

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



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

\_\_\_\_\_  
(подпись) *Кривошова Д.В.*  
\_\_\_\_\_  
(подпись) \_\_\_\_\_  
Февраль 20 23 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 (на 20 23 и плановый период 20 24 и 20 25 годов<sup>1</sup>)**

от " 02 " февраля 20 23 г.<sup>2</sup>

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	Коды
26.01.2023г.	
по Сводному реестру глава по БК	905
по Сводному реестру ИФН	4100014364
КПП	410101001
по ОКЕИ	383

**Раздел I. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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
<b>Остаток средств на начало текущего финансового года<sup>5</sup></b>	<b>0001</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>473 043,41</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>Остаток средств на конец текущего финансового года<sup>6</sup></b>	<b>0002</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>70 873 889,81</b>	<b>66 835 739,18</b>	<b>66 383 329,67</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121 *	179 280,00	179 280,00	179 280,00	
в том числе от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	1110	120	121	179 280,00	179 280,00	179 280,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам, всего	1200	130		65 700 289,81	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	58 079 243,26	57 278 130,63	58 583 003,12	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам		130	131	7 421 046,55	7 421 046,55	7 421 046,55	
		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:	1310	140		-	-	-	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		-	-	-	
в том числе:							
благотворительность		150	155	-	-	-	
прочие доходы, всего	1500	150		4 994 320,00	1 757 282,00	-	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	4 994 320,00	1 757 282,00	-	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150		-	-	-	
доходы от операций с активами, всего	1900			-	-	-	
в том числе:							
прочие поступления, всего <sup>8</sup>	1980	x		-	-	-	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		-	-	-	x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>71 257 293,22</b>	<b>66 835 739,18</b>	<b>66 383 329,67</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		45 729 584,92	40 860 245,61	40 860 245,61	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	34 390 468,61	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	0,00	-	-	x
		112	266	0,00	-	-	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, 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	9 996 890,31	9 437 350,91	9 437 350,91	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	9 996 890,31	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 звания	2150	131		-	-	-	x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134		-	-	-	x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		-	-	-	x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139		-	-	-	x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139		-	-	-	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		-	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		-	0,00	0,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (питание)	2211	321	262	-	-	-	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	264	-	-	-	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		-	-	-	x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		-	-	-	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>1</sup>	Аналитический код <sup>2</sup>	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	850	-	240 334,00	240 334,00	240 334,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	240 334,00	240 334,00	240 334,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные пошлины	2320	852	-	-	-	-	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	-	-	-	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	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 пользу обеспечения реализации соглашений с правительством 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 <sup>3</sup>	2600	x	-	25 287 374,30	25 735 159,57	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	-	-	-	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	247	25 287 374,30	25 735 159,57	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		244	223	5 773 245,48	6 734 465,09	6 368 067,00	
арендная плата за 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	4 349 379,46	4 025 262,35	4 014 840,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	-	-	-	
увеличение стоимости основных средств		244	310	1 774 077,12	1 704 991,45	1 204 991,45	
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244	-	9 427 782,87	11 338 987,53	9 272 362,94	
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	60 000,00	50 000,00	35 000,00	
Увеличение стоимости продукции питания		244	342	9 114 754,61	9 216 574,00	7 259 292,00	
Увеличение стоимости ИТМ		244	343	-	-	-	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	140 000,00	80 000,00	80 000,00	
Увеличение стоимости мебельного инвентаря		244	345	50 000,00	60 000,00	60 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	63 028,26	1 932 413,53	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	-	-	-	-	
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>4</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	189	-89 640,00	-89 640,00	-89 640,00	x
из них:							
налог на прибыль <sup>5</sup>	3010	-	-	-44 820,00	-44 820,00	-44 820,00	x
налог на добавленную стоимость <sup>6</sup>	3020	-	-	-44 820,00	-44 820,00	-44 820,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>7</sup>	3030	-	-	-	-	-	x
<b>Прочие выплаты, всего<sup>8</sup></b>	<b>4000</b>	x	-	-	-	-	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	-	-	-	-	x

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

<sup>2</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:

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.

<sup>4</sup> 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 - учредителя предусмотрен указанным детализация.

<sup>5</sup> 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.

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

<sup>7</sup> 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.

<sup>8</sup> Показатель отражается со знаком "минус".

