



Приложение 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых действует режим бюджетной консолидации Петропавловск-Камчатского городского округа, осуществляемых функциями и полномочиями учредителя

Утверждаю

Директор муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Начальная школа - детский сад № 52" Петропавловск-Камчатского городского округа

(подпись)
Ибрагимова Д.П.
(подпись)
20 23 г.

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

от " 08 " августа 20 23 г.²

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

Учреждение: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Начальная школа - детский сад № 52" Петропавловск-Камчатского городского округа

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	02.08.2023г.
	по Сводному реестру глава по БК
	по Сводному реестру ИФН
	КПП
	по ОКЕИ
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года³	0001	x	x	473 043,41	-	-	
Остаток средств на конец текущего финансового года⁴	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			98 624 882,63	67 405 097,18	66 472 969,67	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	179 280,00	179 280,00	179 280,00	
в том числе от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	1110	120	121	179 280,00	179 280,00	179 280,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам всего	1200	130		89 682 713,03	64 899 177,18	66 204 049,67	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	131	80 307 989,42	57 278 136,63	58 583 003,12	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам		130	131	9 167 723,61	7 421 046,55	7 421 046,55	
		130	134	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
		130	135	7 000,00	-	-	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
благотворительность		150	155				
прочие доходы, всего	1500	150		8 673 249,60	2 237 000,00	-	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	8 673 249,60	2 237 000,00	-	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		99 008 286,04	67 315 457,18	66 383 329,67	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		66 649 920,67	40 860 245,61	40 860 245,61	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	49 962 191,26	31 422 894,70	31 422 894,70	x
		111	266	159 620,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 931 969,51	-	-	x
		112	226	48 921,00	-	-	x
		112	266	0,00	-	-	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	14 547 218,90	9 437 350,91	9 437 350,91	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	14 533 347,75	9 437 350,91	9 437 350,91	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266	13 871,15	-	-	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, подлежащие 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		-	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		-	0,00	0,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (питание)	2211	321	262	-	-	-	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	264	-	-	-	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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код *	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					х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	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
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		240 334,00	240 334,00	240 334,00	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	240 334,00	240 334,00	240 334,00	X
иные налоги (исключаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	-	-	-	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	295	-	-	-	X
Безвозмездные предоставления 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 ³	2600	X		32 118 031,37	26 214 877,57	25 282 750,06	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
			225	-	-	-	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		200 000,00			
			226				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244, 247		31 918 031,37	26 214 877,57	25 282 750,06	
из них: услуги связи		244	221	37 373,56	40 106,88	40 106,88	
транспортные услуги		244	222		0,00	0,00	
коммунальные услуги		244	223	690 843,89	809 911,34	2 424 607,22	
коммунальные услуги		247	223	5 973 477,62	6 714 465,09	6 368 067,90	
арендная плата за пользование имуществом		244	224	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	2 661 757,63	1 581 434,71	1 957 772,77	
прочие работы, услуги		244	226	4 864 140,38	4 025 262,35	4 014 840,90	
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	1 738 357,84			
увеличение стоимости основных средств		244	310	1 815 063,73	1 204 991,45	1 204 991,45	
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244		14 136 816,48	11 818 703,33	9 272 362,94	
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	81 474,45	50 000,00	35 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	11 932 627,03	10 107 769,36	7 870 769,36	
Увеличение стоимости ИТМ		244	343	-	-	-	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	49 765,00	80 000,00	80 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	345	1 837,00	60 000,00	60 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	2 071 113,00	1 520 936,19	1 226 593,58	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	-	-	-	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁴	3000	100	189	-89 640,00	-89 640,00	-89 640,00	X
в том числе:							
налог на прибыль ⁵	3010			-44 820,00	-44 820,00	-44 820,00	X
налог на добавленную стоимость ⁶	3020			-44 820,00	-44 820,00	-44 820,00	X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁷	3030						X
Прочие выплаты, всего ⁸	4000	X		0,00	0	0	
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 подвидов 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 подвидов 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 50903), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрено указание девианции.⁵ По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана, либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.⁸ Показатель отражается со знаком "минус".⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х	32 118 031,37	26 214 877,57	25 282 750,06	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	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 ¹²	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 ¹³	26300	х	14 684 787,96	-	-	
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	х	17 433 243,41	26 214 877,57	25 282 750,06	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	8 610 363,30	16 177 551,02	17 482 423,51	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х	8 610 363,30	16 177 551,02	17 482 423,51	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	4 362 872,59	2 237 000,00	-	28.02.2023г.
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х	4 362 872,59	2 237 000,00	-	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	4 460 007,52	7 800 326,55	7 800 326,55	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	4 460 007,52	7 800 326,55	7 800 326,55	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁰	26500	х				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	17 433 243,41	26 214 877,57	25 282 750,06	
	в том числе по году начала закупки:	26610		2023 17 433 243,41	2024 26 214 877,57	2025 25 282 750,06	

(уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения))

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Заместитель начальника
финансово-экономического
Исполнитель отдела Кожушок И.В. 303-100(доб. 2824)

(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

* 08 * августа 20 23 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 26000 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 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

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

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

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

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

Расчеты (обоснования) к проекту плана 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	81	132,7	129 600,00
	Аренда помещения	243	47,7	139 320,00
	Итого:	x	x	268 920,00

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	Хореография	187,00	7	94 248,00
2	Адаптация детей к условиям школьной жизни	161,00	6	69 552,00
3	Групповые занятия с учителем английского языка	155,00	6	66 960,00
4	Робототехника	263,00	7	122 130,55
5	Информатика	189,00	8	108 864,00
	Итого:	x	x	461 754,55

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	Эксплуатационные расходы			-
	Итого:	x	x	-

N п/п	Наименование услуги(работы)	количество, чел		Средняя стоимость, руб		Количество питания, ди.	Сумма, руб. ((гр. 2 х гр. 4)+(гр.3 хгр.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)	25	0	80,00	93,00	150,00	300 000,00
2	продукты питания (обеда)	24	0	129,00	157,00	150,00	434 025,00
3	продукты питания (полдники)	24	0	87,00	96,00	150,00	313 200,00
	Итого						1 047 225,00

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/дни	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания 100% оплата	27413	260,83	7 150 125,56
2	продукты питания, 50% оплата	3900	130,42	508 618,50
	Итого			7 658 744,06

N п/п	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	200 000,00
	Итого:	200 000,00

N п/п	Наименование	Объем поступлений
1	2	3
1	Эксплуатационные расходы	7 000,00
	Итого:	7 000,00

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-	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 52-Ш/МЗ от 09.12.2022г	80 307 989,42

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	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 52-Ш/КР от 15.12.22	149 332,00
2	Соглашение № 52-Ш/проезд от 15.12.2022г	1 931 969,51
3	Соглашение № 52-Ш/питание от 15.12.2021г	893 000,00
4	Соглашение № 20-2023-014418 от 26.01.2023 г	745 480,00
5	Соглашение № 20-2023-018287 от 26.01.2022	1 344 000,00
6	Соглашение № 52/Ш-2.2 от 11.04.2023г	1 738 357,84
7	Соглашение № 52/Ш-2.1 от 28.06.2023г	150 000,00
8	Соглашение № 52/Ш-1.2 от 15.12.2022г	1 000 000,00
9	Соглашение № 52/Ш-2.1 -ПЗ от 02.08.2023г	721 110,25
	Итого:	8 673 249,60

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:

Код видов расходов 111, 112, 112

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, %	Равновесный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр.9) + гр.4) x гр.3 x 12
			всего	в том числе:	по выплатам по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания</i>									
	Административный персонал	2	38 438,81	23 619,00		14 819,81	1,60	2 398 581,49	
	Административный персонал(ска)	1	58 719,92	22 376,00		36 343,92	1,60	1 832 061,46	
	Педагогический персонал	12,61	20 905,28	5 724,67		15 180,61	1,60	8 224 806,37	
	Педагогический персонал(ска)	23,5	23 891,85	11 698,41		12 193,44	1,60	17 517 504,99	
	Учебно-вспомогательный персонал	2,5	20 630,95	7 226,40		13 404,55	1,60	1 609 213,94	
	Учебно-вспомогательный персонал(ска)	19,75	11 412,14	5 961,65		5 450,50	1,60	7 032 162,29	
	Обслуживающий персонал	5,85	13 343,40	3790,07		9 553,33	1,60	2 435 437,51	
	Обслуживающий персонал(ска)	16,35	16 436,88	3862,93		2331,73	1,60	8 384 783,61	
	Итого:	83,56	203 779,23	84 259,12		2 331,73	0,00	49 434 551,66	

