Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Приложение 1

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

Утверждаю

Директор муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя школа №36" Петропавловск-Камчатского городского округа

(руководитель учреждения)

Кузнецова Е.Ф.

(подпись) (расшифровка подписи)

29.12.2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов [1])

от "29" декабря 2023 г [2]

		Коды
	Дата	29.12.23г
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа	по Сводному реестру	
	глава по БК	905
	по Сводному реестру	
	ИНН	4100014501
Учреждение муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя школа №36" Петропавловск-Камчатского городского округа	КПП	410101001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года [5]	0001	x	x	938 268,41			
Остаток средств на конец текущего финансового года [5]	0002	x	x	1090722,18			
Доходы, всего:	1000			203 369 478,36	165 925 091,49	154 254 935,17	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	121	37 352,70	37 561,30	37 561,30	
в том числе:от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	1110	120	121	37 352,70	37 561,30	37 561,30	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам всего	1200	130		163 152 578,21	151 512 405,19	154 217 373,87	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	155 820 587,86	141 536 449,03	144 241 417,71	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам		130	131	7 299 036,81	9 948 618,90	9 948 618,90	
		130	134				
		130	135	32 953,54	27 337,26	27 337,26	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155	15,00			
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150		40 179 532,45	14 375 125,00	-	
в том числе: целевые субсидии	1510	150	152	40 179 532,45	14 375 125,00	-	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего [6]	1980	x					
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		203 209 892,59	165 915 470,49	154 245 314,17	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		131 652 794,59	108 083 734,87	108 083 734,87	x
в том числе: оплата труда	2110	111	211	99 405 918,73	84 904 740,67	84 904 740,67	x
		111	266	372 916,63			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 811 011,18	-	-	x
		112	212	39 900,00			
		112	226	113 516,00			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	29 909 532,05	23 178 994,20	23 178 994,20	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	29 897 062,48	23 178 994,20	23 178 994,20	x
на иные выплаты работникам	2142	119	265	12 469,57			x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе: на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	-			x
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		1 823 420,42	1 893 131,84	1 893 131,84	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 823 340,00	1 893 131,84	1 893 131,84	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
		853	292	5,24			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296	75,18			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		69 733 677,58	55 938 603,78	44 268 447,46	
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	228				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244,247		69 733 677,58	55 938 603,78	44 268 447,46	
из них: услуги связи		244	221	35 666,92	26 400,00	26 400,00	
транспортные услуги		244	222	658 440,70	0,00	0,00	
коммунальные услуги		244	223	745 125,43	1 095 618,26	1 258 061,75	
		247		12 514 974,04	14 001 948,85	16 495 442,49	
арендная плата за пользование имуществом		244	224	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	13 577 951,60	4 745 396,84	4 794 428,39	
прочие работы, услуги		244	226	8 573 543,15	3 494 367,00	3 494 367,00	
страхование		244	227	3 920,00	-	-	
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	3 152 655,60	-	-	
увеличение стоимости основных средств		244	310	5 963 774,95	6 656 128,93	6 656 128,93	
увеличение стоимости материальных запасов,всего		**244**		*24 507 625,19*	*25 918 743,90*	*11 543 618,90*	
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	348 365,19	110 000,00	110 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	21 153 146,52	24 408 743,90	10 033 618,90	
Увеличение стоимости ГСМ		244	343	-	0	0	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	252 857,00	600 000,00	600 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	369 212,00	50 000,00	50 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	2 163 800,18	750 000,00	750 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	22 091,00	-	-	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	198 153,30	-	-	
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		- 7 132,00	- 9 621,00	- 9 621,00	x
в том числе: налог на прибыль [8]	3010		189	- 5 434,00	- 3 962,00	- 3 962,00	x
налог на добавленную стоимость [8]	3020		189	- 1 698,00	- 5 659,00	- 5 659,00	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 предусмотрено указания детализации.

