31	28 919,67		8 247,65	1,00	2 609 145,48	
	Педагогический персонал	29,40	15 515,11	12 180,97		3 334,15	1,00	14 231 702,48	
	Учебно-методический персонал	2,1	15 262,52	5 801,81		9 460,71	1,00	1 000 000,00	
	Образовательный персонал	15,31	12 148,19	1033,55		2 230,61	1,00	1 872 674,41	
	<b>Итого:</b>	<b>49,26</b>	<b>80 093,14</b>	<b>58 935,99</b>		<b>2 709,44</b>	<b>0,00</b>	<b>23 719 524,77</b>	
Субсидии на выполнение государственного задания									
	Классное руководство	x	x	x		x	x	1 648 730,00	
	Трудовой резерв	x	x	x		x	x	1 648 730,00	
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 648 730,00</b>	
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>25 368 254,77</b>	

2.2. Расчеты (обязательства) выплаты персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Служебные командировки (бюджетные, государственные)	0,00	0,00	x	x
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

2.3. Расчеты (обязательства) выплаты персоналу на учебные расходы и расходы на проезд

№ п/п	Наименование расходов	Величина расходов, подлежащих выплате	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (коэффициент) в месяц, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Проезды по уходу за ребенком до 3-х лет	1	10	81,65	
2	Прочие выплаты	0		0,00	
3	Прочие в отпуски				863 452,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>863 452,00</b>

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
Субсидии на выполнение государственного задания (составляющие) задания			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	4 526 809,84
1.1	в том числе по ставке 27,0%		4 526 809,84
1.2	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	715 304,65
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	23 719 524,77	1 209 684,74
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>6 471 809,23</b>
Субсидии на выполнение государственного задания			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	343 744,14
1.1	в том числе по ставке 27,0%		343 744,14
1.2	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	31 110,68
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 648 730,00	84 085,20
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>478 844,02</b>
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>6 950 653,25</b>

3. Расчеты (обязательства) выплаты на компенсацию и иные выплаты персоналу

№ п/п	Наименование компенсации	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (стр. 3 x стр. 4)
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного задания (составляющие) задания				
1	Проезды по служебным командировкам (за исключением командировок в отпуски)	-	-	-
2	Проезды, командировки и иные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (Планы до 190%)	-	-	-
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
Субсидии на выполнение государственного задания				
1	Проезды, командировки и иные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (Планы до 190%)	-	-	-
2	Проезды, командировки и иные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (Планы до 190%)	-	-	-
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

4. Расчеты (обязательства) расходы на закупку товаров, работ и услуг на основании

№ п/п	Наименование расходов	Начисленная база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисления налога, подлежащего уплате, руб. (стр. 3 x стр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного задания (составляющие) задания				
1	Налог на прибыль	24 374 454,51	3,20	780 182,60
2	Уменьшенный налог	4 678 066,67	1,50	70 171,00
3	Штрафы и пр.			
4	Другие налоговые санкции			25 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>875 353,60</b>
Привлечение средств бюджетов				
1	Бюджетархивальная почта			
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>875 353,60</b>

5. Расчеты (обязательства) расходы на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц измерения	Количество единиц в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абоненты на проезд на транспорте	1	12	1 815,48	21 785,79
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>21 785,79</b>

5.1. Расчеты (обязательства) расходы на закупку транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц измерения	План услуги за период, ед.	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4)
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного задания (составляющие) задания				
1	Транспортные услуги Организация отдыха детей в каникулярное время (программа мероприятий)			
	<b>Итого:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Субсидии на выполнение государственного задания				
1	Транспортные услуги Организация отдыха детей в каникулярное время (программа мероприятий)			
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