Субсидия на иные цели

	Классное руководство								687 259,60
	Итого:								687 259,60
	Итого:								50 121 811,26

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

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

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
<i>Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
1	Возмещение расходов за прохождение и медицинское	0,00	1	8153,50	48 921,00
	Итого:				48 921,00
<i>Субсидия на иные цели</i>					
1	Проезд в отпуск	25		77 278,78	1 931 969,51
	Итого:	х	х	х	1 931 969,51
	Итого:				2 029 811,51

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	10 286 033,26
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		10 286 033,26
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	1 532 471,10
2.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 2,9%		1 433 602,00
2.2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве 0,2%		98 869,10
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	49 434 551,66	2 521 162,13
	Итого:	х	14 339 666,50

Субсидия на иные цели

1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	151 197,11
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		151 197,11
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	21 305,05
2.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 2,9%		19 930,53
2.2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве 0,2%		1 374,52
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	687 259,60	35 050,24
	Итого:	х	207 552,40
	Итого:		14 547 218,90

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

Код видов расходов - 112, 321

Источники финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

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

2	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (пенсии)			
		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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 : 100)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного задания</i>				
1	Налог на имущество	1 127 000,00	2,20	24 814,00
2	Земельный налог	14 368 000,00	1,50	215 520,00
	Итого:		x	240 334,00
<i>Привнесшая доля деятельности</i>				
1	Штрафы			-
	Итого:			-
	ВСЕГО		x	240 334,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
<i>Субсидии на выполнение государственного задания</i>					
1	Абонентская плата за телефон	1	12	3 131,13	37 573,56
	Итого:	x	x	x	37 573,56

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
<i>Привнесшая доля деятельности</i>				
	Транспортные услуги	0,00	0,00	0,00
	Итого:	0,00	0,00	0,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Субсидии на выполнение государственного задания</i>						
1	Теплоэнергия	Гкал	343,43	11 532,20		3 960 547,99
2	Тепло для ГВС	Гкал	123,31	8 738,33		1 077 523,18
3	Электроэнергия	кВт·ч	102 270,00	9,12		932 702,40
4	Холодное водоснабжение	м³	2 430,00	93,02		226 038,55
5	Водотведение	м³	3 877,72	65,48		253 923,08
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	2 430,00	1,11		2 704,05
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	182,40	1 117,78		203 882,26
	Итого:	x	x	x	x	6 657 321,51
<i>Привнесшая доля деятельности</i>						
	Возмещение коммунальных услуг (АРЕНДА)	x	x	x	x	7 000,00
	Итого:	x	x	x	x	6 664 321,51

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного задания</i>				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	72 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	22 409,28
3	Дератизация		12	179 473,21
4	Дезинфекция			6 089,00
5	Лабораторные исследования (Исследование смывов с наружной среды)			6 537,22
6	ТО видеонаблюдения			96 000,00
7	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00

8	Снегоочистки	1	200 000,00
9	Техническое обслуживание противопожарных дверей	4	12 000,00
10	Ремонт АПС и СОУГО		84 000,00
11	Аварийный, текущий ремонт		353 376,96
12	Обслуживание ИТП, УУТЭ		75 600,00
13	Обслуживание узлов автоматического погодного регулирования		42 600,00
14	Гидравлические испытания трубопроводов	1	48 278,95
15	Гидроавтоматическая промывка		47 119,40
16	Заправка картриджа		60 000,00
17	Электромонтажные работы		65 000,00
18	Стирка, замачивание		95 000,00
19	Противопожарные мероприятия		45 000,00
20	Проверка		55 000,00
21	Техническое обслуживание видеонаблюдения интеркомсервис		60 000,00
22	Техническое обслуживание системы вентиляции		14 586,00
23	Лабораторные исследования		171 680,38
24	ТО медтековки		80 000,00
	Итого:		1 921 950,40
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Ремонтные работы, в целях восстановления, пострадавших в результате землетрясения 03.04.2025г.		721 110,25
	Итого:		721 110,25
<i>Привлечение доп. деятельности</i>			
1	Ремонтные работы (арсена)		18 697,00
	Итого:		18 697,00
	ВСЕГО	х	2 661 757,65