[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 закупки 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	Суммы			
				на 20 23 г (текущий финансовый год)	на 20 24 г (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего [11]**	26000	x	69 733 677,58	55 938 603,78	44 268 447,46	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)[12]	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [12]	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [13]	26300	x	14 829 994,61			
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	54 903 682,97	55 938 603,78	44 268 447,46	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	18 487 981,10	31 559 582,32	34 264 551,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26412	x	18 487 981,10	31 559 582,32	18 876 704,24	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	29 205 929,59	14 375 125,00	-	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26422	x	29 205 929,59	14 375 125,00	-	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений [15]	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	7 209 772,28	10 003 896,46	10 003 896,46	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	7 209 772,28	10 003 896,46	10 003 896,46	
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	54 903 682,97	55 938 603,78	44 268 447,46	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	54 903 682,97	55 938 603,78	44 268 447,46	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2023	54 903 682,97			
			2024		55 938 603,78		
			2025			44 268 447,46	

(уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения)

Исполнитель — Ведущий экономист финансово-экономического отдела (должность) — Оболонник Т.В. (фамилия, инициалы) — 303-100(доб. 2775) (телефон)

" 29 " декабря 20 23 г.

[10] В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализирующие 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.

Приложение 2
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, находящихся
в ведении Управления образования
администрации Петропавловск-Камчатского
городского округа осуществляет функции и полномочия учредителя

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 х гр.9)+гр.4) х гр.3 х 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
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания									
	Административный персонал	7	47 559,83	40 779,43		6 780,40		1,60	10 387 066,81
	Педагогический персонал	107,89	15 842,12	13 162,89		2 679,23		1,60	53 327 241,98
	Учебно-вспомогательный персонал	13	15 750,20	6 641,65		9 108,54		1,60	6 388 280,37
	Обслуживающий персонал	55,15	13 155,99	4168,67		8 987,32		1,60	22 637 254,63
	Итого:	**183,04**		x	x	x	x	x	**92 739 843,79**
Субсидии на иные цели									
	Классное руководство								**6 874 844,09**
	Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	0,50	31 615,38	12557,26		19 058,12		1,60	**164 147,48**
	Итого:	**0,50**							**7 038 991,57**
	Всего:	**183,54**							**99 778 835,36**

2.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные в командировке	700,00	7	8	39 900,00
	Итого:	x	x	x	**39900,00**

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания					
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет				
2	Прочие выплаты	29	1	3914,34	113 516,00
	Итого:	x	x	x	**113 516,00**
Субсидии на иные цели					
1	Проезд в отпуск	44	1	41159,35	1 811 011,18
	Итого:	x	x	x	**1811 011,18**
	Всего:	x	x	x	**1924 527,18**

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
		x	
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 %	92739843,79	27 600 452,25
	- 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%	92 739 843,79	185 479,69
	Итого:	x	**27 785 931,94**

Субсидии на иные цели

		x	
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 %	7038 991,57	2 109 522,13
	- 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%	7 038 991,57	14 077,98
	Итого:	x	**2 123 600,11**
	Всего:	x	**29 909 532,05**

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 х гр. 4)
1	2	3	4	5

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении)		-	-
	Итого:	x	x	-
Субсидии на иные цели				
1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (питание)		-	-
	Итого:	x	x	-
	Всего:	x	x	-

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

Код видов расходов 851,852,853,831

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Налог на имущество (Здание пр. Победы, 6)	32 701 341,00	20	29 964,00
		23 399 786,00	20	29 079,00
		22 434 455,00	20	28 195,00
		21 469 124,00	20	22 001,00
2	Земельный налог (пр. Победы, 6; пл. 11237 кв.м)	501 156,00	50	14 017,00
3	Земельный налог (Участок земельный (спортивно-досуговый и учебно-тренировочный); пл. 3625 кв.м)	270 624,00	01	8,00
4	Пени			5,18
5	Пени			24
	Итого:		x	1823 420,42
1	Пени			-
	Итого:		x	-
	Всего:		x	1823 420,42

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

Код видов расходов 244,247

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания					
1	Абонентская плата за телефон	3	12	90,75	3 666,92
	Итого:	x	x	x	3 666,92

