

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых
Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа осуществляет
функции и полномочия учредителя



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

(подпись учредителя)
Ибрагимов Д.В.
(подпись)
20 апреля 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23
(на 20 23, и плановый период 20 24 и 20 25 годов)

от " 12 " апреля 20 23 г.

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	11.04.2023г.
по Сводному реестру главы по ИК	905
по Сводному реестру ИИИ	4100014364
КПП	410101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ¹	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года⁴	0001	x	x	473 043,41	-	-	
Остаток средств на конец текущего финансового года⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			94 225 649,18	67 111 457,18	66 383 329,67	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	358 560,00	179 280,00	179 280,00	
в том числе от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	1110	120	121	358 560,00	179 280,00	179 280,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам всего	1200	130		85 958 389,05	64 899 177,18	66 204 049,67	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	131	78 337 342,50	57 278 130,63	58 583 003,12	
		130	131	7 421 046,55	7 421 046,55	7 421 046,55	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам		130	134	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
		130	135	-	-	-	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
благотворительность		150	155	-	-	-	
прочие доходы, всего	1500	150		7 908 700,13	2 033 000,00	-	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	7 908 700,13	2 033 000,00	-	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		94 698 692,59	67 111 457,18	66 383 329,67	
в том числе:							
по выплатам персоналу, всего	2100	x		64 950 334,16	40 860 245,61	40 860 245,61	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	49 279 811,26	31 422 894,70	31 422 894,70	x
		111	266	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 342 226,00	-	-	x
		112	226	25 300,00	-	-	x
		112	266	0,00	-	-	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	14 302 996,90	9 437 350,91	9 437 350,91	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	14 302 996,90	9 437 350,91	9 437 350,91	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266	0,00	-	-	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		-	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 (штанге)	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 пресечение физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов в целях поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	830		240 334,00	240 334,00	240 334,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	240 334,00	240 334,00	240 334,00	x
иные налоги (включенные в состав расходов) и бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	202	-	-	-	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	295	-	-	-	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁵	2600	x		29 508 024,43	26 010 877,57	25 282 750,06	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
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		29 308 024,43	26 010 877,57	25 282 750,06	
из них:							
услуги связи	244	221		37 573,56	40 106,88	40 106,88	
транспортные услуги	244	222		-	0,00	0,00	
коммунальные услуги	244	223		711 128,47	809 911,54	2 424 607,22	
коммунальные услуги	247	223		5 773 245,48	6 734 465,09	6 368 067,90	
аренда здания на пользование имуществом	244	224		0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	244	225		3 014 187,34	1 581 434,71	1 957 772,77	
прочие работы, услуги	244	226		4 784 429,46	4 025 262,35	4 014 840,90	
услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228		2 638 662,13			
увеличение стоимости основных средств	244	310		2 195 664,62	1 204 991,45	1 204 991,45	
увеличение стоимости материальных запасов, всего	244			10 133 133,37	11 614 705,55	9 272 362,94	
из них: увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341		73 300,00	50 000,00	35 000,00	
увеличение стоимости продуктов питания	244	342		9 818 235,11	9 492 292,00	7 259 292,00	
увеличение стоимости ГТМ	244	343		-	-	-	
увеличение стоимости строительных материалов	244	344		114 700,00	80 000,00	80 000,00	
увеличение стоимости мебельно-инвентаря	244	345		50 000,00	60 000,00	60 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346		96 898,26	1 932 415,55	1 838 070,94	
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, всего⁶	3000	100	189	-89 640,00	-89 640,00	-89 640,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	x		-44 820,00	-44 820,00	-44 820,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	x		-44 820,00	-44 820,00	-44 820,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	x		-	-	-	x
Прочие выплаты, всего⁹	4010	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата издания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отразить:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 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 подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы 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 - учредителя предусмотрено укрупнение детализации.

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

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленным(ым) подразделением(ами) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленным(ым) подразделением(ами) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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 подвиды 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:	х	х	268 920,00

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

Код аналитической группы подвиды 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:	х	х	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:	х	х	-

N п/п	Наименование услуги(работы)	количество, чел		Средняя стоимость, руб		Количество питания, дн	Сумма, руб. ((гр. 2 х гр. 4)+(гр.3 х гр.5)хгр.6
		1-4 кл.	5-11 кл.	1-4 кл.	5-11 кл.		
1	2	3	4	5	6	7	
1	продукты питания (завтраки)	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 х 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

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

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

N п/п	Номер соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 52-Ш/МЗ от 09.12.2022г.	78 337 342,50