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

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

№ 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	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b> <sup>11</sup>	26000	x	25 287 374,30	25 735 159,57	25 282 750,06	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>12</sup>	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 <sup>13</sup>	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 <sup>13</sup>	26300	x	7 418 383,02	-	-	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x	17 868 991,28	25 735 159,57	25 282 750,06	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	13 978 614,32	16 177 551,02	17 482 423,51	
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 <sup>14</sup>	26412	x	13 978 614,32	16 177 551,02	17 482 423,51	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	1 273 686,50	1 757 282,00	-	25 10 2021
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 <sup>14</sup>	26422	x	1 273 686,50	1 757 282,00	-	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	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 <sup>14</sup>	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	2 616 690,46	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	2 616 690,46	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 <sup>16</sup> в том числе по году начала закупки:	26500	x				
		26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	17 868 991,28	25 735 159,57	25 282 750,06	
	в том числе по году начала закупки:	26610					
				2023	17 868 991,28		
				2024	25 735 159,57		
				2025		25 282 750,06	

(уполномоченное лицо муниципального  
учреждения (подразделения))

\_\_\_\_\_  
(подпись) (подпись) (расшифровка подписи)

Заместитель начальника  
финансово-экономического

Исполнитель \_\_\_\_\_  
отдела Гумснев О.С. 303-100,доб. 2824)  
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" 28 " декабря 20 22 г.

<sup>10</sup> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Цифра детализируется по показателю и выплатам по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Цифра

<sup>11</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Цифра распределяется на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым и заключенным) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным 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 дефляцией 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" Цифра.

<sup>12</sup> 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.

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

<sup>14</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

<sup>16</sup> 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) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

1.1 Доходы от использования собственности (в том числе доходы в виде арендной платы):

Код аналитической группы подвида дохода 121

N п/п	Наименование объекта	Плата(тариф) арендной платы за единицу площади (объект).руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (натуральные показатели)	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
1	Недвижимое имущество . всего			
	в том числе			
	Аренда помещения	81	132,7	129 600,00
	Аренда помещения	243	47,7	139 320,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>268 920,00</b>

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
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>461 754,55</b>

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			-
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>

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

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
	<b>Итого</b>			<b>6 494 667,00</b>

1.3 Доходы от безвозмездных денежных поступлений:

Код аналитической группы подвида дохода 155

N п/п	Наименование	3	4	Сумма
1	2	3	4	5
1	Безвозмездные денежные поступления (питание)			-
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>

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

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.	58 079 243,26

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

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

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

N п/п	Номер соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным	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.	617 282,00
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-1.2 от 15.12.2022г.	1 000 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>4 994 320,00</b>

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %*	Рейсовый коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр. 9) + гр. 4) x гр. 3 x 12
			всего	по должностному окладу	в том числе по выплатам компенсационного характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>								
	Административный персонал	2	23 619,00	23 619,00	0,00		1,60	0,00
	Административный персонал (ска)	1	54 159,82	22 376,00			1,60	1 689 786,46
	Педагогический персонал	12,61	5 795,96	5 724,07			1,60	2 280 314,31
	Педагогический персонал (ска)	23,5	22 660,56	11 698,41			1,60	16 614 724,47
	Учебно-воспитательный персонал	2,5	20 630,95	7 226,40			1,60	0,00
	Учебно-воспитательный персонал (ска)	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	0,00
	Обслуживающий персонал (ска)	16,35	11 930,96	3862,93	2331,73	5 736,30	1,60	6 086 221,48
	<b>Итого:</b>	<b>83,56</b>	<b>163 552,79</b>	<b>84 259,12</b>	<b>2 331,73</b>	<b>76 961,94</b>	<b>0,00</b>	<b>33 703 209,01</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>								
	Классное руководство							687 259,60
	<b>Итого:</b>							687 259,60
	<b>Всего:</b>							34 390 468,61

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
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

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 (высobia) 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	Прочие выплаты				
	<b>Итого:</b>				
<i>Субсидии на иные цели</i>					
1	Проезд в отпуск				1 342 226,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 342 226,00</b>

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	7 025 674,77
1.1	в том числе по ставке 22,0%		7 025 674,77
1.2	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 044 799,48
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	33 703 209,01	1 718 863,66
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>9 789 337,91</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	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	x	21 305,05
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	687 259,60	35 050,24
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>207 552,40</b>
	<b>Всего:</b>		<b>9 996 890,31</b>