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
	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Авиабилеты			
	ИТОГО			-
	Субсидии на иные цели			
1	Пришкольный лагерь	3	2 393,40	7180,20
2	Авиабилеты (Наказы депутатов край)			88 905,50
3	Авиабилеты (Наказы депутатов город)			466 919,20
	ИТОГО			63 004,90
Приносящая доход деятельность				
1	Пришкольный лагерь	7,00	6490,83	45435,80
	Итого:			45435,80
	Всего:			658440,70

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	923,75	11299,54		10 437 891,18
2	Тепло для ГВС	Гкал	36,27	11393,08		413 228,33
3	Электроэнергия	кВт/ч	163776	9,62		1 576 304,76
4	Холодное водоснабжение	$м^3$	2776,00	114,64		318 245,21
5	Водоотведение	$м^3$	3316,64	73,24		242 897,66
6	Холодное водоснабжение для ГВС	$м^3$	605,37	100,15		60 629,30
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	$м^3$	234,00	750,45		175 605,36
	Итого:	x	x	x	x	13 224 801,80
Приносящая доход деятельность						
1	Теплоэнергия	Гкал	x	x	x	18 315,15
2	Электроэнергия	кВт/ч	x	x	x	8 605,32
3	Холодное водоснабжение	$м^3$	x	x		8 377,20
	Итого:	x	x	x	x	35 297,67
	Всего:	x	x	x	x	13 260 099,47

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	0

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Обслуживание ТСО		12	5 270,64
2	Обслуживание УУТЭ		12	10 400,00
3	ТО Пожарной сигнализации		12	18 000,00
4	Дератизация		12	6 842,40
5	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	3 000,00
6	Снегоочистка			21 100,00
7	ТО противопожарных дверей		4	5 000,00
8	Аварийный , текущий ремонт		1	45 863,22
9	Гидравлические испытания трубопровода,промывка отопления		1	2 079,88
10	Гидропневматическая промывка систем отопления и ГВС			3 756,35
11	Заправка картриджей			3 100,00

12	Поверка			2 272,30
13	ТО видеонаблюдения			58 400,00
14	ТО видеонаблюдения (закл.в 22) Интеркамсервис			120 000,00
15	ТО СКУД			5 000,00
16	Содержание имущества (Управдомус)			3 045,12
17	Противопожарные мероприятия			5 745,00
18	Дезинфекция			35 827,00
19	Испытания и электрические измерения на пищеблоке			170 407,97
20	Лабораторные исследования			4 097,06
21	Замена источников бесперебойного питания			4 170,00
22	Установка противопожарных дверей			140 000,00
23	Расчет категории нежилых помещений по взрывопожарной и пожарной опасности			4 500,00
24	Устройство перегородки в теплице			31 044,35
25	Установка конвекторов отопления			500 009,10
	ИТОГО			**3213 930,39**
	Субсидии на иные цели			
1	Ремонтные работы в целях восстановления после землетрясения			10 229 021,21
2	Обследование тех.состояния здания			135 000,00
	ИТОГО			**10 364 021,21**
	Приносящая доход деятельность			
1	Ремонтные работы (доходы от аренды)			
2	Ремонтные работы (доходы от эксплуатационных)			-
	ИТОГО			-
	ВСЕГО	x	x	**13 577 951,60**