5.2. Расчеты (обязательства) расходы на закупку коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателей	Планируемое потребление	Объем потребления ресурсов	Тарифы по тарифу, руб.	Индикаторы, %	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	350,000	11018,29	x	3 856 402,20
2	Топливо для ГВС	т	43,000	11671,32		501 806,96
3	Электроэнергия	кВт*ч	46330,000	9,46		438 502,20
4	Услуги жилищно-коммунального хозяйства	кв*ч	911,000	34,02		31 192,61
5	Водоснабжение	м³	1249,000	15,06		18 805,34
6	Услуги жилищно-коммунального хозяйства для ГВС	м³	1038,000	83,67		86 874,14
7	Услуги жилищно-коммунального хозяйства по общему и ГВС	м³	117,000	75,45		8 831,77
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>4 303 415,22</b>

5.4. Расчет (обязательное) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя рыночная стоимость	Сумма, руб. (стр. 2 в стр. 5)
1	2	3	4	5
	Итого	а	б	в

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

№ п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Исполнение и хранение архивных документов		12	20 000,00
2	Техническое обслуживание газовой сигнализации		12	108 000,00
3	Обслуживание ТСО		12	19 943,32
4	Дорожные работы		12	35 031,60
5	Машинерия работ по обслуживанию сетей городского газоснабжения		12	40 000,00
6	Сметно-расчетные работы		1	170 000,00
7	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	26 000,00
8	Аварийный, текущий ремонт			108 038,82
9	Содержание помещений, проведение, оплата и оплата услуг		3	69 954,65
10	Содержание помещений системы отопления, горячего водоснабжения		1	32 984,16
11	Техническое обслуживание инженерных систем		12	94 380,00
12	Техническое обслуживание видеонаблюдения (лицензионное)			7 500,00
13	Обслуживание орг. техники			18 000,00
14	Техническое обслуживание и ремонт компьютерной техники			12 000,00
15	Техническое обслуживание системы вентиляции			30 000,00
16	Техническое обслуживание водопроводных систем			10 300,00
17	Техническое обслуживание умных систем регулирования			40 000,00
18	Обслуживание учета тепла тепловой станции			119 520,00
19	Платежные услуги			243 000,00
20	Выборочные исследования (вода, почва, воздух, паркет)			60 000,00
21	Иные			10 000,00
22	Иные			21 000,00
23	Иные			99 301,32
	<b>Итого</b>			<b>1 425 274,14</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Текущий ремонт зданий главного входа здания школы			12 000,00
	<b>Итого</b>			<b>-</b>
<i>Привнесены деньги детскими организациями</i>				
	<b>Итого</b>			<b>-</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>а</b>	<b>б</b>	<b>1 437 274,14</b>

5.6. Расчет (обязательное) расходов на оплату аренды работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Служба поддержки	12	120 000,00
2	Служба	12	1 036 851,00
3	Служба	12	50 000,00
4	Служба		4 000,00
5	Служба		204 000,00
6	Служба		210 000,00
7	Служба		143 021,00
	<b>Итого</b>	<b>а</b>	<b>1 768 672,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Рубльцев ГСД на доставку пенсионных услуг государственного акта		170 000,00
2	Организация отдыха детей в каникулярное время (проведение мероприятий)		
	<b>Итого</b>	<b>а</b>	<b>170 000,00</b>
<i>Привнесены деньги организациями</i>			
1	Организация отдыха детей в каникулярное время (привнесены деньги)		-
	<b>Итого</b>	<b>а</b>	<b>-</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>а</b>	<b>1 938 672,00</b>