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. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении)			
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>
<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)			
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>

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
<b>Итого:</b>				<b>240 334,00</b>
<i>Применения по факту деятельности</i>				
1	Штрафы			-
<b>Итого:</b>				<b>-</b>
<b>ВСЕГО</b>				<b>240 334,00</b>

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
1	Абонентская плата за телефон	1	12	3 131,13	37 573,56
<b>Итого:</b>				<b>x</b>	<b>37 573,56</b>

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>Применения по факту деятельности</i>				
	Транспортные услуги	0,00	0,00	0,00
<b>Итого:</b>				<b>0,00</b>

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Исключая, %	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		692 630,14
4	Холодное водоснабжение	м <sup>3</sup>	2430,00	86,08		209 183,42
5	Водоснабжение	м <sup>3</sup>	3877,72	76,86		298 030,98
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м <sup>3</sup>	2430,00	44,65		108 500,00
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м <sup>3</sup>	182,40	1117,92		203 908,07
<b>Итого:</b>				<b>x</b>	<b>x</b>	<b>6 484 373,95</b>
<i>Применения по факту деятельности</i>						
	Возмещение коммунальных услуг (АРЕЦДА)	x	x	x	x	-
<b>Итого:</b>				<b>x</b>	<b>x</b>	<b>6 484 373,95</b>

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
<b>Итого:</b>				<b>0</b>

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	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 и обслуживание			96 000,00
7	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00

8	Спецочистка		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 ИПТ, УУГЭ			75 600,00
13	Обслуживание узла автоматического погодного регулирования			42 000,00
14	Гидравлические испытания трубопровода		1	48 278,95
15	Гидропневматическая промывка			47 119,40
16	Заправка картриджа			60 000,00
17	Электромонтажные работы			63 000,00
18	Стирка, химчистка			95 000,00
19	Противопожарные мероприятия			43 000,00
20	Поверка			55 000,00
21	Техническое обслуживание видеонаблюдения интердаскрипс			60 000,00
22	Техническое обслуживание системы вентиляции			14 586,00
23	Лабораторные исследования			171 680,18
24	Прочие услуги по содержанию имущества (на учебный процесс)			-
25	ТО мебели			80 000,00
<b>Итого</b>				<b>1 838 373,44</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Прочие работы			1 000 000,00
<b>Итого</b>				<b>1 000 000,00</b>
<i>Привнесения долга деятельности</i>				
1	Ремонтные работы (аренда)			175 813,90
<b>Итого</b>				<b>175 813,90</b>
<b>ВСЕГО</b>				<b>3 014 187,34</b>

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	Услуги по организации оценки 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 (сапминимум)		606 900,00
6	Обслуживание "Таргет"	12	72 060,00
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
<b>Итого:</b>			<b>3 836 312,12</b>
<i>Привнесения долга деятельности</i>			
1	Договоры ГТД		207 946,79
2	Монтажные работы		110 257,75
<b>Итого:</b>			<b>318 204,54</b>
<b>ВСЕГО</b>			<b>4 154 516,66</b>

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		672 131,01	672 131,01
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		1 044 570,00	1 044 570,00
<b>Итого</b>				<b>1 716 701,01</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение технологического оборудования		-	-
<b>Итого</b>				<b>-</b>
<i>Привнесения долга деятельности</i>				
1	Приобретение основных средств			37 376,11
<b>Итого</b>				<b>37 376,11</b>
<b>Всего основных средств:</b>				<b>1 754 077,12</b>
<i>Субсидии 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		60 000,00	60 000,00
3	Приобретение материальных запасов: строительные материалы		140 000,00	140 000,00
4	Приобретение материальных запасов: майки инвентаря		50 000,00	50 000,00
5	Продукты питания		120 000,00	120 000,00
6	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары, рабочие тетради...)			
7	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (мягкий инвентарь...)			
<b>Итого</b>				<b>433 028,26</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		1 757 282,00	1 757 282,00
<b>Итого</b>				<b>1 757 282,00</b>
<i>Привнесения долга деятельности</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		6 959 292,00	6 959 292,00
2	Питание сотрудников		200 000,00	200 000,00
<b>Итого</b>				<b>7 159 292,00</b>

