



Приложение 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых полномочия по управлению делами осуществляются администрацией Петропавловск-Камчатского городского округа, осуществляющей функции и полномочия учредителя

Утверждено
Директор муниципального автономного
образовательного учреждения «Начальная школа -
детский сад № 52» Петропавловск-Камчатского городского
округа

(подпись)
Ибрагимова Д.В.
(подпись/фамила/инициал)
25.10.2023 г.

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

от 25 октября 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.

Дата	19.09.2023г.
по Сводному регистру глава по БК	905
по Сводному регистру ИПН	4100014364
КПП	410101001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ¹	Сумма			% предельно планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового 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			98 846 645,48	68 771 778,83	67 915 377,90	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	268 920,00	268 920,00	268 920,00	
в том числе: от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	1110	120	121	268 920,00	268 920,00	268 920,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, по условиям арендных платежей, всего	1200	130		89 704 475,88	66 265 858,83	67 646 457,90	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования создавшего учреждение	1210	130	131	80 329 752,27	58 644 812,28	60 025 411,35	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условиям арендных платежей		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					
основные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
благотворительность		150	155				
прочие доходы, всего	1500	150		8 873 249,60	2 237 000,00	-	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	8 873 249,60	2 237 000,00	-	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁴	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		99 230 048,89	68 682 138,83	67 825 737,90	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		66 849 920,67	41 996 697,61	41 996 697,61	x
в том числе:							
оплаты труда	2110	111	211	49 935 226,08	32 296 067,70	32 296 067,70	x
		111	266	186 585,18	0,00	0,00	x
		112	214	2 131 969,51	-	-	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	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
зачеты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	14 547 218,90	9 700 629,91	9 700 629,91	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	14 533 347,75	9 700 629,91	9 700 629,91	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266	13 871,15	-	-	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальную военную службу	2150	131					x
иные выплаты военным служащим и сотрудникам, имеющим специальную военную службу	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	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 (платные)	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, в том числе на предоставление грантов и целевой поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x

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
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		157 804,00	157 804,00	157 804,00	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	157 804,00	157 804,00	157 804,00	X
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные пошлины	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 (безотчетные перечисления организациям и физическим лицам, всего)	2400	X	295	-	-	-	X
из них:							
штрафы, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					X
штрафы в международные организации	2420	862					X
пеней и штрафов 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	2600	831					X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2620	X		32 222 324,22	26 527 637,22	25 671 236,29	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225	-	-	-	
			226	200 000,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244, 247		32 022 324,22	26 527 637,22	25 671 236,29	
из них: за счет средств:							
бюджетных средств	244	221		38 152,36	40 106,88	40 106,88	
привлеченных средств	244	222		-	0,00	0,00	
коммунальные услуги	244	223		690 843,89	776 588,78	2 471 175,88	
коммунальные услуги	247	223		5 973 473,27	6 998 017,50	6 627 455,47	
аренда площадей за пользование имуществом	244	224		0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	244	225		2 361 228,65	1 581 434,71	1 957 772,77	
прочие работы, услуги	244	226		3 996 516,47	4 107 792,35	4 097 370,90	
услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228		2 250 357,84			
увеличение стоимости: за основных средств	244	310		1 432 669,05	1 204 991,45	1 204 991,45	
увеличение стоимости материальных запасов, всего	244			15 079 082,49	11 818 705,55	9 272 362,94	
из них: Увеличение стоимости: измерительных приборов и измерений, примененных в измерительных целях	244	341		136 774,45	50 000,00	35 000,00	
Увеличение стоимости производной продукции	244	342		12 849 248,34	10 107 769,36	7 870 769,36	
Увеличение стоимости ГТМ	244	343		-	-	-	
Увеличение стоимости строительного материала	244	344		49 765,00	80 000,00	80 000,00	
Увеличение стоимости высокопрочных материалов	244	345		15 717,00	60 000,00	60 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346		2 029 577,70	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 *	3000	100	189	-89 640,00	-89 640,00	-89 640,00	X
в том числе:							
налог на прибыль *	3010			-44 820,00	-44 820,00	-44 820,00	X
налог на добавленную стоимость *	3020			-44 820,00	-44 820,00	-44 820,00	X
прочие налоги, уменьшающие доход *	3030						X
Прочие выплаты, всего *	4000	X		0,00	0	0	
из них:							
выплат 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 видов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1940 - 1990 - коды аналитической группы видов 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 видов 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 видов 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 - учреждения предусмотрена указанная детализация.