5.7. Расчет (обязательное) расходов на приобретение и создание средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 в стр. 5)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение нематериальных средств		33 682,00	33 682,00
2	Приобретение нематериальных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		1 260 000,00	1 260 000,00
	<b>Итого</b>			<b>1 293 682,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	<b>Итого</b>			<b>-</b>
<i>Привнесены деньги организациями</i>				
	<b>Итого</b>			<b>-</b>
	<b>ВСЕГДА нематериальных средств</b>			<b>1 293 682,00</b>
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		231 000,00	231 000,00
2	Приобретение материальных запасов (инструментов, принадлежностей, расходных материалов, принадлежностей в медицинском центре) Промышленный газ		-	-
3	Приобретение материальных запасов (инструментов, принадлежностей, расходных материалов, принадлежностей в медицинском центре)		18 000,00	18 000,00
4	Приобретение материальных запасов (инструментов, принадлежностей, расходных материалов, принадлежностей в медицинском центре) ПМБГА		19 950,00	19 950,00
4	Приобретение материальных запасов (инструментов, принадлежностей, расходных материалов, принадлежностей в медицинском центре)		82 708,00	82 708,00
5	Приобретение материальных запасов (инструментов, принадлежностей, расходных материалов, принадлежностей в медицинском центре)		30 000,00	30 000,00
6	Продукты питания		33 991,55	33 991,55
7	Приобретение средств, материальных запасов для канцелярского назначения		10 428,50	10 428,50
	<b>Итого</b>			<b>426 168,05</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов (инструментов, принадлежностей, расходных материалов, принадлежностей в медицинском центре)		3 224 000,00	3 224 000,00
2	Обеспечение питания и трудоустройства несовершеннолетних на образовательном рабочем месте		-	-
3	Приобретение материальных запасов (инструментов, принадлежностей, расходных материалов, принадлежностей в медицинском центре)		-	-
	<b>Итого</b>			<b>3 224 000,00</b>
<i>Привнесены деньги организациями</i>				
1	Приобретение материальных запасов (инструментов, принадлежностей, расходных материалов, принадлежностей в медицинском центре)		6 581 488,17	6 581 488,17
2	Организация отдыха детей в каникулярное время (привнесены деньги)		-	-
	<b>Итого</b>			<b>6 581 488,17</b>
	<b>Итого материальных запасов</b>			<b>10 231 862,22</b>

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

**1. Расчет (обоснование) доходов:**

**1.1 Доходы от использования собственности (в том числе доходы в виде арендной платы):**

Код аналитической группы подвида дохода 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
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>

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

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 соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 41-Ш/МЗ от 09.12.2022г.	12 660 572,87

**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		Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, установленный муниципальным нормативным правовым актом, руб.		Количество питания, дн.	Сумма, руб. ((гр. 2 х гр. 4)+(гр.3 х гр.5))хгр.6
		1-4 кл	5-11 кл	1-4 кл	5-11 кл		
	1	2	3	4	5	6	7
1	продукты питания (завтраки)		95	105,00	111,50	150,00	1 588 875,00
2	продукты питания (обеда)		132	168,50	202,00	150,00	4 000 038,17
3	продукты питания (полдники)		61	108,50	108,50	150,00	992 775,00
	<b>Итого:</b>						<b>6 581 688,17</b>

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

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

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

N п/п	Номер соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидий на иные цели	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 41-Ш/питание от 14.12.2022г.	2 348 000,00
2	Соглашение № 20-2023-018273 от 30.01.2023г.	876 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>3 224 000,00</b>

Расчет (объемы) и плану финансов на выполнение работ по благоустройству территории на 2024г.

1. Расчет (объемов) работ по благоустройству территории  
Исходные данные: наименование объекта, сведения об объекте, адрес объекта, вид работ

1.1. Расчет (объемов) работ по благоустройству территории на сумму руб.

№ п/п	Наименование работ	Установленная стоимость, руб.	Среднемесячный размер оплаты труда по смете работами, руб.			Величина надбавки к заработной плате, %	Рейтинговый коэффициент	Сумма оплаты труда в год, руб. (стр. 4) (стр. 5) (стр. 6) (стр. 7) (стр. 8) (стр. 9)
			конт.	в том числе:				
1	2	3	4	5	6	7	8	
Субъекты на территории муниципального образования «Серебряный Бор»:								
	Административный персонал	2,24	0,49					
	Надзорный персонал	20,49	0,49					
	Учебно-воспитательный персонал	2,1	0,49					
	Общественный персонал	15,11	0,49					
	Итого:	40,24	0,49	0,49	0,00	0,00	0,00	
Субъекты на территории:								
	Службы управления	х	х	х	х	х	х	
	Итого:	х	х	х	х	х	х	
	Итого:	х	х	х	х	х	х	