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охрана имущества	1	128 054,25
2	Физическая охрана (договор)	1	2 020 728,00
3	Гарант, консультант	1	102 336,00
4	Электронный кошелек школьника	1	60 000,00
5	Медицинский осмотр	1	484 234,00
6	Медицинский осмотр (узи 22г)	1	10 100,00
7	Гигиен.обучение		127 709,78
8	Подписка		91 971,60
9	Курсы повышения квалфикации		112 280,00
10	Лабораторные исследования		95 840,00
11	Составление тех.документации		214 000,00
12	Простая неисключительная лицензия ЭС Образование		44 958,00
13	Разработка типового меню		225 000,00
14	Устройство системы видеонаблюдения (зв 2022г)		117 164,95
15	Договора ГПХ (ЕГЭ, ОГЭ)		2 313 555,94
16	Страхование		3 920,00
17	Сопровождение программы Кадровый учет		9 300,00
18	Прочие услуги		113 266,00
19	Неисключительные права на использование программы для ЭВМ		19 360,00
20	Реализация программы среднего общего образования педагогический класс		932 604,00
21	Осмотр оборудования и проверка правильности его эксплуатации		31 184,23
22	Компания Партнер		29 565,00
23	Строительный контроль (Землетрясение)		218 901,05
24	Оценка проф.рисков		16 800,00
25	Програмное обеспечение (СБИС)		22 600,00
26	Простая неисключительная лицензия ЭС Завуч		42 207,00
27	Монтажно-наладочные работы по установке ТС		36 605,20
28	Услуга дизайнера по обработке макета		2 100,00
29	Прочие услуги		229 455,10
	Итого:	x	**7 855 800,10**
	Субсидии на иные цели		
1	Обслуживание ледовой площадки		200 000,00
2	Участие обучающихся профильных классов педагогической направленности в деловой программе (наказы город, край)		339 878,00
3	Устройство системы оповещения угрозы совершения тер.акта		6 598,50
4	Проведение мероприятий (пришкольный лагерь)		27 642,00

5	Устройство системы оповещения угрозы совершения тер.акта (228)		2 971 892,15
	Итого:	х	3 603 010,65
	Приносящая доход деятельность		
1	Проведение мероприятий (пришкольный лагерь)		271 308,00
	Итого:	х	271 308,00
	ВСЕГО	х	11 730 118,75

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Приобретение основных средств		1 223 536,25	1223 536,25
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг.техника)		4 559 938,70	4559 938,70
	Итого			5783 474,95
	Субсидии на иные цели			
1	Приобретение мебели (наказы депутатов край)			-
2	Приобретение плиты электрической			2 300,00
3	Приобретение пультов для БПЛА			8 000,00
	Итого			10 300,00
	Приносящая доход деятельность			
	Итого			-
	Всего основных средств:			5963 774,95
	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Приобретение материальных запасов		1 608 120,88	1608 120,88
2	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		252 857,00	252 857,00
3	Приобретение материальных запасов(медикаменты)		348 365,19	348 365,19
4	Продукты питания		73 975,88	73 975,88
5	Приобретение мягкого инвентаря		85 212,00	85 212,00
6	Приобретение для целей капитальных вложений		2 091,00	2 091,00
7	Приобретение материальных запасов однократного применения		59 222,30	59 222,30
8	Приобретение мягкого инвентаря на учебный процесс (ПДО)		99 550,00	99 550,00
9	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц.товары, рабочие тетради,)		390 111,30	390 111,30
10	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (мягкий инвентарь)		49 950,00	49 950,00
11	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (ПДО)		100 450,00	100 450,00
12	Суточные пробы (пришкольный лагерь)		9396,00	9396,00
	Итого			3204 301,55
	Субсидии на иные цели			
1	Приобретение материальных запасов (питание)			12 651 901,03
2	Приобретение материальных запасов (Наказы депутатов край -приобретение формы)			38 500,00
3	Приобретение материальных запасов (питание пришкольного лагеря)			1710 110,00
4	Приобретение материальных запасов(Макивара)			42 000,00
5	Приобретение материальных запасов однократного применения (пришк.лагерь)			7081,80
	Итого			14 445 592,83
	Приносящая доход деятельность			
1	Приобретение материальных запасов (питание)		6 702 763,61	6702 763,61
2	Приобретение материальных запасов (пришкольный лагерь)		23 118,00	23 118,00
3	Приобретение материальных запасов (пришкольный лагерь)		131 849,20	131 849,20
	Итого			6857 730,81
	Всего материальных запасов			24 507 625,19

Приложение 3
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, находящихся
в ведении Управления образования
администрации Петропавловск-Камчатского
городского округа осуществляет функции и полномочия учредителя

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
1	Недвижимое имущество , всего			
	в том числе:			
	Аренда помещения			15 485,27
	Эксплуатационные расходы			21 867,43
	Итого:	х	х	37 352,70