Всего материальных запасов

9 349 602,26



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

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

(подпись, учреждение)

(подпись) (расшифровка подписи)

" 02 " февраля 20 23 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.  
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов<sup>1</sup>)**

от " 02 " февраля 20 23 г.<sup>2</sup>

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	26.01.2023г.
по Сводному реестру главы из ОК	905
по Сводному реестру ИНН	4100014364
КПП	410101001
по ОКЭИ	383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>1</sup>	Аналитический код <sup>1</sup>	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
<b>Остаток средств на начало текущего финансового года<sup>3</sup></b>	<b>0001</b>	x	x	<b>473 043,41</b>	-	-	
<b>Остаток средств на конец текущего финансового года<sup>4</sup></b>	<b>0002</b>	x	x	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>70 873 889,81</b>	<b>66 835 739,18</b>	<b>66 383 329,67</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	179 280,00	179 280,00	179 280,00	
в том числе от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	1110	120	121	179 280,00	179 280,00	179 280,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам, всего	1200	130		65 700 289,81	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	58 079 243,26	57 278 130,63	58 583 003,12	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам		130	131	7 421 046,55	7 421 046,55	7 421 046,55	
		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		4 994 320,00	1 757 282,00	-	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	4 994 320,00	1 757 282,00	-	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего <sup>5</sup>	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	x		<b>71 257 293,22</b>	<b>66 835 739,18</b>	<b>66 383 329,67</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		45 729 584,92	40 860 245,61	40 860 245,61	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	34 390 468,61	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	0,00	-	-	x
		112	266	0,00	-	-	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных возмочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	9 996 890,31	9 437 350,91	9 437 350,91	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	9 996 890,31	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 обязательному страхованию взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		-	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		-	0,00	0,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (питание)	2211	321	262	-	-	-	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	264	-	-	-	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>1</sup>	Аналитический код <sup>2</sup>	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	2340	360					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		240 334,00	240 334,00	240 334,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	240 334,00	240 334,00	240 334,00	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	-			х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	295	-			х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					х
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					х
вносы в международные организации	2420	862					х
платежи 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	2600	х		25 287 374,30	25 735 159,57	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	-			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244, 247		25 287 374,30	25 735 159,57	25 282 750,06	
из них, услуги связи	244	221		37 572,56	40 106,88	40 106,88	
транспортные услуги	244	222		-	0,00	0,00	
коммунальные услуги	244	223		711 126,47	809 911,54	2 424 607,22	
коммунальные услуги	247	223		5 773 243,48	6 734 463,09	6 368 067,90	
аренда и плата за 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		4 549 379,46	4 025 262,35	4 014 840,90	
услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228		-	-	-	
увеличение стоимости основных средств	244	310		1 774 077,12	1 204 991,45	1 204 991,45	
увеличение стоимости материальных запасов, всего	244			9 427 782,87	11 338 987,53	9 272 362,94	
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341		60 000,00	50 000,00	33 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342		9 114 754,61	9 216 574,00	7 259 292,00	
Увеличение стоимости ГСМ	244	343		-	-	-	
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344		140 000,00	80 000,00	80 000,00	
Увеличение стоимости пищевого инвентаря	244	345		50 000,00	60 000,00	60 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346		63 028,26	1 932 413,53	1 838 076,94	
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					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>3</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	189	-89 640,00	-89 640,00	-89 640,00	х
в том числе:							
налог на прибыль <sup>4</sup>	3010			-44 820,00	-44 820,00	-44 820,00	х
налог на добавленную стоимость <sup>5</sup>	3020			-44 820,00	-44 820,00	-44 820,00	х
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>6</sup>	3030						х
<b>Прочие выплаты, всего<sup>7</sup></b>	<b>4000</b>	х					х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х

<sup>1</sup> В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период

<sup>2</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подкласса 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 подкласса 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.

<sup>4</sup> В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50903), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учреждения предусмотрены указанные детализации.

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

<sup>6</sup> 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) обособленного(го) подразделения(ов) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

<sup>7</sup> 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.

<sup>8</sup> Показатель отражается со знаком "минус".