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана имущества	1	150 121,80
2	Услуги по организации оценки профессиональных рисков		5 000,00
3	Касперский	1	13 900,00
4	Сопровождение процедур закупок	1	240 000,00
5	Медицинский осмотр, гигиеническое обучение (дошкольникам)	2	83 619,89
6	Обслуживание "Гарант"	1	72 060,00
7	Настройка и установка программного обеспечения	2	4 749,03
8	Подписка	1	81 783,12
9	Разработка проектно-сметной документации	1	15 000,00
10	Проведение специальной оценки условий труда	1	5 000,00
11	Подключение к локально-вычислительной сети	1	72 600,00
12	Активация скрети карты, оформление документов	1	13 250,00
13	Лабораторные исследования	1	8 675,00
14	Хостинг	1	6 500,00
15	Прочие работы и услуги		921 514,39
16	Физическая охрана	1	782 056,80
17	Физическая охрана	1	1 381 693,20
18	Разработка проектно сметной документации К/Аптекальный ремонт здания склада	1	200 000,00
	Итого:	х	4 057 523,23
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Монтаж системы оповещения и управления эвакуацией		1 738 357,84
2	Техническое обслуживание на предмет аварийного состояния здания		150 000,00
	Итого:	х	1 888 357,84
<i>Привлечение доп. деятельности</i>			
1	Договоры ГИХ		207 946,79
2	Монтажные работы		253 807,76
	Итого:	х	461 754,55
	ВСЕГО	х	6 407 635,62

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумм. руб. (стр. 2х стр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		459 904,20	459 904,20
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (субсидии орг. техника)		313 446,55	313 446,55
3	Приобретение основных средств на учебный процесс (дошкольникам)		311 805,00	311 805,00
	Итого:			773 356,75
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение основных средств		1 000 000,00	1 000 000,00
	Итого:			1 000 000,00
<i>Привлечение доп. деятельности</i>				
1	Приобретение основных средств		41 713,00	41 713,00
	Итого:			41 713,00
	Всего основных средств:			1 815 069,75
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		534 761,55	534 761,55
2	Приобретение материальных запасов:скоропортящихся продуктов и материалов, применяемых в учебных целях		18 824,45	18 824,45
3	Приобретение материальных запасов:лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях) Омега		62 650,00	62 650,00
4	Приобретение материальных запасов:строительные материалы)		49 765,00	49 765,00
5	Продукты питания		711 477,36	711 477,36
6	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары, рабочие тетради) ИЖКОЛА		686 553,45	686 553,45
7	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары) дошкольникам)		730 928,00	730 928,00
8	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (мелкий инвентарь) дошкольникам)		1 837,00	1 837,00
	Итого:			2 796 796,81

Средства на денежном счете			
1	Приобретение материальных запасов (платежи)	2 237 000,00	2 237 000,00
	Итого		2 237 000,00
<i>Приписываемая доплата за неиспользованность</i>			
1	Приобретение материальных запасов (платежи)	8 705 969,06	8 705 969,06
2	Платежи сотрудникам	200 000,00	200 000,00
3	Приобретение материальных запасов	118 870,00	118 870,00
	Итого		9 024 839,06
	Всего материальных запасов		14 058 635,87

Расчеты (обоснования) к проекту плана 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	81,38658628	132,7	129 600,00
	Аренда помещения	243,3962264	47,7	139 320,00
	Итого:	x	x	268 920,00

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	Хореография	187,00	7	94 248,00
2	Адаптация детей к условиям школьной жизни	161,00	6	69 552,00
3	Групповые занятия с учителем английского языка	155,00	6	66 960,00
4	Робототехника	263,00	7	122 130,55
5	Информатика	189,00	8	108 864,00
	Итого:	x	x	461 754,55