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

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

N п/п	Наименование услуги(работы)	количество, чел		Средняя стоимость, руб		Количество питания, дн.	Сумма, руб. ((гр. 2 х гр. 4)+(гр.3 хгр.5))хгр.6
		1-4 кл.	5-11кл.	1-4 кл.	5-11 кл		
	1	2	3	4	5	6	7
1	продукты питания (завтраки)		128	105,00	111,50	150,00	2 142 550,00
2	продукты питания (обеды)		140	168,50	202,00	150,00	4 245 350,81
3	продукты питания (полдники)		27	108,50	108,50	150,00	439 425,00
	Итого						6 827 325,81

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
	Соглашение №36/III-МЗ от 08.12.2021г.	155 820 587,86
	Итого:	155 820 587,86

1.2.2 Доходы по условным арендным платежам (подстатья КОСГУ 135)

N п/п	Наименование	Объем поступлений
1	2	3
1	Эксплуатационные расходы	32 953,54
	Итого:	32 953,54

N п/п	Наименование	Объем поступлений
1	2	3
1	Пришкольный лагерь	471 711,00
	Итого:	471 711,00

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

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

N п/п	Номер соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидий на иные цели	Сумма
1	2	3
	Соглашение №20-2023-014538 от 27.01.2023	7 327 537,17
	Соглашение №20-2023-014716 от 27.01.2023	5 536 015,84
	Соглашение №36/III-1.7 от 27.12.22г.	200 000,00
	Соглашение №36-III/КР от 15.12.22г.	1 621 334,51
	Соглашение №36-III/проезд от 15.12.22г.	1 811 011,18
	Соглашение №36-III/питание от 15.12.22г.	7 115 885,19
	Соглашение №36-III/наказы от 15.12.22г.	980 202,70
	Соглашение №36/III-2.2 от 16.01.2023г	3 035 490,65
	Соглашение №36/III-2.1 от 16.06.23г	135 000,00
	Соглашение №36-III/ОЗК от 26.05.23г	1 752 014,00
	Соглашение №36/III-2.1-ПЗ от 02.08.2023г	10 229 021,21
	Соглашение №36/III-1.2 от 07.08.2023г	222 300,00
	Соглашение №20-2023-087693 от 28.09.23г	213 720,00
	Итого:	40 179 532,45

1.5 Безвозмездные денежные поступления :
Код аналитической группы подвида дохода 155

N п/п	Наименование	Объем поступлений
1	2	3
1	Благотворительность	15,00
		-
	Итого:	15,00

Приложение 2
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, находящихся
в ведении Управления образования
администрации Петропавловск-Камчатского
городского округа осуществляет функции и полномочия учредителя

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 х гр.9)+гр.4) х гр.3 х 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
	Административный персонал	7	47 559,83	40 779,43		6 780,40		1,60	10 387 066,81
	Педагогический персонал	107,89	13 514,52	13 162,89		351,62		1,60	45 492 138,86
	Учебно-вспомогательный персонал	13	15 750,20	6 641,65		9 108,54		1,60	6 388 280,37
	Обслуживающий персонал	55,15	13 155,99	4168,67		8 987,32		1,60	22 637 254,63
	Итого:	**183,04**		x	x	x	x	x	**84 904 740,67**
	Субсидии на иные цели								
	Классное руководство								0,00
	Итого:								-

2.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1		0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	x	x	x	**0,00**

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет				
2	Проезд в отпуск				0,00
	Итого:	x	x	x	-

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

	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		
		x	
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 %	6388280,37	23 166 217,64
	- 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%	6 388 280,37	12 776,56
	Итого:	x	**23 178 994,20**

Субсидии на иные цели

		x	
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 %	-	0,00
	- 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	**23 178 994,20**

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

Код видов расходов _112

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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении)	-	-	-
	Итого:	x	x	-

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

Код видов расходов 851,852,853,831

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 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество (Здание пр. Победы, 6)	312 701 341,00	2,20	429 964,00
		233 399 786,00	2,20	429 079,00
		232 434 455,00	2,20	428 195,00
		247 000 644,61	2,20	450 317,14
2	Земельный налог (пр. Победы, 6; пл. 11237 кв.м)	10 353 313,00	1,50	155 299,70
3	Земельный налог (Участок земельный (спортивно-досуговый и учебно-тренировочный); пл. 3625 кв.м)	2 770 624,00	0,01	277,00
	Итого:		x	1 893 131,84