<sup>9</sup> 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) обособленного(го) подразделения(ов) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

№ 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	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b> <sup>11</sup>	<b>26000</b>	x	25 287 374,30	25 735 159,57	25 282 750,06	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>12</sup>	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 <sup>12</sup>	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 <sup>13</sup>	26300	x	7 418 383,02	-	-	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x	<b>17 868 991,28</b>	<b>25 735 159,57</b>	<b>25 282 750,06</b>	
1.4.1	в том числе за счет субсидии, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	13 978 614,32	16 177 551,02	17 482 423,51	
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 <sup>14</sup>	26412	x	13 978 614,32	16 177 551,02	17 482 423,51	
1.4.2	за счет субсидии, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	1 273 686,50	1 757 282,00	-	25.10.2021
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 <sup>14</sup>	26422	x	1 273 686,50	1 757 282,00	-	
1.4.3	за счет субсидии, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	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 <sup>14</sup>	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	2 616 690,46	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	2 616 690,46	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 <sup>16</sup>	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	17 868 991,28	25 735 159,57	25 282 750,06	
	в том числе по году начала закупки:	26610					
				2023	17 868 991,28		
				2024		25 735 159,57	
				2025			25 282 750,06

(уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения))

\_\_\_\_\_  
(подпись) (подпись) (расшифровка подписи)Исполнитель  
Заместитель начальника  
финансово-экономического  
отдела \_\_\_\_\_ Гуменюк О.С. \_\_\_\_\_ 303-100(доб. 2824)  
(должность) (фамилия, имя, отчество) (телефон)

" 28 " декабря 20 22 г.

<sup>10</sup> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плану детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.<sup>11</sup> 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), заключенным 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.<sup>12</sup> 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.<sup>13</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.<sup>14</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.<sup>15</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.<sup>16</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

**Расчеты (обоснования) к проекту плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2023г.**

**1. Расчет (обоснование) доходов:**

**1.1 Доходы от использования собственности (в том числе доходы в виде арендной платы) :**

Код аналитической группы подвида дохода 121

N п/п	Наименование объекта	Плата(тариф) арендной платы за единицу площади (объект),руб	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (натуральные показатели)	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
1	Недвижимое имущество , всего			
	в том числе:			
	Аренда помещения	81	132,7	129 600,00
	Аренда помещения	243	47,7	139 320,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>268 920,00</b>

**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
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>461 754,55</b>

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			-
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>-</b>

N п/п	Наименование услуги(работы)	количество, чел		Средняя стоимость, руб		Количество питания, ди.	Сумма, руб. ((гр. 2 х гр. 4)+(гр.3 хгр.5))хгр.6
		1-4 кл.	5-11кл.	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 (подлинки)	11	0	87,00	96,00	150,00	138 150,00
	<b>Итого</b>						<b>464 625,00</b>

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/ин	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
	<b>Итого</b>			<b>6 494 667,00</b>

**1.3 Доходы от безвозмездных денежных поступлений:**

Код аналитической группы подвида дохода 155

N п/п	Наименование	3	4	Сумма
1	2	3	4	5
1	Безвозмездные денежные поступления (питание)			-
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>-</b>

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

**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.	58 079 243,26

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

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

**1.3.1.1 Целевые субсидии (субсидия, 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.	617 282,00
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-1.2 от 15.12.2022г.	1 000 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>4 994 320,00</b>

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Равный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр. 9) / гр. 5) x гр. 3 x 12
			всего	по должностному окладу	в том числе по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>									
	Административный персонал	2	23 619,00	23 619,00	0,00		1,60	0,00	
	Административный персонал (с/д)	1	54 159,82	22 376,00	31 783,82		1,60	1 689 786,46	
	Педагогический персонал	12,61	5 795,06	5 724,67	71,29		1,60	2 280 514,31	
	Педагогический персонал (с/д)	23,5	22 660,56	11 698,41	10 962,15		1,60	16 614 724,47	
	Учебно-воспитательный персонал	2,5	20 630,95	7 226,40	13 404,55		1,60	0,00	
	Учебно-воспитательный персонал (с/д)	19,75	11 412,14	5 961,65	5 450,50		1,60	7 032 162,29	
	Обслуживающий персонал	5,85	13 343,40	3790,07	9 553,33		1,60	0,00	
	Обслуживающий персонал (с/д)	16,35	11 930,96	3862,93	2331,73	5 736,30	1,60	6 086 221,48	
	<b>Итого:</b>	<b>83,56</b>	<b>163 582,79</b>	<b>84 259,12</b>	<b>2 331,73</b>	<b>76 961,94</b>	<b>0,00</b>	<b>33 703 209,01</b>	
<i>Субсидии на иные цели</i>									
	Классное руководство								687 259,60
	<b>Итого:</b>								687 259,60
	<b>Всего:</b>								34 390 468,61