2.2. Расчет (объемов) работ по благоустройству территории при выполнении в сдвоенном режиме

№ п/п	Наименование работ	Средний размер оплаты за одного работника в год, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (стр. 3) (стр. 4) (стр. 5)
1	1	2	3	4	5
	Итого:	2,00	0,75	0,60	0,40

3.1. Расчет (объемов) работ по благоустройству территории по уходу за объектами и работе с объектами

№ п/п	Наименование работ	Численность работников, получающих пособие	Количество объектов в год по смете работами	Размер пособия (на одного в месяц), руб.	Сумма, руб. (стр. 3) (стр. 4) (стр. 5)
1	1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	х	х

3.2. Расчет (объемов) работ по уходу за объектами в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд обязательного страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер фонда для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
Субъекты на территории муниципального образования «Серебряный Бор»:			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	0,49
1.1	в том числе по ставке 12,1%	х	0,49
1.2	по ставке 12,1%	х	0,49
2	Страховые взносы в Фонд обязательного медицинского страхования Российской Федерации, всего	х	0,49
2	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования всего (по ставке 2,1%)	3,00	0,49
	Итого:	х	0,49
Субъекты на территории:			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	0,49
1.1	в том числе по ставке 12,1%	х	0,49
1.2	по ставке 12,1%	х	0,49
2	Страховые взносы в Фонд обязательного медицинского страхования Российской Федерации, всего	х	0,49
2	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования всего (по ставке 2,1%)	3,00	0,49
	Итого:	х	0,49

4. Расчет (объемов) работ по благоустройству территории по содержанию и ремонту объектов благоустройства

№ п/п	Наименование объектов	Размер одной единицы, руб.	Количество единиц в год	Сумма средств на год, руб. (стр. 3) (стр. 4) (стр. 5)
1	1	2	3	4
	Итого:	х	х	х

5. Расчет (объемов) работ по благоустройству территории по содержанию объектов благоустройства

№ п/п	Наименование расходов	Назначение баз, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (стр. 3) (стр. 4) (стр. 5)
1	1	2	3	4
	Итого:	31 279 214,95	2,10	656 813,40
	Зачисленный налог	4 074 048,07	1,50	61 110,60
	Итого:			617 924,00

6. Расчет (объемов) работ по благоустройству территории по содержанию объектов благоустройства

№ п/п	Наименование расходов	Количество объектов	Количество единиц в год	Стоимость в единицу, руб.	Сумма, руб. (стр. 3) (стр. 4) (стр. 5)
1	1	2	3	4	5
	Итого:	1	12	5 000,00	60 000,00
	Итого:	х	х	х	60 000,00

7.1. Расчет (объемов) работ по благоустройству территории по содержанию объектов благоустройства

№ п/п	Наименование расходов	Количество объектов	Количество единиц в год	Стоимость в единицу, руб.	Сумма, руб. (стр. 3) (стр. 4) (стр. 5)
1	1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	х	60 000,00

7.2. Расчет (объемов) работ по благоустройству территории по содержанию объектов благоустройства

№ п/п	Наименование объектов	Единица измерения	Объем работ в единицу, руб.	Тариф по учету НДС, руб.	Налоговая %	Сумма, руб. (стр. 3) (стр. 4) (стр. 5)
1	1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	х	х

8.4. Расчет (объемов) работ по благоустройству территории по содержанию объектов благоустройства

№ п/п	Наименование объектов	Величина	Ставка амортизации	Степень износа, руб.
1	1	2	3	4
	Итого:	х	х	х

9.5. Расчет (объемов) работ по благоустройству территории по содержанию объектов благоустройства

№ п/п	Наименование расходов	Объем	Коэффициент (показ)	Стоимость работ (рубли), руб.
1	1	2	3	4
	Итого:	х	х	х