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

⁶ Показатели прочих поступлений включаются 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, отражаемые 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, предоставляемых 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 закупку 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	x	32 222 324,22	26 527 637,22	25 671 236,29	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	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	x	17 537 536,26	26 527 637,22	25 671 236,29	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	8 714 656,15	16 490 310,67	17 870 909,74	
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	8 714 656,15	16 490 310,67	17 870 909,74	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	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	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	4 362 872,59	2 237 000,00	-	
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	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	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	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 ¹⁶	26500	x				
	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	x	17 537 536,26	26 527 637,22	25 671 236,29	
	в том числе по году начала закупки:	26610					
				2023	17 537 536,26		
				2024		26 527 637,22	
				2025			25 671 236,29

(уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения))

Исполнитель Заместитель начальника финансово-экономического отдела Гуменюк О.С. 303-100(доб. 2770)

* 25 октября 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 "Исполнения и выплаты" Плана.¹¹ Целевые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются по выплатам 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 соответствующего графа по строке 26000 Раздела 1 "Исполнения 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 Целевые 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 помещений	81	132,7	129 600,00
	Аренда помещений	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, дн.	Сумма, руб. ((гр. 2 x гр. 4)+(гр.3 x гр.5))xгр.6
		1-4 кл.	5-11 кл.	1-4 кл.	5-11 кл.		
1	2	3	4	5	6	7	
1	продукты питания (завтраки)	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 x 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-III/МЭ от 09.12.2022г.	80 329 752,27

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

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

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

N п/п	Номер соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 52-III/КР от 15.12.22	149 332,00
2	Соглашение № 52-III/проезд от 15.12.2022г.	2 131 969,51
3	Соглашение № 52-III/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/III-2.2 от 11.04.2023г.	1 738 357,84
7	Соглашение № 52/III-2.1 от 28.06.2023г.	150 000,00
8	Соглашение № 52/III-1.2 от 15.12.2022г.	1 000 000,00
9	Соглашение № 52/III-2.1-ПЗ от 02.08.2023г.	721 110,25
	Итого:	8 873 249,60

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:
Код видов расходов 111, 112, 119

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная нормальность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Гибкость найма к демографическому окасту, %	Районный коэффициент	Объем оплаты труда в год, руб. (гр. 4 x гр.9) / гр.4 x гр.3 x 12
			всего	по должностному окасту	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сумма по муницип. учреждению от государственн. задания									
	Административный персонал	2	38 438,81	23 619,00		14 819,81		1,60	2 398 581,49
	Административный персонал (сск)	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 (сск)	23,5	23 891,85	11 698,41		12 193,44		1,60	17 517 504,99
	Учебно-научно-методический персонал	2,5	20 630,95	7 226,40		13 404,55		1,60	1 609 213,94
	Учебно-научно-методический персонал (сск)	19,75	11 412,14	8 961,68		5 450,50		1,60	7 032 162,29
	Обслуживающий персонал	5,85	13 343,40	3796,07		9 553,33		1,60	2 435 437,51
	Обслуживающий персонал (сск)	16,35	16 436,88	3862,93	2331,73	10 242,23		1,60	8 384 783,61
	Итого:	83,56	203 579,23	84 259,12		2 331,73	0,00		49 434 551,66
Сумма по иным видам									
	Классное руководство								687 259,60
	Итого:								687 259,60
	Всего:								50 121 811,26