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	Эксплуатационные расходы			-
	Итого:	x	x	-

N п/п	Наименование услуги(работы)	количество, чел		Средняя стоимость, руб		Количество питания, дн.	Сумма, руб. ((гр. 2 x гр. 4)+(гр.3 x гр.5))x гр.6
		1-4 кл.	5-11кл.	1-4 кл.	5-11 кл.		
1	2	3	4	5	6	7	
1	продукты питания (завтраки)	12	0	80,00	93,00	150,00	144 000,00
2	продукты питания (обеда)	11	0	129,00	157,00	150,00	182 475,00
3	продукты питания (полдники)	11	0	87,00	96,00	150,00	138 150,00
	Итого						464 625,00

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/дни	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания 100% оплата	22950	260,83	5 986 048,50
2	продукты питания, 50% оплата	3900	130,42	508 618,50
	Итого			6 494 667,00

N п/п	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	200 000,00
	Итого:	200 000,00

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-	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 52-Ш/МЗ от 09.12.2022г.	57 278 130,63

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	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 52-Ш/питание от 15.12.2021г.	893 000,00
2	Соглашение № 20-2023-018287 от 26.01.2022	1 344 000,00
	Итого:	2 237 000,00

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр.9)+(гр.4) x гр.3 x 12)	
			всего	по должностному окладу	в том числе 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	2							
	Административный персонал(сад)	1	33 067,90	22 376,00		10 691,90		1,60	1 031 718,56
	Педагогический персонал	12,61							
	Педагогический персонал(сад)	23,5	21 954,68	11 698,41		10 256,27		1,60	16 097 169,69
	Учебно-вспомогательный персонал	2,5							
	Учебно-вспомогательный персонал(сад)	19,75	13 839,95	5 961,65		7 878,30		1,60	8 528 174,50
	Обслуживающий персонал	5,85							
	Обслуживающий персонал(сад)	16,35	11 302,89	3862,93	2331,73	5 108,23		1,60	5 765 831,95
	Итого:	83,56	80 165,42	43 898,98	2 331,73	33 934,71	0,00		31 422 894,70

Субсидии на иные цели

	Классное руководство								0,00
	Итого:								0,00
	Всего:								31 422 894,70

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

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

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

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

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			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	6 860 673,54
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		6 860 673,54
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	974 109,74
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	31 422 894,70	1 602 567,63
	Итого:	x	9 437 350,91

Субсидии на иные цели

1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	0,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		0,00
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	0,00	0,00
	Итого:	x	0,00
	Всего:		9 437 350,91

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 x 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 x гр. 4 x 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	1 127 909,09	2,20	24 814,00
2	Земельный налог	14 368 000,00	1,50	215 520,00
		Итого:	x	240 334,00

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

Код видов расходов 244, 247

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонитская плата за телефон	1	12	3 342,24	40 106,88
		Итого:	x	x	40 106,88

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
		0,00	0,00	0,00
		Итого:	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 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	340,02	13349,41		4 539 066,68
2	Тепло для ГВС	Гкал	123,31	9559,91		1 178 832,79
3	Электроэнергия	кВт/ч	74750,00	11,93		891 777,77
4	Холодное водоснабжение	м ³	2430,00	99,34		241 389,79
5	Водоотведение	м ³	3877,72	91,92		356 457,85
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³	2430,00	51,35		124 787,85
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м ³	182,40	1162,63		212 063,90
		Итого:	x	x	x	7 544 376,63

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	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
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	79 200,00
2	Обслуживание ТСО		12	5 758,80
3	Дератизация		12	95 120,45
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	33 000,00
5	Снегоочистка		1	201 798,30
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	13 200,00
7	Аварийный, текущий ремонт			455 802,56
8	Обслуживание ИТП, УУТЭ			83 160,00
9	Гидравлические испытания трубопровода		1	89 530,05
10	Стирка химчистка			84 700,00
11	Заправка картриджа			40 000,00
12	Испытание и измерение электроустановок			63 502,50
13	Противопожарные мероприятия			45 100,00
14	Поверка			40 000,00
15	Техническое обслуживание видеонаблюдения			66 000,00
16	Техническое обслуживание системы вентиляции			16 703,50
		ИТОГО		1 412 576,16
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
		ИТОГО		-
<i>Принесшая доход объективность</i>				
1	Ремонтные работы			168 858,55
		ИТОГО		168 858,55
		ВСЕГО	x	1 581 434,71