**5.6. Расчет обязательных расходов на оплату труда, услуг**

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц	Стоимость услуг, руб
А			
Субсидии на оплату услуг государственной (муниципальной) службы			
1	Оплата жилищных	12	148 000,00
2	Оплата	12	2 163 750,00
3	Плата за коммунальные услуги	12	58 000,00
4	Программные обеспечения		14 000,00
5	Средств защиты информации		20 000,00
6	Исследовательский заказ		250 000,00
7	Платежные услуги		30 000,00
8	Разработка и согласование проектно-сметных документов		20 000,00
9	Платежи		40 000,00
10	Обучение		20 000,00
11	Обслуживание сайта, портала		24 000,00
12	Прочие услуги		12 000,00
	<b>Итого</b>	<b>н</b>	<b>2 824 050,00</b>
Субсидии на оплату услуг			
	<b>Итого</b>	<b>к</b>	<b>-</b>
Принятые обязательства			
	<b>Итого</b>	<b>л</b>	<b>-</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>м</b>	<b>2 824 050,00</b>

**5.7. Расчет обязательных расходов на приобретение нематериальных средств, материальных ценностей**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. по 2 стр. 3п
А				
Субсидии на оплату услуг государственной (муниципальной) службы				
1	Приобретение нематериальных средств		148 000,00	148 000,00
2	Приобретение нематериальных средств за учебный период (учебники, орг. техника)		-	-
3	Приобретение нематериальных средств за учебный период (ИДЖ)		-	-
	<b>Итого</b>			<b>148 000,00</b>
Субсидии на оплату услуг				
	<b>Итого</b>			<b>-</b>
Принятые обязательства				
	<b>Итого</b>			<b>-</b>
	<b>Итого обязательных средств</b>			<b>148 000,00</b>
Субсидии на выплаты государственным (муниципальным) служащим				
1	Приобретение материальных ценностей		231 000,00	231 000,00
2	Приобретение материальных ценностей (подсобные средства и материалы, принадлежности и материалы (одежда))		14 000,00	14 000,00
3	Приобретение материальных ценностей (специальные материалы)		48 000,00	48 000,00
4	Приобретение материальных ценностей (инструменты)		30 000,00	30 000,00
5	Прочие расходы		-	-
6	Приобретение материальных ценностей на учебный период (книги, журналы, рабочие тетради, ...)		-	-
	<b>Итого</b>			<b>323 000,00</b>
Субсидии на выплаты				
1	Приобретение материальных ценностей (одежда)		3 224 000,00	3 224 000,00
	<b>Итого</b>			<b>3 224 000,00</b>
Принятые обязательства				
1	Приобретение материальных ценностей (одежда)		4 581 481,17	4 581 481,17
	<b>Итого</b>			<b>4 581 481,17</b>
	<b>Итого материальных ценностей</b>			<b>10 124 481,17</b>

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

1.1 Доходы от использования собственности (в том числе доходы в виде арендной платы):  
Код аналитической группы подвида дохода 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
	Итого:	х	х	-

1.2 Доходы от оказания услуг на платной основе (выполнения работ) компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам:  
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 соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 41-Ш/МЗ от 09.12.2022г.	13 888 202,99

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		Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, установленный муниципальными нормативными правовыми актом, руб.		Количество питания, дн.	Сумма, руб. ((гр. 2 х гр. 4)+(гр.3 хгр.5))хгр.6
		1-4 кл.	5-11кл.	1-4 кл.	5-11 кл.		
1	2	3	4	5	6	7	
1	продукты питания (завтраки)		95	105,00	111,50	150,00	1 588 875,00
2	продукты питания (обеды)		132	168,50	202,00	150,00	4 000 038,17
3	продукты питания (полдники)		61	108,50	108,50	150,00	992 275,00
	Итого						6 581 688,17

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

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

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

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

Расчеты (обобщенно) по плану финансово-экономического развития муниципального образования на 2025 г.  
2. Расчеты (обобщенно) затрат персонала