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

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

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

N п/п	Номер соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 52-Ш/КР от 15.12.22	149 332,00
2	Соглашение № 52-Ш/проезд от 15.12.2022г	1 342 226,00
3	Соглашение № 52-Ш/питание от 15.12.2021г	893 000,00
4	Соглашение № 20-2023-014418 от 26.01.2023 г	745 480,00
5	Соглашение № 20-2023-018287 от 26.01.2022	1 140 000,00
6	Соглашение № 52/Ш-2.2 от 11.04.2023г.	2 638 662,13
7	Соглашение № 52/Ш-1.2 от 15.12.2022г.	1 000 000,00
	Итого:	7 908 700,13

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2023 г.
2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:
Код видов расходов 111, 112, 119

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, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (тр. 4 x стр.9) + тр.41 x тр.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
<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 (скал)	1	54 159,82	22 376,00			1,60		1 689 786,46
	Педагогический персонал	12,61	19 126,76	5 724,67			1,60		7 525 081,37
	Педагогический персонал (скал)	23,5	23 891,85	11 698,41			1,60		17 517 504,99
	Учебно-методический персонал	2,5	20 630,95	7 226,40			1,60		1 609 213,94
	Учебно-методический персонал (скал)	19,75	11 412,14	5 961,65			1,60		7 032 162,29
	Обслуживающий персонал	5,85	13 343,40	3790,07			1,60		2 435 437,51
	Обслуживающий персонал (скал)	16,35	16 436,88	3862,93	2331,73		1,60		8 584 783,61
	Итого:	83,56	197 440,62	84 259,12	2 331,73		0,00		48 592 551,66
<i>Субсидии на иные цели</i>									
	Классное руководство								687 259,60
	Итого:								687 259,60
	Всего:								49 279 811,26

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. (тр. 3 x тр. 4 x тр. 5)
1	2	3	4	5	6
1		0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	х	х	х	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (тр. 3 x тр. 4 x тр. 5)
1	2	3	4	5	6
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
1	Возмещение расходов за проездом за медкомиссией				25 300,00
	Итого:				25 300,00
<i>Субсидии на иные цели</i>					
1	Проезд в отпуск				1 342 226,00
	Итого:	х	х	х	1 342 226,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	10 110 855,26
1.1.	в том числе по ставке 22,0%		10 110 855,26
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	1 506 369,10
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	48 592 551,66	2 478 220,13
	Итого:	х	14 095 444,50
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	151 197,11
1.1.	в том числе по ставке 22,0%		151 197,11
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	21 305,05
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	687 259,60	35 050,24
	Итого:	х	207 552,40
	Всего:		14 302 996,90

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

Код видов расходов - 112, 321

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (тр. 3 x тр. 4)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
	Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении)			
	Итого:	х	х	-
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (Выезд из РЕС)			
2	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (питание)			
	Итого:	х	х	-
	ВСЕГО	х	х	-

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 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Налог на имущество	1 127 909,09	2,20	24 814,00
2	Земельный налог	14 368 000,00	1,50	215 520,00
Итого:				240 334,00
<i>Привнесения средств деятельности</i>				
1	Штрафы			-
Итого О				-
ВСЕГО				240 334,00

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

Код видов расходов 244. 247

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
<i>Привнесения средств деятельности</i>				
	Транспортные услуги	0,00	0,00	0,00
Итого:				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	333,16	11847,20		3 947 014,32
2	Тепло для ГВС	Гкал	123,31	8312,97		1 025 071,93
3	Электроэнергия	кВт.ч	74750,00	9,27		692 650,14
4	Холодное водоснабжение	м ³	2430,00	86,08		209 183,42
5	Водоканализация	м ³	1877,72	76,86		298 036,98
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³	2430,00	44,65		108 509,09
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м ²	182,40	1117,92		203 908,07
Итого:				х	х	6 484 373,95
<i>Привнесения средств деятельности</i>						
	Возмещение коммунальных услуг (АРЕИЦА)	х	х	х	х	-
Итого:				х	х	6 484 373,95

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 (муниципального) задания</i>				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	72 000,00
2	Обслуживание ГСО		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 водоснабжения			96 000,00
7	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00

8	Слесарь	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		270 000,00
12	Обслуживание ИТП, УУТ		75 600,00
13	Обслуживание узлов автоматического погодного регулирования		42 600,00
14	Гидравлические испытания трубопровода	1	48 278,95
15	Гидроинструментальная промывка		47 119,40
16	Заправка картриджа		60 000,00
17	Электромонтажные работы		65 000,00
18	Стирка, замочка		95 000,00
19	Противопожарные мероприятия		45 000,00
20	Проверка		55 000,00
21	Техническое обслуживание видеонаблюдения интеркамерный		60 000,00
22	Техническое обслуживание системы вентиляции		14 586,00
23	Лабораторные исследования		171 680,38
24	ТО медтещины		80 000,00
	Итого		1 838 373,44
<i>Субсидия на иные цели</i>			
1	Прочие работы		1 000 000,00
	Итого		1 000 000,00
<i>Принимая во внимание:</i>			
1	Ремонтные работы (аренда)		175 813,90
	Итого		175 813,90
	ВСЕГО	х	х
			3 014 187,34