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

Код видов расходов 244,247

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)

1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	3	12	733,33	26 400,00
	Итого:	x	x	x	26 400,00

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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
		0,00	0,00	0,00
	Итого:	0,00	0,00	0,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	976,04	11841,90		11 558 170,75
2	Тепло для ГВС	Гкал	55,48	12146,99		673 915,28
3	Электроэнергия	кВт/ч	159100,00	10,52		1 674 368,40
4	Холодное водоснабжение	$м^3$	4567,05	106,16		484 828,89
5	Водоотведение	$м^3$	5454,05	79,03		431 057,48
6	Холодное водоснабжение для ГВС	$м^3$	887,00	107,66		95 494,42
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	$м^3$	234,00	768,09		179 731,89
	Итого:	x	x	x	x	15 097 567,11

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	0

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Обслуживание ТСО		12	21 600,00
2	Обслуживание УУТЭ		12	110 400,00
3	ТО Пожарной сигнализации		12	96 000,00
4	Дератизация		12	71 200,00
5	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	36 000,00
6	Снегоочистка			400 000,00
7	ТО противопожарных дверей		4	16 000,00
8	Аварийный , текущий ремонт		1	2 901 083,05
9	Гидравлические испытания трубопровода,промывка отопления		1	92 079,88
10	Гидропневматическая промывка систем отпления и ГВС			93 756,35
11	Заправка картриджей			200 000,00
12	Поверка			200 000,00
13	ТО видеонаблюдения			252 000,00
14	Испытание и измерение э/установок			200 000,00
	ИТОГО			**4 690 119,28**
	Субсидии на иные цели			
1	Ремонтные работы (Наказы депутатов, город)			-
	ИТОГО			-
	Приносящая доход деятельность			
1	Ремонтные работы (доходы от аренды)			27 940,30
1	Ремонтные работы (доходы от эксплуатационных)			27 337,26
	ИТОГО			**55 277,56**
	ВСЕГО	x	x	**4 745 396,84**

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охрана имущества	1	156 000,00
2	Физическая охрана	1	1 738 000,00
3	Гарант, консультант	1	102 336,00
4	Электронный кошелек школьника	1	420 000,00
5	Медицинский осмотр	1	700 000,00
6	Гигиен.обучение		100 000,00
7	Подписка		100 000,00
8	Прочие услуги		178 031,00
	Итого:	x	**3 494 367,00**
	Субсидии на иные цели		
1	Организация проведения мероприятий		
	Итого:	x	-
	Приносящая доход деятельность		
1			
	Итого:	x	-
	ВСЕГО	x	**3 494 367,00**

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Приобретение основных средств		744 800,00	744 800,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг.техника)			5 911 328,93
	Итого			**6 656 128,93**
	Субсидии на иные цели			
				-
	Итого			-
	Приносящая доход деятельность			
	Итого			-
	Всего основных средств:			**6 656 128,93**
	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Приобретение материальных запасов		750 000,00	750 000,00
2	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		600 000,00	600 000,00
3	Приобретение материальных запасов(медикаменты)		110 000,00	110 000,00
4	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)		50 000,00	50 000,00
5	Продукты питания		85 000,00	85 000,00
6	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц.товары, рабочие тетради,)		-	

7	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (ПДО)		-	-
	Итого			**1 595 000,00**
	Субсидии на иные цели			
1	Приобретение материальных запасов (питание)			14 375 125,00
	Итого			**14 375 125,00**
	Приносящая доход деятельность			
1	Приобретение материальных запасов (питание)		9 948 618,90	9 948 618,90
	Итого			**9 948 618,90**
	Всего материальных запасов			**25 918 743,90**

Приложение 3
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, находящихся
в ведении Управления образования
администрации Петропавловск-Камчатского
городского округа осуществляет функции и полномочия учредителя

