



Приложение 1
к Порядку составления и утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых введено административное приостановление деятельности, утвержденной администрацией Петропавловск-Камчатского городского округа, осуществляющих функции и полномочия учредителя

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

И._____

Исполнитель учреждения
Ибрагимов Д.В.
директор (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 11 декабря 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
	01.12.2023г.
	по Сводному регистру глава по БК
	905
	по Сводному регистру ИПИ
	4100014304
	КПИ
	410101001
	по ОКЗД
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Суммы			ли предельный плановый период
				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 года⁵	0001	x	x	473 043,41	-	-	
Остаток средств на конец текущего финансового года⁶	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			102 861 793,12	68 775 603,64	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 условным арендным платежам, всего	1200	130		93 904 954,46	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, созданного учреждением	1210	130	131	82 579 707,70	58 644 812,28	60 025 411,35	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам		130	131	11 035 133,86	7 421 046,55	7 421 046,55	
		130	134	281 067,00	200 000,00	200 000,00	
		130	135	8 985,90	-	-	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
основанные на дисковом поступлении, всего	1310	140					
в том числе:							
благотворительность		150	155				
прочие доходы, всего	1500	150		8 687 918,66	2 240 824,81	-	
в том числе:							
исключая субсидии	1510	150	152	8 687 918,66	2 240 824,81	-	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁸	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности третьих лиц	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		103 245 196,53	68 685 963,64	67 825 737,90	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		67 225 923,95	41 996 697,61	41 996 697,61	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	50 148 197,41	32 296 067,70	32 296 067,70	x
		111	266	270 320,51	0,00	0,00	x
		112	214	2 091 806,38	-	-	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	49 521,00	-	-	x
		112	266	0,00	-	-	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
выплаты по обязательному социальному страхованию по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	14 666 078,65	9 700 629,91	9 700 629,91	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	14 652 207,50	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 специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы по обязательному социальному страхованию в части выплат персоналу, подлежащему обязательному страхованию взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданам, иным денежное содержание	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		103 034,88	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		103 034,88	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	103 034,88			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 ³	Аналитический код ⁴	Сумма			в процентах к плану второго 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					%

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		157 804,41	157 804,00	157 804,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	157 804,00	157 804,00	157 804,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина)	2320	852					х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	0,41			х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	295	-			х
безвозмездное перечисление организациям и физическим лицам, всего	2400	х					х
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					х
выплаты в международные организации	2420	862					х
выплаты в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х					х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ³	2600	х		35 758 433,29	26 531 462,03	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		35 558 433,29	26 531 462,03	25 671 236,29	
из них: услуги связи		244	221	42 181,93	40 106,88	40 106,88	
транспортные услуги		244	222	-	0,00	0,00	
коммунальные услуги		244	223	690 843,89	776 588,78	2 471 175,88	
коммунальные услуги		247	221	5 986 100,30	6 998 017,50	6 627 435,47	
арендная плата за пользование имуществом		244	224	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	3 369 052,46	1 381 434,71	1 957 772,77	
прочие работы, услуги		244	226	4 106 875,44	4 107 792,35	4 097 370,90	
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	2 250 357,84			
увеличение стоимости основных средств		244	310	1 390 819,72	1 204 991,45	1 204 991,45	
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244		17 722 201,71	11 822 330,36	9 272 362,94	
из них: увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, приобретаемых в медицинских целях		244	341	136 774,45	30 000,00	35 000,00	
Увеличение стоимости производное топливо		244	342	15 513 907,36	9 971 426,33	7 870 769,36	
Увеличение стоимости ГУМ		244	343	-	-	-	
Увеличение стоимости спиртных напитков		244	344	49 765,00	80 000,00	80 000,00	
Увеличение стоимости алкогольных напитков		244	345	13 717,00	60 000,00	60 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	2 008 037,70	1 661 104,01	1 226 593,58	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократно приобретенных		244	349	-	-	-	
капитальные вложения и 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, всего⁴	3000	100	189	-89 640,00	-89 640,00	-89 640,00	х
в том числе:							
налог на прибыль ⁵	3010			-44 820,00	-44 820,00	-44 820,00	х
налог на добавленную стоимость ⁶	3020			-44 820,00	-44 820,00	-44 820,00	х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁷	3030						х
Прочие выплаты, всего⁸	4000	х		0,00	0	0	
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х

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 подввода 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 оплаты доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