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

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплат 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, получивших 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	Выплата расходов за проживание в местности	0,00	1	8 153,50	48 921,00
	Итого:				48 921,00
Сумма по иным видам					
1	Проезд в отпуск	25		85 278,78	2 131 969,51
	Итого:	x	x	x	2 131 969,51

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

Наименование страховых взносов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3
Сумма по муницип. учреждению от государственн. задания		
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 по предельной заработной плате (предельная база для начисления страховых взносов) - 30 % - единый тариф страховых взносов по предельной заработной плате (предельная база для начисления страховых взносов) - 15,1 %	49 434 551,66	14 240 797,40
2. на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	49 434 551,66	98 869,10
Итого:	x	14 339 666,50
Сумма по иным видам		
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 по предельной заработной плате (предельная база для начисления страховых взносов) - 30 % - единый тариф страховых взносов по предельной заработной плате (предельная база для начисления страховых взносов) - 15,1 %	687 259,60	206 177,88
2. на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	687 259,60	1 374,52
Итого:	x	207 552,40
Всего:	x	14 547 218,90

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

Код видов расходов - 112, 321

Источники финансирования - субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование выплаты	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Сумма по муницип. учреждению от государственн. задания				
	Пособия по социальной помощи населению (выплаты пособия при увольнении)	-	-	-
	Итого:	x	x	-
Сумма по иным видам				
1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (Выезд из РБС)	-	-	-

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 исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного и муниципального задания</i>				
1	Налог на имущество (Домов ул. Абеля 11)	274 483,00	2,20	6 039,00
		273 907,00	2,20	6 026,00
		273 330,00	2,20	6 013,00
		269 295,00	2,20	5 924,00
2	Земельный налог (Земельный участок ул. Абеля 11, пл. 13,454 кв.м.)	7 296 179,00	1,50	133 802,00
Итого:			x	157 804,00
<i>Принципы государственной деятельности</i>				
1	Штрафы			-
Итого:				-
ВСЕГО:			x	157 804,00

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
<i>Субсидии на выполнение государственного и муниципального задания</i>					
1	Абонентская плата за телефон	1	12	3 131,13	37 573,56
2	Абонентская плата за телефон (МТС, интернет)	1	3	193,00	579,00
Итого:		x	x	x	38 152,56

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозок	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
<i>Принципы государственной 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.	Исключения, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Субсидии на выполнение государственного и муниципального задания</i>						
1	Теплоэнергия	Гкал	340,02	11 299,53		3 842 066,19
2	Тепло для ГВС	Гкал	95,36	11 299,53		1 077 523,18
3	Электроэнергия	кВт.ч	102 270,00	9,12		932 702,40
4	Холодная водоснабжение	м ³	2 257,00	100,15		226 038,55
5	Водосточные	м ³	3 467,00	73,24		253 923,08
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³	1 210,00	100,15		121 181,50
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м ³	271,68	750,45		203 882,26
Итого:		x	x	x	x	6 657 317,16
<i>Принципы государственной деятельности</i>						
	Возмещение коммунальных услуг (АРЕЦЦ)	x	x	x	x	7 000,00
Итого:		x	x	x	x	6 664 317,16

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 и муниципального задания</i>				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	72 000,00
2	Обслуживание ГСО		12	22 499,28
3	Дезинфекция		12	179 473,21
4	Дезинфекция			6 089,00
5	Лабораторные исследования (Исследования смывов с окружающей среды)			6 537,22
6	ТО водоизносителей			96 000,00
7	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00