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
1	Недвижимое имущество , всего			
	в том числе:			
	Аренда помещения			37 561,30
	Эксплутационные расходы			
	Итого:	x	x	37 561,30

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)	количество, чел		Средняя стоимость, руб		Количество питания, дн.	Сумма, руб. ((гр. 2 х гр. 4)+(гр.3 хгр.5))хгр.6
		1-4 кл.	5-11кл.	1-4 кл.	5-11 кл		
	1	2	3	4	5	6	7
1	продукты питания (завтраки)		170	114,00	122,00	150,00	3 111 015,00
2	продукты питания (обеды)		206	176,50	212,00	150,00	6 550 803,90
3	продукты питания (полдники)		16	119,50	119,50		286 800,00
	Итого						**9 948 618,90**

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 гродского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма
1	2	3
	Соглашение №36/Ш-МЗ от 08.12.2021г.	141 536 449,03
	Итого:	**141 536 449,03**

1.2.2 Доходы по условным арендным платежам (подстатья КОСГУ 135)

N п/п	Наименование	Объем поступлений
1	2	3
1	Эксплутационные расходы	27 337,26
	Итого:	**27 337,26**

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 гродского округа субсидий на иные цели	Сумма
1	2	3
	Соглашение №36-Ш/питание от 15.12.22г.	8 022 075,00
	Соглашение №20-2023-014716 от 27.01.2023	6 353 050,00
	Итого:	**14 375 125,00**

Приложение 2
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, находящихся
в ведении Управления образования
администрации Петропавловск-Камчатского
городского округа осуществляет функции и полномочия учредителя

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

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 х гр.9)+гр.4) х гр.3 х 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
	Административный персонал	7	47 559,83	40 779,43		6 780,40		1,60	10 387 066,81
	Педагогический персонал	107,89	13 514,52	13 162,89		351,62		1,60	45 492 138,86
	Учебно-вспомогательный персонал	13	15 750,20	6 641,65		9 108,54		1,60	6 388 280,37
	Обслуживающий персонал	55,15	13 155,99	4168,67		8 987,32		1,60	22 637 254,63
	Итого:	**183,04**		x	x	x	x	x	**84 904 740,67**
	Субсидии на иные цели								
	Классное руководство								0,00
	Итого:								-

2.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1		0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	x	x	x	0,00

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет				0,00
2	Проезд в отпуск				-
	Итого:	x	x	x	

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

	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		
		x	
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 %	6388280,37	23 166 217,64
	- 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%	6 388 280,37	12 776,56
	Итого:	x	**23 178 994,20**
	Субсидии на иные цели		
		x	
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 %	-	0,00
	- 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	**23 178 994,20**

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

Код видов расходов _112

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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении)	-	-	-
	Итого:	x	x	-

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

Код видов расходов 851,852,853,831

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 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество (Здание пр. Победы, 6)	312 701 341,00	2,20	429 964,00
		233 399 786,00	2,20	429 079,00
		232 434 455,00	2,20	428 195,00

		247 000 644,61	2,20	450 317,14
2	Земельный налог (пр. Победы, 6; пл. 11237 кв.м)	10 353 313,00	1,50	155 299,70
3	Земельный налог (Участок земельный (спортивно-досуговый и учебно-тренировочный); пл. 3625 кв.м)	2 770 624,00	0,01	277,00
	Итого:		x	1893 131,84

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

Код видов расходов 244,247

Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	3	12	33,33	1 400,00
	Итого:	x	x	x	1 400,00

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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	-	0,00	0,00	0,00
	Итого:	0,00	0,00	0,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	976,04	13618,19		13 291 897,00
2	Тепло для ГВС	Гкал	55,48	13969,05		775 002,62
3	Электроэнергия	кВт/ч	159100,00	14,57		2 318 723,40
4	Холодное водоснабжение	$м^3$	4567,05	122,08		557 554,60
5	Водоотведение	$м^3$	5454,05	94,05		512 971,50
6	Холодное водоснабжение для ГВС	$м^3$	887,00	123,81		109 819,47
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	$м^3$	234,00	801,43		187 535,65
	Итого:	x	x	x	x	17 753 504,24