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

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

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, классифицируются на этапе формирования проекта Плана, либо указывается 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) обособленным(ым) подразделением(ами) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходу 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 банковском депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленным(ым) подразделением(ами) 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	35 758 433,29	26 531 462,03	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 ¹³	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 ¹⁴	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 ¹⁵	26400	x	21 073 645,33	26 531 462,03	25 671 236,29	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	10 436 645,49	16 630 478,49	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	10 436 645,49	16 630 478,49	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	4 226 529,58	2 100 656,99	-	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	4 226 529,58	2 100 656,99	-	
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	6 410 470,26	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	6 410 470,26	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	21 073 645,33	26 531 462,03	25 671 236,29	
	в том числе по году начала закупки:	26610		2023 21 073 645,33	2024 26 531 462,03	2025 25 671 236,29	

(уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения))

_____ (подпись) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Заместитель начальника
 финансово-экономического
 Исполнитель _____ отдела _____ Гумснюк О.С. _____ 303-100(доб. 2770)
 _____ (подпись) _____ (фамилия, инициалы) _____ (телефон)

" 1 " декабря 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 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) бюджетного 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	Групповые занятия с учителем английского языка	273,00	8	157 010,26
2	Робототехника	225,00	8	129 667,00
3	Информатика	324,00	9	236 459,00
	Итого:	x	x	523 136,26

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.	5-11кл.	1-4 кл.	5-11 кл.		
1	2	3	4	5	6	7	
1	продукты питания (завтраки)	90	0	80,00	93,00	150,00	1 080 000,00
2	продукты питания (обеда)	78	0	129,00	157,00	150,00	1 478 925,00
3	продукты питания (полдники)	62	0	87,00	96,00	150,00	808 452,97
	Итого						3 367 377,97

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/дн	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания, 100% оплата	25442	260,83	6 636 001,13
2	продукты питания, 50% оплата	3900	130,42	508 618,50
	Итого			7 144 619,63

N п/п	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	281 067,00
	Итого:	281 067,00

N п/п	Наименование	Объем поступлений
1	2	3
1	Эксплуатационные расходы	8 985,90
	Итого:	8 985,90

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

N п/п	Номер соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 52-Ш/МЗ от 09.12.2022г.	82 579 767,70

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	149 359,35
2	Соглашение № 52-Ш/проезд от 15.12.2022г.	2 091 806,38
3	Соглашение № 52-Ш/питание от 15.12.2021г.	752 832,18
4	Соглашение № 20-2023-014418 от 26.01.2023 г.	736 627,85
5	Соглашение № 20-2023-018287 от 26.01.2022	1 347 824,81
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 -ИТЗ от 02.08.2023г.	721 110,25
	Итого:	8 687 918,66

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 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.1) x гр.3 x 12	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>									
	Административный персонал	2	38 438,81	23 619,00				1,60	2 398 581,49
	Административный персонал(сад)	1	58 719,92	22 376,00				1,60	1 832 061,46
	Педагогический персонал	12,61	20 905,28	5 724,67				1,60	8 224 806,37
	Педагогический персонал(сад)	23,5	24 252,56	11 698,41				1,60	17 781 974,40
	Учебно-вспомогательный персонал	2,5	21 131,14	7 226,40				1,60	1 648 229,06
	Учебно-вспомогательный персонал(сад)	19,75	11 412,14	5 961,65				1,60	7 032 162,29
	Обслуживающий персонал	5,85	13 343,40	3 790,07				1,60	2 435 437,51
	Обслуживающий персонал(сад)	16,35	16 436,88	3 862,93	2 331,73	10 242,23		1,60	8 384 783,61
	Итого:	83,56	204 640,13	84 259,12	2 331,73	118 049,28	0,00		49 738 036,19

Субсидии на иные цели

	Классное руководство								680 481,73
	Итого:								680 481,73
	Всего:								50 418 517,92

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
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
1	Возмещение расходов за прохождение за медкомиссией	6,00	1	8 253,50	49 521,00
	Итого:				49 521,00
<i>Субсидии на иные цели</i>					
1	Проезд в отпуск	25		83 672,26	2 091 806,38
	Итого:				2 091 806,38
	Итого:	x	x	x	2 190 848,38