8	Сыпучих		1	200 000,00
9	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	12 000,00
10	Ремонт АПС и СОУЭ			84 000,00
11	Аварийный текущий ремонт			253 047,96
12	Обслуживание ИТП, УУТ			75 000,00
13	Обслуживание узла автоматического погодного регулирования			42 000,00
14	Гидравлические испытания трубопроводов		1	48 278,95
15	Гидравлическая промывка			47 119,40
16	Заправка картриджа			60 000,00
17	Электромонтажные работы			65 000,00
18	Стирка, химчистка			95 000,00
19	Противопожарные мероприятия			45 000,00
20	Польска			55 000,00
21	Техническое обслуживание видеонаблюдения интерком-систем			60 000,00
22	Техническое обслуживание системы вентиляции			14 500,00
23	Лабораторные исследования			171 640,38
24	ТЭО медицинский			80 000,00
Итого:				1 821 421,40
<i>Субсидия на выполнение государственного задания</i>				
1	Ремонтные работы, в том числе восстановление, восстановлений и результатов землетрясения 03.04.2023г.			721 110,25
Итого:				721 110,25
<i>Прочие виды работ (услуги)</i>				
1	Ремонтные работы (архив)			18 697,00
Итого:				18 697,00
ВСЕГО				2 561 228,65

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидия на выполнение государственного задания</i>			
1	Образование имущества	1	150 121,80
2	Услуги по организации оценки профессиональных рисков		5 000,00
3	Калькуляционный	1	13 900,00
4	Сопровождение процедур закупок	1	240 000,00
5	Медицинский осмотр, гигиеническое обучение (дополнительно)	2	117 219,89
6	Обслуживание "Грант"	1	72 060,00
7	Настройка и установка программного обеспечения	2	20 746,95
8	Подписка	1	81 783,12
9	Разработка проектно-сметной документации	1	15 060,00
10	Проведение предварительной оценки условий труда	1	5 000,00
11	Подключение к локально-вычислительной сети	1	72 600,00
12	Активация смарт-карты, оформление документов	1	13 250,00
13	Лабораторные исследования	1	20 820,00
14	Услуги	1	6 500,00
15	Прочие работы и услуги		406 350,16
16	Физическая охрана		782 056,80
17	Физическая охрана	1	854 960,40
18	Разработка проектно-сметной документации Климатической ремонт здания склада	1	200 000,00
19	Сопровождение госзаказов		30 000,00
20	Прочие работы и услуги		82 530,00
Итого:			3 189 899,12
<i>Субсидия на услуги</i>			
1	Монтаж системы оповещения и управления эвакуацией		1 738 357,84
2	Техническое обследование на предмет аварийного состояния здания		150 000,00
Итого:			1 888 357,84
<i>Прочие виды работ (услуги)</i>			
1	Договоры ГИД		207 946,79
2	Монтажные работы		253 807,76
Итого:			461 754,55
ВСЕГО			5 540 011,51

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (п. 2 x п. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидия на выполнение государственного задания</i>				
1	Приобретение основных средств		148 099,20	148 099,20
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		312 089,85	312 089,85
3	Приобретение основных средств на учебный процесс (дополнительная стоимость)		442 767,00	442 767,00
Итого:				902 956,05
<i>Субсидия на услуги</i>				
1	Приобретение основных средств		488 000,00	488 000,00
2	Устройство спортивной площадки с лет. тренажерами		512 000,00	512 000,00
Итого:				1 000 000,00
<i>Прочие виды работ (услуги)</i>				
1	Приобретение основных средств		41 713,00	41 713,00
Итого:				41 713,00
Всего основных средств:				1 944 669,05
<i>Субсидия на выполнение государственного задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		622 831,55	622 831,55
2	Приобретение материальных запасов (дискретных препаратов и материалов, применяемых в медицинском центре)		18 824,45	18 824,45
3	Приобретение материальных запасов (дискретных препаратов и материалов, применяемых в медицинском центре) Ожест		117 950,00	117 950,00
4	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		49 765,00	49 765,00
5	Продукты питания		1 628 098,67	1 628 098,67
6	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (книги, товары, рабочие тетради) ШКОЛА		687 910,15	687 910,15
7	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (книги, товары) дополнительная стоимость		599 960,00	599 960,00