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана имущества	12	150 121,80
2	Услуги по организации оценок профессиональных рисков		5 000,00
3	Обслуживание сайта	1	8 000,00
4	Сопровождение процедур закупок	12	240 000,00
5	Медицинский осмотр, гигиеническое обучение (защитники)		606 900,00
6	Обслуживание "Гарант"	12	72 000,00
7	Настройка программного обеспечения		10 000,00
8	Подписка		290 000,00
9	разработка проектно-сметной документации		257 480,32
10	Обслуживание сайта		8 000,00
11	Обучение		25 000,00
12	Физическая охрана		2 163 750,00
13	Разработка проектно сметной документации КАинтальный ремонт здания склада		200 000,00
	Итого:	х	4 036 312,12
<i>Субсидия на иные цели</i>			
1	Монтаж системы оповещения и управления эвакуацией		2 638 662,13
	Итого:	х	2 638 662,13
<i>Принимая во внимание:</i>			
1	Договоры ГПХ		207 946,79
2	Монтажные работы		345 307,75
	Итого:	х	553 254,54
	ВСЕГО	х	7 228 228,79

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>Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		93 718,51	93 718,51
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг техника)		2 044 570,00	2 044 570,00
	Итого			2 138 288,51
<i>Субсидия на иные цели</i>				
1	Приобретение геологического оборудования		-	-
	Итого			-
<i>Принимая во внимание:</i>				
1	Приобретение основных средств			57 376,11
	Итого			57 376,11
	Всего основных средств			2 195 664,62
<i>Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		63 028,26	63 028,26
2	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		10 650,00	10 650,00
3	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях) (Омега)		62 650,00	62 650,00
4	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		114 700,00	114 700,00
5	Приобретение материальных запасов(мягкой инвентарь)		50 000,00	50 000,00
6	Продукты питания		547 762,50	547 762,50
	Итого			848 790,76
<i>Субсидия на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		2 033 000,00	2 033 000,00
	Итого			2 033 000,00
<i>Принимая во внимание:</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		6 959 292,00	6 959 292,00
2	Питание сотрудников		200 000,00	200 000,00
3	Приобретение материальных запасов		33 870,00	33 870,00
	Итого			7 193 162,00

	Всего материальных запасов		10 074 952,76
--	----------------------------	--	---------------

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:	х	х	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:	х	х	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:	х	х	-

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.	5-11кл.	1-4 кл.	5-11 кл.		
1	2	3	4	5	6	7	
1	продукты питания (завтраки)	12	0	80,00	93,00	150,00	144 000,00
2	продукты питания (обеда)	11	0	129,00	157,00	150,00	182 475,00
3	продукты питания (полдники)	11	0	87,00	96,00	150,00	138 150,00
	Итого						464 625,00

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

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

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

N п/п	Номер соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 52-III/МЗ от 09.12.2022г.	57 278 130,63

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

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

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

N п/п	Номер соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 52-III/питание от 15.12.2021г	893 000,00
2	Соглашение № 20-2023-018287 от 26.01.2022	1 140 000,00
	Итого:	2 033 000,00

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

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

Субсидии на иные цели

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

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

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

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

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

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	6 860 673,54
1.1.	в том числе:		6 860 673,54
	по ставке 22,0%		
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	974 109,74
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	31 422 894,70	1 602 567,63
	Итого:	x	9 437 350,91
Субсидии на иные цели			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	0,00
1.1.	в том числе:		0,00
	по ставке 22,0%		
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	0,00	0,00
	Итого:	x	0,00
	Всего:		9 437 350,91

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

Код видов расходов _112

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении)	-	-	-
Итого:		x	x	-

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

Код видов расходов 851,852,853,851

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	1 127 909,09	2,20	24 814,00
2	Земельный налог	14 368 000,00	1,50	215 520,00
Итого:			x	240 334,00