Итого: фонд оплаты труда в бюджетном учреждении на выполнение муниципального задания  
2.1. Расчеты (обобщенно) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Удвоенная численность, ставки	Стандартный размер оплаты труда по оплате работников, руб.			Базовый оклад в должности (оклад, %)	Рабочий коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (стр. 4 стр. 3 и 11)
			всего	по должности по окладу	по выслуге (квалификационному классу)			
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Субсидия на выполнение муниципального задания</b>								
	Административный персонал	2,25	0,00					
	Педагогический персонал	29,00	0,00					
	Учебно-педагогический персонал	2,1	0,00					
	Обслуживающий персонал	15,51	0,00					
	<b>Итого:</b>	<b>49,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Субсидия на иные цели</b>								
	Классные руководители	x	x	x	x	x	0,00	
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	

2.2. Расчеты (обобщенно) затрат персонала при привлечении в субординированном

№ п/п	Наименование расхода	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (стр. 3 и стр. 4 стр. 3)
1	2	3	4	5	6
	<b>Итого:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2.3. Расчеты (обобщенно) затрат персонала на проезд в рабочие поездки

№ п/п	Наименование расхода	Виды проездных билетов, получаемые пособие	Количество билетов в месяц на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 и стр. 4 стр. 3)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие на проезд на работу до 3-х лет	0	12	90,00	0,00
2	Проезд билеты	0		0,00	0,00
3	Проезд билеты				0,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

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

№ п/п	Наименование государственного бюджетного фонда	Работники фонда для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
<b>Субсидия на выполнение муниципального задания</b>			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	0,00
1.1	в том числе: по ставке 10,0%		0,00
1.2	по ставке 18,0%		0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	0,00	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>
<b>Субсидия на иные цели</b>			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	0,00
1.1	в том числе: по ставке 10,0%		0,00
1.2	по ставке 18,0%		0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	0,00	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

Итого: расходы - 112  
Итого: фонд оплаты труда в бюджетном учреждении на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (стр. 3 и стр. 4)
1	2	3	4	5
1	Пособие на проезд на работу (пособие по оплате проезда на автомобиле)			
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

Итого: расходы 811 872,833,831  
Итого: фонд оплаты труда в бюджетном учреждении на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расхода	Платежная база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисления и уплаты, подлежащего уплате, руб. (стр. 3 и стр. 4) (100)
1	2	3	4	5
1	Налог на прибыль	24 879 454,88	5,00	1 243 972,24
2	Земельный налог	4 678 066,07	1,50	70 170,99
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 314 143,23</b>

Итого: расходы 211  
Итого: фонд оплаты труда в бюджетном учреждении на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расхода	Количество номеров	Количество плателей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 и стр. 4 стр. 3)
1	2	3	4	5	6
1	Абониментная плата за телефон	1	12	5 200,00	62 400,00
2	Интернет				0,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>62 400,00</b>

Итого: расходы 211  
Итого: фонд оплаты труда в бюджетном учреждении на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расхода	Количество единиц	Нормативная стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 и стр. 4)
1	2	3	4	5
	<b>Итого:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Итого: расходы 211  
Итого: фонд оплаты труда в бюджетном учреждении на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления (расходы)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Платежи, %	Сумма, руб. (стр. 3 и стр. 4 стр. 3)
1	2	3	4	5	6	7
1	Телекоммуникации	Гигабайт	160 000	1 848,00	0	2 956,80
2	Плата за ГВС	Гигабайт	65 000	1 548,33	0	1 006,41
3	Электроснабжение	кВтч	688 000	15,52	0	10 678,40
4	Мусорная вывозная плата	м³	311 000	226,38	0	70 415,11
5	Вывоз мусора	м³	10 000	124,11	0	1 241,11
6	Уплата вознаграждения для ГВС	м³	103 000	118,79	0	12 235,41
7	Уплата вознаграждения за обращение в 100%	м³	117 000	81,79	0	9 569,43
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>116 101,66</b>

Итого: расходы 211  
Итого: фонд оплаты труда в бюджетном учреждении на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость единицы	Стоимость в целом, руб.
1	2	3	4	5
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