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 xгр.5))xгр.6
		1-4 кл.	5-11 кл.	1-4 кл.	5-11 кл.		
1	2	3	4	5	6	7	
1	продукты питания (завтраки)	12	0	80,00	93,00	150,00	144 000,00
2	продукты питания (обеды)	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-III/МЗ от 09.12.2022г	58 644 812,28

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-III/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 финансирования: 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, %	Рабочий 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	40 064,48	22 376,00		17 688,48	1,60	1 250 011,81	
	Педагогический персонал	12,61							
	Педагогический персонал(сад)	23,5	22 252,40	11 698,41		10 554,00	1,60	16 315 462,94	
	Учебно-воспитательный персонал	2,5							
	Учебно-воспитательный персонал(сад)	19,75	14 194,20	5 961,65		8 232,56	1,60	8 746 467,75	
	Обслуживающий персонал	5,85							
	Обслуживающий персонал(сад)	16,35	11 730,82	3862,93	2331,73	5 536,16	1,60	5 984 125,20	
	Итого:	83,56	88 241,91	43 898,98	2 331,73	42 011,19	0,00	32 296 067,70	
Субсидии на иные цели									
	Классное руководство								0,00
	Итого:								0,00
	Всего:								32 296 067,70

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 и 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

	Наименование страховых взносов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
Субсидии на выполнение муниципального задания			
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 суммы предельной величины базы для начисления страховых взносов) - 30 % - единый тариф страховых взносов (в пределах установленной суммы предельной величины базы для начисления страховых взносов) - 15,1 %	32 296 067,70	9 636 037,77
2.	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	32 296 067,70	64 592,14
	Итого:	x	9 700 629,91
Субсидии на иные цели			
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 суммы предельной величины базы для начисления страховых взносов) - 30 % - единый тариф страховых взносов (в пределах установленной суммы предельной величины базы для начисления страховых взносов) - 15,1 %	0,00	0,00
2.	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	0,00	0,00
	Итого:	x	0,00
	Всего:	x	9 700 629,91

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

Код видов расходов - 112

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

№ 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 социальным пособиям населению (выгодное пособие при увольнении)	-	-	-
	Итого:	х	х	-

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

Код видов расходов 851,852,853,854

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Налог на имущество (Здание ул.Абеля 11)	274 483,00	2,20	6 039,00
		273 907,00	2,20	6 026,00
		273 330,00	2,20	6 013,00
		269 295,00	2,20	5 924,00
2	Земельный налог (Земельный участок ул.Абеля 11, ш. 13 454 кв.м.)	7 296 179,00	1,50	133 802,00
	Итого:	х	х	157 804,00

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 (муниципального) задания</i>					
1	Абонентская плата за телефон	1	12	3 342,24	40 106,88
	Итого:	х	х	х	40 106,88

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
		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 (муниципального) задания</i>						
1	Теплоэнергия	Гкал	340,02	12994,46		4 418 376,29
2	Тепло для ГВС	Гкал	95,36	12994,46		1 239 151,71
3	Электроэнергия	кВт/ч	102270,00	11,74		1 200 649,80
4	Холодное водоснабжение	м³	2257,00	115,57		260 841,49
5	Водоотведение	м³	3467,00	87,60		303 709,20
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	1210,00	115,57		139 839,70
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	271,68	780,47		212 038,09
	Итого:	х	х	х	х	7 774 606,28

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость, с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость, работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
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, УУГ			83 160,00
9	Гидравлические испытания трубопровода		1	89 530,05
10	Стирка текстиля			84 700,00
11	Заправка картриджа			40 000,00
12	Изъятие и измерение электроснабж.			63 502,50
13	Противопожарные мероприятия			45 100,00
14	Проверка			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>				
	ИТОГО:			-
<i>Привлечение ооной деятельности</i>				
1	Ремонтные работы			168 858,55
	ИТОГО:			168 858,55
	ВСЕГО:	х	х	1 581 434,71