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
<i>Субсидии на выполнение муниципального задания</i>			
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование:	49 738 036,19	14 361 097,11
	- 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 %		0,00
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	49 738 036,19	99 476,07
	Итого:	x	14 460 573,18
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование:	680 481,73	204 144,51
	- 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 %		0,00
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	680 481,73	1 360,96
	Итого:	x	205 505,47
	Всего:	x	14 666 078,65

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

Код видов расходов 112, 321

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
	Пособия по социальной помощи населению (выходные пособия при увольнении)	-	-	103 034,88
	Итого:	x	x	103 034,88
<i>Субсидии 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 (питание)	-	-	-
	Итого:	x	x	-
	ВСЕГО	x	x	103 034,88

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 нечисленного 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	x	157 804,00
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Штрафы			0,41
	ИТОГО			0,41
	ВСЕГО	x	x	157 804,41

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	3 466,91	41 602,93
2	Абонентская плата за телефон (МТС, интернет)	1	3	193,00	579,00
	Итого:	x	x	x	42 181,93

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>Приносящая доход деятельность</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

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>						
1	Теплоэнергия	Гкал	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	Холодное водоснабжение	м ³	2 257,00	100,15		226 038,55
5	Водоотведение	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>Приносящая доход деятельность</i>						
	Возмещение коммунальных услуг (АРЕНДА)	x	x	x	x	7 000,00
	Возмещение коммунальных услуг (АРЕНДА)	x	x	x	x	12 627,03
	Итого:	x	x	x	x	19 627,03

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	72 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	22 409,28
3	Дезинфекция		12	179 473,21
4	Дезинфекция			6 089,00
5	Лабораторные исследования (Исследование смывов с окружающей среды)			6 537,22
6	ТО в/дсонаблюдения			96 000,00
7	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
8	Снегоочистка		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			1 060 871,77
12	Обслуживание ИТП, УУТЭ			75 600,00
13	Обслуживание узла автоматического погодного регулирования			42 600,00
14	Гидравлические испытания трубопровода		1	48 278,95
15	Гидропневматическая 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	Проверка			55 000,00
21	Техническое обслуживание видеонаблюдения и интеркамерсвис			60 000,00
22	Техническое обслуживание системы вентиляции			14 586,00
23	Лабораторные исследования			171 680,38
24	ТО медтехники			80 000,00
	ИТОГО			2 629 245,21
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Ремонтные работы, в целях восстановления, пострадавших в результате землетрясения 03.04.2023г.			721 110,25
	ИТОГО			721 110,25
<i>Принесшая доход деятельность</i>				
1	Ремонтные работы (аренда)			18 697,00
				18 697,00
	ВСЕГО	x	x	3 369 052,46

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 (самнимул)	2	117 219,89
6	Обслуживание "Гарант"	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	15 000,00
10	Проведение специальной оценки условий труда	1	5 000,00
11	Подключение к локально-вычислительной сети	1	72 600,00
12	Активация скрета карты, оформление документов	1	13 250,00
13	Лабораторные исследования	1	20 820,00
14	Хостинг	1	6 500,00
15	Прочие работы и услуги		406 350,16
16	Физическая охрана	1	782 056,80
17	Физическая охрана	1	854 960,40
18	Разработка проектно сметной документации Капитальный ремонт здания склада	1	200 000,00
19	Сопровождение госзабанков		30 000,00
20	Прочие работы и услуги		228 181,13
	Итого:	x	3 335 550,25
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Монтаж системы оповещения и управления эвакуацией		1 738 357,84
2	Техническое обследование на предмет аварийного состояния здания		150 000,00
	Итого:	x	1 888 357,84
<i>Принесшая доход деятельность</i>			
1	Договоры ГПХ		394 862,39
2	Монтажные работы		31 600,00
	Итого:	x	426 462,39
	ВСЕГО	x	5 650 370,48