Итого: расходы 211  
Итого: фонд оплаты труда в бюджетном учреждении на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расхода	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<b>Субсидия на выполнение муниципального задания</b>				
1	Назначение и хранение документов		12	20 000,00
2	Техническое обслуживание помещений из металла		12	120 000,00
3	Обслуживание ТСО		12	36 000,00
4	Дорожные		12	80 200,00
5	Дорожные (земля)		12	48 000,00
6	Материалы бытового назначения для бытовых нужд		12	120 000,00
7	Специальность		12	120 000,00
8	Техническое обслуживание помещений из металла		12	120 000,00
9	Дорожные, земляные работы		12	114 414,00
10	Обслуживание ИТЦ, УУТЦ		12	120 000,00
11	Параметрические процессы, планы в столбах		12	82 000,00
12	Параметрические процессы системы оптимизации и планирования		12	120 000,00
13	Техническое обслуживание вывозных отходов		12	120 000,00
14	Техническое обслуживание вывозных отходов (параметрические)		12	96 000,00
15	Обслуживание отстойников		12	120 000,00
16	Техническое обслуживание помещений из металла		12	120 000,00
17	Техническое обслуживание помещений из металла		12	120 000,00
18	Техническое обслуживание помещений из металла		12	120 000,00
19	Техническое обслуживание помещений из металла		12	120 000,00
20	Обслуживание улиц, улиц, улиц		12	120 000,00
21	Прочие работы		12	120 000,00
22	Техническое обслуживание помещений из металла		12	120 000,00
23	Итого:		12	1 200 000,00
24	Прочие работы на улицах города		12	120 000,00
25	Прочие работы		12	120 000,00
26	Итого:		12	1 200 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 400 000,00</b>
<b>Субсидия на иные цели</b>				
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

К.6. Расчет (обязательное) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Оплата кредитов	12	168 000,00
2	Оплата	12	2 361 790,00
3	Газовые, электрические	12	50 000,00
4	Прогнозные обязательства		16 800,00
5	Справочные процедуры выходы		20 000,00
6	Медицинский спорт		210 000,00
7	Патентные расходы		40 000,00
8	Разработка и исполнение проектно-сметной документации		20 000,00
9	Годовка		40 000,00
10	Обучение		20 000,00
11	Обслуживание сайта, реклама		24 000,00
12	Прочие услуги		12 000,00
<b>Итого:</b>			<b>2 834 550,00</b>
<i>Субсидия на иные цели</i>			
1	Итого:		-
<i>Прочие виды деятельности</i>			
1	Итого:		-
<b>ВСЕГО:</b>			<b>2 834 550,00</b>

К.7. Расчет (обязательное) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	
			1	2
Сумма, руб. (стр. 2 и стр. 3)				
1	2	3	4	5
<i>Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		182 000,00	182 000,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебная орг. техника)		-	-
3	Приобретение основных средств на учебный процесс (ПЭО)		-	-
<b>Итого:</b>				<b>182 000,00</b>
<i>Субсидия на иные цели</i>				
1			-	-
<b>Итого:</b>				-
<i>Прочие виды деятельности</i>				
1			-	-
<b>Итого:</b>				-
<b>Итого основных средств:</b>				<b>182 000,00</b>
<i>Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		211 000,00	211 000,00
2	Приобретение материальных запасов: лекарственные препараты и материалы, применяемые в образовательном процессе		18 000,00	18 000,00
3	Приобретение материальных запасов: строительные материалы		40 000,00	40 000,00
4	Приобретение материальных запасов (жидкой пенициллин)		30 000,00	30 000,00
5	Продукты питания		-	-
6	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (книги, тетради, рабочие тетради, ...)		-	-
<b>Итого:</b>				<b>299 000,00</b>
<i>Субсидия на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов (материалов)		-	-
<b>Итого:</b>				-
<i>Прочие виды деятельности</i>				
1	Приобретение материальных запасов (материалов)		6 581 488,17	6 581 488,17
<b>Итого:</b>				<b>6 581 488,17</b>
<b>Итого материальных запасов:</b>				<b>6 581 488,17</b>