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
2	Сопровождающие процедуры закупок	12	198 000,00
4	Медицинский осмотр, гигиеническое обучение (саппингивом)		663 850,00
5	Обслуживание "Грант"	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
11	Прочие работы и услуги		82 530,00
	Итого:	x	3 796 037,80
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			
	Итого:	x	-
<i>Присоединяя доход деятельности</i>			
1	Трудовые соглашения		252 176,00
2	Монтажные работы		59 578,55
	Итого:	x	311 754,55
	ВСЕГО	x	4 107 792,35

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
3	Приобретение основных средств на учебный процесс П/О (учебники, орг. техника)			
	Итого:			1 044 570,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение основных средств (программное, методическое, копировальное оборудование, стулья, парты, комплект звукового оборудования)		-	-
	Итого:			-
<i>Присоединяя доход деятельности</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 (мягкой мебели)		60 000,00	60 000,00
6	Продукты питания		711 477,36	711 477,36
7	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (книг, 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>Присоединяя доход деятельности</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 (объекта), 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	66 900,00
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.	5-11 кл.	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	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 52-Ш/МЗ от 09.12.2022г.	60 025 411,35

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	40 064,48	22 376,00		17 688,48		1,60	1 250 011,81
	Педагогический персонал	12,61							
	Педагогический персонал(сад)	23,5	22 252,40	11 698,41		10 554,00		1,60	16 315 462,94
	Учебно-вспомогательный персонал	2,5							
	Учебно-вспомогательный персонал(сад)	19,75	14 194,20	5 961,65		8 232,56		1,60	8 746 467,75
	Обслуживающий персонал	5,85							
	Обслуживающий персонал(сад)	16,35	11 730,82	3862,93	2331,73	5 536,16		1,60	5 984 125,20
	Итого:	83,56	88 241,91	43 898,98	2 331,73	42 011,19	0,00		32 296 067,70

Субсидии на иные цели

	Классное руководство								0,00
	Итого:								0,00
	Всего:								32 296 067,70

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

	Наименование страховых взносов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
Субсидии на выполнение муниципального задания			
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 начисления страховых взносов) - 30 % - единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) - 15,1 %	32 296 067,70	9 636 037,77
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	32 296 067,70	64 592,14
	Итого:	x	9 700 629,91
Субсидии на иные цели			
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 начисления страховых взносов) - 30 % - единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) - 15,1 %	32 296 067,70	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	9 700 629,91

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

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
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Налог на имущество (Здание ул. Абеля 11)	274 483,00	2,20	6 039,00
		273 907,00	2,20	6 026,00
		273 330,00	2,20	6 013,00
		269 295,00	2,20	5 924,00
2	Земельный налог (Земельный участок ул. Абеля 11, пл. 13 454 кв.м.)	7 296 179,00	1,50	133 802,00
Итого:			x	157 804,00

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
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
1	Абонентская плата за телефон	1	12	3 342,24	40 106,88
Итого:		x	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
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
		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.	Искассация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>						
1	Теплоэнергия	Гкал	340,02	14943,63		5 081 133,07
2	Тепло для ГВС	Гкал	95,36	14943,63		1 425 024,56
3	Электроэнергия	кВт/ч	102270,00	15,12		1 546 322,40
4	Холодное водоснабжение	м ³	2257,00	133,37		301 016,09
5	Водоотведение	м ³	3467,00	104,77		363 237,59
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³	1210,00	133,37		161 377,70
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м ³	271,68	811,69		220 519,94
Итого:		x	x	x	x	9 098 631,35

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
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	79 300,00
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 электростановок			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	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	Сопровождение процедур закупок	12	198 000,00
4	Медицинский осмотр, гигиеническое обучение (санминимум)		663 850,00
5	Обслуживание "Тарант"	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
11	Прочие работы и услуги		82 530,00
	Итого:	x	3 796 037,80
<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	4 097 370,90

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