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
		0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>

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
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
	Прочие выплаты				-
	<b>Итого:</b>				-
<i>Субсидии на иные цели</i>					
	Проезд в отпуск				1 342 226,00
	<b>Итого:</b>				1 342 226,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>1 342 226,00</b>

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 вноса, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	7 025 674,77
1.1	в том числе по ставке 22,0%		7 025 674,77
1.2	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	1 044 799,48
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	33 703 209,01	1 718 863,66
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>9 789 337,91</b>
<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
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>207 552,40</b>
	<b>Всего:</b>		<b>9 996 890,31</b>

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

Код видов расходов - 112, 321

Источник финансирования субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении)	-	-	-
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>-</b>
<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)	-	-	-
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>-</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>-</b>

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

Код видов расходов 831.852.853.831

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	1 127 000,00	2,20	24 814,00
2	Земельный налог	14 308 000,00	1,50	214 520,00
	<b>Итого:</b>			<b>240 334,00</b>
<i>Применены льготы действующего законодательства</i>				
1	Штрафы			-
	<b>Итого:</b>			<b>-</b>
	<b>ВСЕГО:</b>			<b>240 334,00</b>

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
1	Абонентская плата за телефон	1	12	3 131,13	37 573,56
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>37 573,56</b>

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>Применены льготы действующего законодательства</i>				
	Транспортные услуги	0,00	0,00	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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 <sup>3</sup>	2430,00	86,08		209 183,42
5	Водопроводение	м <sup>3</sup>	3877,72	76,86		298 036,98
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м <sup>3</sup>	2430,00	44,63		108 509,00
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м <sup>3</sup>	182,40	1117,92		203 908,07
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>6 484 373,95</b>
<i>Применены льготы действующего законодательства</i>						
	Возмещение коммунальных услуг (АРЕНЦА)	х	х	х	х	-
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>6 484 373,95</b>

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
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0</b>

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	72 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	22 409,28
3	Дератизация		12	179 473,21
4	Дезинфекция			6 089,00
5	Лабораторные исследования (Исследование смывов с обслуживаемой среды)			6 537,22
6	ТО водоснабжения			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			270 000,00
12	Обслуживание ИПП, УВУЭ			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	Электромагнитные работы			65 000,00
18	Стирка, замочистка			95 000,00
19	Противопожарные мероприятия			45 000,00
20	Проверка			55 000,00
21	Техническое обслуживание видеонаблюдения интерамсервис			60 000,00
22	Техническое обслуживание системы вентиляции			14 586,00
23	Лабораторные исследования			171 680,38
24	Прочие услуги по содержанию имущества (на учебный процесс)			-
25	ТО медтехники			80 000,00
	<b>Итого О</b>			<b>1 838 373,44</b>
	<i>Субсидия на иные цели</i>			
1	Прочие работы			1 000 000,00
	<b>Итого О</b>			<b>1 000 000,00</b>
	<i>Принимая во внимание</i>			
1	Ремонтные работы (аренда)			175 813,90
	<b>Итого</b>			<b>175 813,90</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 014 187,34</b>

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 оценки 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 (санминимум)		606 900,00
6	Обслуживание "Гарант"	12	72 000,00
7	Настройка прокси-сервера		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
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>3 836 312,12</b>
<i>Принимая во внимание</i>			
1	Договоры ГИХ		207 946,79
2	Монтажные работы		110 257,75
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>318 204,54</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>x</b>	<b>4 154 516,66</b>