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	0

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Обслуживание ТСО		12	2 600,00
2	Обслуживание УУТЭ		12	110 400,00
3	ТО Пожарной сигнализации		12	5 000,00
4	Дератизация		12	1 200,00
5	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	36 000,00
6	Снегоочистка			400 000,00
7	ТО противопожарных дверей		4	5 000,00
8	Аварийный , текущий ремонт		1	2950 114,60
9	Гидравлические испытания трубопровода,промывка отопления		1	2 079,88
10	Гидропневматическая промывка систем отпления и ГВС			3 756,35
11	Заправка картриджей			200 000,00
12	Поверка			200 000,00
13	ТО видеонаблюдения			252 000,00
14	Испытание и измерение э/установок			200 000,00
	ИТОГО			4739 150,83
	Субсидии на иные цели			
1	Ремонтные работы (Наказы депутатов, город)			-
	ИТОГО			-
	Приносящая доход деятельность			
1	Ремонтные работы (доходы от аренды)			2 940,30
2	Ремонтные работы (доходы от эксплуатационных)			2 337,26
	ИТОГО			5 277,56
	ВСЕГО	x	x	4794 428,39

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охрана имущества	1	156 000,00
2	Физическая охрана	1	1 438 000,00
3	Гарант, консультант	1	102 336,00
4	Электронный кошелек школьника	1	420 000,00
5	Медицинский осмотр	1	700 000,00
6	Гигиен.обучение		100 000,00
7	Подписка		100 000,00
8	Прочие услуги		178 031,00
	Итого:	x	3 494 367,00
	Субсидии на иные цели		
1	Организация проведения мероприятий		
	Итого:	x	-
	Приносящая доход деятельность		
1			
	Итого:	x	-
	ВСЕГО	x	3 494 367,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4

	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Приобретение основных средств		744 800,00	744 800,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг.техника)			5911 328,93
	Итого			**6656 128,93**
	Субсидии на иные цели			
				-
	Итого			-
	Приносящая доход деятельность			
	Итого			-
	Всего основных средств:			**6656 128,93**
	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Приобретение материальных запасов		750 000,00	750 000,00
2	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		600 000,00	600 000,00
3	Приобретение материальных запасов(медикаменты)		110 000,00	110 000,00
4	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)		50 000,00	50 000,00
5	Продукты питания		85 000,00	85 000,00
6	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц.товары, рабочие тетради,)		-	
7	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (одноократного применения)			
7	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (ПДО)		-	-
	Итого			**1595 000,00**
	Субсидии на иные цели			
1	Приобретение материальных запасов (питание)			-
	Итого			-
	Приносящая доход деятельность			
1	Приобретение материальных запасов (питание)		9948 618,90	9948 618,90
	Итого			**9948 618,90**
	Всего материальных запасов			**11 543 618,90**

Приложение 3
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, находящихся
в ведении Управления образования
администрации Петропавловск-Камчатского
городского округа осуществляет функции и полномочия учредителя

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
1	Недвижимое имущество , всего			
	в том числе:			
	Аренда помещения			37 561,30
	Эксплуатационные расходы			
	Итого:	х	х	37 561,30

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)	количество, чел		Средняя стоимость, руб		Количество питания, дн.	Сумма, руб. ((гр. 2 х гр. 4)+(гр.3 хгр.5))хгр.6
		1-4 кл.	5-11кл.	1-4 кл.	5-11 кл		
	1	2	3	4	5	6	7
1	продукты питания (завтраки)		170	114,00	122,00	50,00	3111 015,00
2	продукты питания (обеды)		206	176,50	212,00	50,00	6550 803,90
3	продукты питания (полдники)		16	119,50	119,50		26 800,00
	Итого						9 948 618,90

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
	Соглашение №36/Ш-МЗ от 08.12.2021г.	44 241 417,71
	Итого:	44 241 417,71

1.2.2 Доходы по условным арендным платежам (подстатья КОСГУ 135)

N п/п	Наименование	Объем поступлений
1	2	3
1	Эксплуатационные расходы	27 337,26
	Итого:	27 337,26

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:	