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		114 591,00	114 591,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		312 089,85	312 089,85
3	Приобретение основных средств на учебный процесс (дошкольная ступень)		442 767,00	442 767,00
	Итого			869 447,85
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение основных средств		488 000,00	488 000,00
2	Устройство спортивной площадки с дет. тренажерами		512 000,00	512 000,00
	Итого			1 000 000,00
<i>Притягивая доход деятельности</i>				
1	Приобретение основных средств		33 371,87	33 371,87
	Итого			33 371,87
	Всего основных средств:			1 902 819,72
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		635 191,55	635 191,55
2	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		18 824,45	18 824,45
3	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях) Омега		117 950,00	117 950,00
4	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		49 765,00	49 765,00
5	Продукты питания		2 413 731,90	2 413 731,90
6	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары, рабочие тетради) ШКОЛА		687 910,15	687 910,15
7	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары) дошкольная ступень		599 966,00	599 966,00
8	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)		11 880,00	11 880,00
9	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (мягкий инвентарь) дошкольная ступень		1 837,00	1 837,00
	Итого			4 537 056,05
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		2 100 656,99	2 100 656,99
	Итого			2 100 656,99
<i>Притягивая доход деятельности</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		10 640 271,06	10 640 271,06
2	Питание сотрудников		281 067,00	281 067,00
3	Приобретение материальных запасов		84 970,00	84 970,00
	Итого			11 006 308,06
	Всего материальных запасов			17 644 021,10

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, ди.	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)	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/дн	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	1 347 824,81
	Итого:	2 240 824,81

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Крайний коэффициент	Финансовый фонд (гр. 4 x гр. 9) (гр. 4) x гр. 3 x 12
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	3,85						
	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

№ 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

№ 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 государственного (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 верхней предельной величины базы для начисления страховых взносов) 30 % - единый тариф страховых взносов (в пределах установленной нижней предельной величины базы для начисления страховых взносов) 15,1 %	32 296 067,70	9 636 937,77
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 верхней предельной величины базы для начисления страховых взносов) 30 % - единый тариф страховых взносов (в пределах установленной нижней 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
	<i>Субсидии на выполнение муниципального задания</i>			
	Выплаты по социальным программам населению (выплаты по оплате 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	109 443,85
	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	Холодная вода/обогрев	м ³	2257,00	115,57		260 841,49
5	Водоснабжение	м ³	3467,00	87,60		303 709,20
6	Холодная вода/обогрев для ГВС	м ³	1210,00	115,57		139 839,70
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м ³	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
		х	х	0
	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	Дезафецирование		95	129 445,00
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	33 000,00
5	Слесарство		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 белья			84 700,00
11	Заправка картриджа			40 000,00
12	Испытание и проверка электростанций			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>			
1				
	ИТОГО			-
	<i>Привлечение доп. 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
3	Сопровождающие процедуры закупок	12	198 000,00
4	Медицинский осмотр, гигиеническое обучение (самоинвентур)		663 850,00
5	Обслуживание "Гарант"	12	64 416,00
6	Настройка программного обеспечения		150 370,00
7	Объемные	1	20 000,00
8	Контроль за качеством и количеством поставляемых ресурсов		155 000,00
9	Подписка		140 000,00
10	Финансовая 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>Привлечение доходов 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 ЦДО (учебники, орг. техника)			
	Итого			1 044 570,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение основных средств (программное, методическое, копировальное оборудование, студийная парты, комплект входного оборудования)		-	-
	Итого			-
<i>Привлечение доходов 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		1 661 104,01	1 661 104,01
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 (мобильный инвентарь)		60 000,00	60 000,00
6	Продукты питания		711 477,36	711 477,36
7	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (книг, товаров, рабочие тетради, ...)			
	Итого			2 562 581,37
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		-	2 100 656,99
	Итого			2 100 656,99
<i>Привлечение доходов 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			11 822 530,36

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	66 960,00
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.		
		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 2026г.

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр. 9) + гр. 4) x гр. 3 x 12
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>									
	Административный персонал	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
		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
	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
<i>Субсидии на выполнение муниципального задания</i>			
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование:	32 296 067,70	9 636 037,77
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной верхней предельной величины базы для начисления страховых взносов) 30 %		0,00
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной верхней предельной величины базы для начисления страховых взносов) 15,1 %		0,00
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
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование:	32 296 067,70	0,00
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной верхней предельной величины базы для начисления страховых взносов) 30 %		0,00
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной верхней предельной величины базы для начисления страховых взносов) 15,1 %		0,00
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	0,00	0,00
	Итого:	x	0,00
	Всего:	x	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:	x	x	-

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

Код видов расходов 851,852,855,857

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
1		0,00	0,00	0,00
Итого:		0,00	0,00	0,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 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	79 200,00
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, УУГЭ			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	Проверка			40 000,00
15	Техническое обслуживание видеонаблюдения			66 000,00
16	Техническое обслуживание систем 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>Приспособия доход бюджетной организации</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 услуг, 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 "Гаража"	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