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		672 131,01	672 131,01
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		1 044 570,00	1 044 570,00
	<b>Итого</b>			<b>1 716 701,01</b>
<i>Субсидия на иные цели</i>				
1	Приобретение технологического оборудования		-	-
	<b>Итого</b>			<b>-</b>
<i>Принимая во внимание</i>				
1	Приобретение основных средств			57 376,11
	<b>Итого</b>			<b>57 376,11</b>
	<b>Всего основных средств:</b>			<b>1 774 077,12</b>
<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)		60 000,00	60 000,00
3	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		140 000,00	140 000,00
4	Приобретение материальных запасов(мелкий инвентарь)		50 000,00	50 000,00
5	Продукты питания		120 000,00	120 000,00
6	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары, рабочие тетради, ...)			
7	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (мелкий инвентарь, ...)			
	<b>Итого</b>			<b>433 028,26</b>
<i>Субсидия на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		1 757 282,00	1 757 282,00
	<b>Итого</b>			<b>1 757 282,00</b>
<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
	<b>Итого</b>			<b>7 159 292,00</b>

	Всего материальных запасов		9 349 602,26
--	----------------------------	--	--------------



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

Утверждено  
Директор муниципального автономного  
образовательного учреждения "Начальная школа -  
детский сад № 52" Петропавловск-Камчатского городского  
округа \_\_\_\_\_  
(подпись учредителя)

(подпись) (расшифровка подписи)  
" " февраля 20 23 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.  
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов<sup>1</sup>)**

от " 02 " февраля 20 23 г.<sup>2</sup>

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	26.01.2023г.
по Сводному реестру глава по ИК	905
по Сводному реестру ИВП	4100014364
КП	410101001
по ОКЕИ	383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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
<b>Остаток средств на начало текущего финансового года<sup>5</sup></b>	<b>0001</b>	x	x	<b>473 043,41</b>	-	-	
<b>Остаток средств на конец текущего финансового года<sup>6</sup></b>	<b>0002</b>	x	x	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>70 873 889,81</b>	<b>66 835 739,18</b>	<b>66 383 329,67</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	179 280,00	179 280,00	179 280,00	
в том числе: от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	1110	120	121	179 280,00	179 280,00	179 280,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам, всего	1200	130		65 700 289,81	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	58 079 243,26	57 278 130,63	58 583 003,12	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам		130	134	7 421 046,55	7 421 046,55	7 421 046,55	
		130	135	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		4 994 320,00	1 757 282,00	-	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	4 994 320,00	1 757 282,00	-	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	x		<b>71 257 293,22</b>	<b>66 835 739,18</b>	<b>66 383 329,67</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		45 729 584,92	40 860 245,61	40 860 245,61	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	34 390 468,61	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	0,00	-	-	x
		112	266	0,00	-	-	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	9 996 890,31	9 437 350,91	9 437 350,91	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	9 996 890,31	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 специальную военную службу	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 обязательному страхованию взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда студентов	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 (пенсионные)	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 специального 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 <sup>1</sup>	Аналитический код <sup>2</sup>	Сумма			по пределами планового периода
				по 20 23 г. текущий финансовый год	по 20 24 г. первый год планового периода	по 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	300					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		240 334,00	240 334,00	240 334,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	201	240 334,00	240 334,00	240 334,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	-			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	293	-			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
выссыл и международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (срочные выплаты 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	2600	x		25 287 374,30	25 735 159,57	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	- -			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244, 247		25 287 374,30	25 735 159,57	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	
арендная плата за 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		4 549 379,46	4 025 262,35	4 014 840,90	
услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228		-	-	-	
увеличение стоимости основных средств	244	310		1 774 077,12	1 204 991,45	1 204 991,45	
увеличение стоимости материальных запасов, всего	244			9 427 782,87	11 338 987,55	9 272 362,94	
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341		60 000,00	50 000,00	35 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342		9 114 754,61	9 216 374,00	7 239 292,00	
Увеличение стоимости ИТ	244	343		-	-	-	
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344		140 000,00	80 000,00	80 000,00	
Увеличение стоимости мебели, инвентаря	244	345		50 000,00	60 000,00	60 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346		63 028,26	1 932 413,55	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					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>3</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	189	-89 640,00	-89 640,00	-89 640,00	x
в том числе:							
налог на прибыль <sup>4</sup>	3010			-44 820,00	-44 820,00	-44 820,00	x
налог на добавленную стоимость <sup>5</sup>	3020			-44 820,00	-44 820,00	-44 820,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>6</sup>	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего<sup>7</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

<sup>2</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подкласса 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 подкласса 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.