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

Код видов расходов 244, 247

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
		0,00	0,00	0,00
Итого:		0,00	0,00	0,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	79 200,00
2	Обслуживание ТСО		12	5 758,80
3	Дератизация		12	95 120,45
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	33 000,00
5	Снегоочистка		1	201 798,30
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	13 200,00
7	Аварийный, текущий ремонт			455 802,56
8	Обслуживание ИТП, УУТЭ			83 160,00
9	Гидравлические испытания трубопровода		1	89 530,05
10	Стирка, химчистка			84 700,00
11	Заправка картриджа			40 000,00
12	Испытание и измерение электроустановок			63 502,50
13	Противопожарные мероприятия			45 100,00
14	Проверка			40 000,00
15	Техническое обслуживание видеонаблюдения			66 000,00
16	Техническое обслуживание систем вентиляции			16 703,50
ИТОГО				1 412 576,16
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
ИТОГО				-
<i>Привносящая доход деятельность</i>				
1	Ремонтные работы			168 858,55
ИТОГО				168 858,55
ВСЕГО		x	x	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	Сопровождение процедур закупок	12	198 000,00
4	Медицинский осмотр, гигиеническое обучение (самминимум)		663 850,00
5	Обслуживание "Гарант"	12	64 416,00
6	Настройка программного обеспечения		150 370,00
7	Обучение	1	20 000,00
8	Контроль за качеством и количеством поставляемых ресурсов		155 000,00
9	Подписка		140 000,00
10	Физическая охрана		2 163 750,00
	Итого:	x	3 713 507,80
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			
	Итого:	x	-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1	Трудовые соглашения		252 176,00
2	Монтажные работы		59 578,55
	Итого:	x	311 754,55
	ВСЕГО	x	4 025 262,35

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		-	-
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		1 044 570,00	1 044 570,00
3	Приобретение основных средств на учебный процесс ПДО (учебники, орг. техника)			
	Итого			1 044 570,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение основных средств (программное, методическое, компьютерное оборудование, стулья, парты, комплект звукового оборудования)			
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение основных средств (аренда)			160 421,45
	Итого			160 421,45
	Всего основных средств:			1 204 991,45
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		1 932 413,55	1 932 413,55
2	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		50 000,00	50 000,00
3	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		80 000,00	80 000,00
4	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)		60 000,00	60 000,00
6	Продукты питания		300 000,00	300 000,00
7	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары, рабочие тетради,)			
	Итого			2 422 413,55
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)			2 033 000,00
	Итого			2 033 000,00
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		6 959 292,00	6 959 292,00
2	Питание сотрудников		200 000,00	200 000,00
	Итого			7 159 292,00
	Всего материальных запасов			11 614 705,55

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 (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	81,39	132,7	129 600,00
	Аренда помещения	243,40	47,7	139 320,00
	Итого:	х	х	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:	х	х	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:	х	х	-

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

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

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

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

N п/п	Номер соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и	Сумма
1	2	3
1		
	Итого:	-

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр. 9) + гр. 4) x гр. 3 x 12	
			всего	в том числе:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания									
	Административный персонал	2							
	Административный персонал(сад)	1	33 067,90	22 376,00		10 691,90		1,60	1 031 718,56
	Педагогический персонал	12,61							
	Педагогический персонал(сад)	23,5	21 954,68	11 698,41		10 256,27		1,60	16 097 169,69
	Учебно-вспомогательный персонал	2,5							
	Учебно-вспомогательный персонал(сад)	19,75	13 839,95	5 961,65		7 878,30		1,60	8 528 174,50
	Обслуживающий персонал	5,85							
	Обслуживающий персонал(сад)	16,35	11 302,89	3862,93	2331,73	5 108,23		1,60	5 765 831,95
	Итого:	83,56	80 165,42	43 898,98	2 331,73	33 934,71	0,00		31 422 894,70

Субсидии на иные цели

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

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

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

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

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

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	6 860 673,54
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		6 860 673,54
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	974 109,74
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	31 422 894,70	1 602 567,63
	Итого:	x	9 437 350,91

Субсидии на иные цели

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

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении)	-	-	-

Итого: | x | x | x |

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

Код видов расходов 851,852,853,851

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	1 127 909,09	2,20	24 814,00
2	Земельный налог	14 368 000,00	1,50	215 520,00
		Итого:	x	240 334,00

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

Код видов расходов 244, 247

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
		0,00	0,00	0,00
		Итого:	0,00	0,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

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

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана имущества	12	150 121,80
2	Обслуживание сайта	1	8 000,00
3	Сопровождение процедур закупок	12	198 000,00
4	Медицинский осмотр, гигиеническое обучение (самминимум)		663 850,00
5	Обслуживание "Гарант"	12	64 416,00
6	Настройка программного обеспечения		150 370,00
7	Обучение	1	20 000,00
9	Подписка		140 000,00
10	Физическая охрана		2 163 750,00
	Итого:	x	3 713 507,80
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			
	Итого:	x	-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1	Трудовые соглашения		252 176,00
2	Монтажные работы		49 157,10
	Итого:	x	301 333,10
	ВСЕГО	x	4 014 840,90

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		-	-
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		1 044 570,00	1 044 570,00
	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		1 838 070,94	1 838 070,94
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		100 000,00	100 000,00
	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