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана имущества	12	150 121,80
2	Обслуживание сайта	1	8 000,00
3	Сопровождение процедур закупок	12	198 000,00
4	Медицинский осмотр, гигиеническое обучение (сапминимум)		663 850,00
5	Обслуживание "Гарант"	12	64 416,00
6	Настройка программного обеспечения		150 370,00
7	Обучение	1	20 000,00
8	Контроль за качеством и количеством поставляемых ресурсов		155 000,00
9	Подписка		140 000,00
10	Физическая охрана		2 163 750,00
	Итого:	x	3 713 507,80
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			
	Итого:	x	-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1	Трудовые соглашения		252 176,00
2	Монтажные работы		59 578,55
	Итого:	x	311 754,55
	ВСЕГО	x	4 025 262,35

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		-	-
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		1 044 570,00	1 044 570,00
3	Приобретение основных средств на учебный процесс ПДО (учебники, орг. техника)			
	Итого			1 044 570,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение основных средств (программное, методическое, компьютерное оборудование, стулья, парты, комплект звукового оборудования)		-	-
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение основных средств (аренда)			160 421,45
	Итого			160 421,45
	Всего основных средств:			1 204 991,45
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		1 520 936,19	1 520 936,19
2	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		50 000,00	50 000,00
3	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		80 000,00	80 000,00
4	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)		60 000,00	60 000,00
6	Продукты питания		711 477,36	711 477,36
7	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары, рабочие тетради.)			
	Итого			2 422 413,55
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		-	2 237 000,00
	Итого			2 237 000,00
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		6 959 292,00	6 959 292,00
2	Питание сотрудников		200 000,00	200 000,00
	Итого			7 159 292,00
	Всего материальных запасов			11 818 705,55

Расчеты (обоснования) к проекту плана 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 (объем), 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	81,39	132,7	129 600,00
	Аренда помещения	243,40	47,7	139 320,00
	Итого:	x	x	268 920,00

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	Хореография	187,00	7	94 248,00
2	Адаптация детей к условиям школьной жизни	161,00	6	69 552,00
3	Групповые занятия с учителем английского языка	155,00	6	66 960,00
4	Робототехника	263,00	7	122 130,55
5	Информатика	189,00	8	108 864,00
	Итого:	x	x	461 754,55

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	Эксплуатационные расходы			-
	Итого:	x	x	-

N п/п	Наименование услуги(работы)	количество, чел		Средняя стоимость, руб		Количество питания, ди.	Сумма, руб. ((гр. 2 x гр. 4)+(гр.3 xгр.5)xгр.6
		1-4 кл.	5-11кл.	1-4 кл.	5-11 кл.		
1	2	3	4	5	6	7	
1	продукты питания (завтраки)	12	0	80,00	93,00	150,00	144 000,00
2	продукты питания (обеда)	11	0	129,00	157,00	150,00	182 475,00
3	продукты питания (полдни)	11	0	87,00	96,00	150,00	138 150,00
	Итого						464 625,00

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество /дни	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания 100% оплата	22950	260,83	5 986 048,50
2	продукты питания, 50% оплата	3900	130,42	508 618,50
	Итого			6 494 667,00

N п/п	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	200 000,00
	Итого:	200 000,00

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	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 52-Ш/МЗ от 09.12.2022г.	58 583 003,12

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	Сумма
1	2	3
1		
	Итого:	-

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 x гр. 9) + гр. 4) x гр. 3 x 12
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания									
	Административный персонал	2							
	Административный персонал(сад)	1	33 067,90	22 376,00		10 691,90		1,60	1 031 718,56
	Педагогический персонал	12,61							
	Педагогический персонал(сад)	23,5	21 954,68	11 698,41		10 256,27		1,60	16 097 169,69
	Учебно-вспомогательный персонал	2,5							
	Учебно-вспомогательный персонал(сад)	19,75	13 839,95	5 961,65		7 878,30		1,60	8 528 174,50
	Обслуживающий персонал	5,85							
	Обслуживающий персонал(сад)	16,35	11 302,89	3862,93	2331,73	5 108,23		1,60	5 765 831,95
	Итого:	83,56	80 165,42	43 898,98	2 331,73	33 934,71	0,00		31 422 894,70

Субсидии на иные цели

	Классное руководство								0,00
	Итого:								0,00
	Всего:								31 422 894,70

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

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

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

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

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			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	6 860 673,54
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		6 860 673,54
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	974 109,74
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	31 422 894,70	1 602 567,63
	Итого:	x	9 437 350,91

Субсидии на иные цели

1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	0,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		0,00
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	0,00	0,00
	Итого:	x	0,00
	Всего:		9 437 350,91

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

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
1	Налог на имущество	1 127 909.09	2,20	24 814,00
2	Земельный налог	14 368 000,00	1,50	215 520,00
		Итого:	x	240 334,00

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

Код видов расходов 244, 247

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	1	12	3 342,24	40 106,88
		Итого:	x	x	40 106,88

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
		0,00	0,00	0,00
		Итого:	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 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	340,02	15351,82		5 219 927,40
2	Тепло для ГВС	Гкал	123,31	10993,90		1 355 657,87
3	Электроэнергия	кВт/ч	74750,00	15,36		1 148 140,50
4	Холодное водоснабжение	м ³	2430,00	114,63		278 561,40
5	Водоотведение	м ³	3877,72	109,94		426 333,27
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³	2430,00	59,06		143 508,93
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м ³	182,40	1209,13		220 545,75
		Итого:	x	x	x	8 792 675,12

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	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
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	79 200,00
2	Обслуживание ТСО		12	5 758,80
3	Дератизация		12	95 120,45
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	33 000,00
5	Снегоочистка		1	201 798,30
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	13 200,00
7	Аварийный, текущий ремонт			455 802,56
8	Обслуживание ИТП, УУТЭ			83 160,00
9	Гидравлические испытания трубопровода		1	89 530,05
10	Стирка, химчистка			84 700,00
11	Заправка картриджа			40 000,00
12	Испытание и измерение электроустановок			63 502,50
13	Противопожарные мероприятия			45 100,00
14	Поверка			40 000,00
15	Техническое обслуживание видеонаблюдения			66 000,00
16	Техническое обслуживание системы вентиляции			16 703,50
17	Прочие услуги по содержанию имущества			365 916,61
		ИТОГО		1 778 492,77
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
		ИТОГО		-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Ремонтные работы			179 280,00
		ИТОГО		179 280,00
		ВСЕГО	x	1 957 772,77

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана имущества	12	150 121,80
2	Обслуживание сайта	1	8 000,00
3	Сопровождающие процедуры закупок	12	198 000,00
4	Медицинский осмотр, гигиеническое обучение (санминимум)		663 850,00
5	Обслуживание "Гарант"	12	64 416,00
6	Настройка программного обеспечения		150 370,00
7	Обучение	1	20 000,00
9	Подписка		140 000,00
10	Физическая охрана		2 163 750,00
	Итого:	x	3 713 507,80
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			
	Итого:	x	-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1	Трудовые соглашения		252 176,00
2	Монтажные работы		49 157,10
	Итого:	x	301 333,10
	ВСЕГО	x	4 014 840,90

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		-	-
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		1 044 570,00	1 044 570,00
	Итого:			1 044 570,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение основных средств (программное, методическое, компьютерное оборудование, стулья, парты, комплект звукового оборудования)		-	-
	Итого:			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение основных средств (аренда)			160 421,45
	Итого:			160 421,45
	Всего основных средств:			1 204 991,45
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		1 226 593,58	1 226 593,58
2	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		35 000,00	35 000,00
3	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		80 000,00	80 000,00
4	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)		60 000,00	60 000,00
6	Продукты питания		711 477,36	711 477,36
	Итого:			2 113 070,94
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		-	-
	Итого:			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		6 959 292,00	6 959 292,00
2	Питание сотрудников		200 000,00	200 000,00
	Итого:			7 159 292,00
	Всего материальных запасов			9 272 362,94