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

<sup>5</sup> По строкам 0901 и 0902 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.

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

<sup>7</sup> 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.

<sup>8</sup> Показатель отражается со знаком "минус".

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

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

№ 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	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	<b>х</b>	<b>25 287 374,30</b>	<b>25 735 159,57</b>	<b>25 282 750,06</b>	
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) <sup>12</sup>	26100	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	х	7 418 383,02	-	-	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	х	<b>17 868 991,28</b>	<b>25 735 159,57</b>	<b>25 282 750,06</b>	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	13 978 614,32	16 177 551,02	17 482 423,51	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	х	13 978 614,32	16 177 551,02	17 482 423,51	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	1 273 686,50	1 757 282,00	-	25.10.2021
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	х	1 273 686,50	1 757 282,00	-	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	2 616 690,46	7 800 326,55	7 800 326,55	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	2 616 690,46	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 <sup>16</sup>	26500	х				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	17 868 991,28	25 735 159,57	25 282 750,06	
	в том числе по году начала закупки:	26610					
				2023	17 868 991,28		
				2024		25 735 159,57	
				2025			25 282 750,06

(уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения))

\_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Заместитель начальника  
финансово-экономического  
Исполнитель \_\_\_\_\_  
отдела \_\_\_\_\_ Гумснюк О С \_\_\_\_\_  
(должность) (фамилия, имя, отчество) (номер)

\* 28 \* декабря 20 22 г.

<sup>10</sup> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расценкам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.<sup>11</sup> 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), заключенным 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.<sup>12</sup> 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.<sup>13</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.<sup>14</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.<sup>15</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.<sup>16</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

1.1 Доходы от использования собственности (в том числе доходы в виде арендной платы):

Код аналитической группы подвида дохода 121

N п/п	Наименование объекта	Плата(тариф) арендной платы за единицу площади (объект),руб	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (натуральные показатели)	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
1	Недвижимое имущество , всего			
	в том числе			
	Аренда помещения	81	132,7	129 600,00
	Аренда помещения	243	47,7	139 320,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>268 920,00</b>

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
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>461 754,55</b>

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			-
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>

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.	5-11кл.	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
	<b>Итого:</b>						<b>464 625,00</b>

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
	<b>Итого:</b>			<b>6 494 667,00</b>

1.3 Доходы от безвозмездных денежных поступлений:

Код аналитической группы подвида дохода 155

N п/п	Наименование			Сумма
1	2	3	4	5
1	Безвозмездные денежные поступления (питание)			-
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>

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

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	58 079 243,26

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

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

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

N п/п	Номер соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным	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	617 282,00
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-1.2 от 15.12.2022г	1 000 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>4 994 320,00</b>

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муницип. plano учреждения на 2023г.  
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, % к	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x (гр.9) + гр.4) x гр.3 x 12)
			всего	по должностному окладу	в том числе по выплатам компенсационного характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>								
	Административный персонал	2	23 619,00	23 619,00	0,00		1,60	0,00
	<b>Административный персонал(свд)</b>	<b>1</b>	<b>54 159,82</b>	<b>22 376,00</b>			<b>1,60</b>	<b>1 689 786,46</b>
	Педагогический персонал	12,61	5 795,96	5 724,67		71,29	1,60	2 280 314,31
	<b>Педагогический персонал(свд)</b>	<b>23,5</b>	<b>22 660,56</b>	<b>11 698,41</b>			<b>1,60</b>	<b>16 614 724,47</b>
	Учебно-вспомогательный персонал	2,5	20 630,95	7 226,40			1,60	0,00
	<b>Учебно-вспомогательный персонал(свд)</b>	<b>19,75</b>	<b>11 412,14</b>	<b>5 961,65</b>			<b>1,60</b>	<b>7 032 162,29</b>
	Обслуживающий персонал	5,85	13 343,40	3790,07		9 553,33	1,60	0,00
	<b>Обслуживающий персонал(свд)</b>	<b>16,35</b>	<b>11 930,96</b>	<b>3862,93</b>	<b>2331,73</b>	<b>5 736,30</b>	<b>1,60</b>	<b>6 086 221,48</b>
	<b>Итого:</b>	<b>83,56</b>	<b>163 552,79</b>	<b>84 259,12</b>	<b>2 331,73</b>	<b>76 961,94</b>	<b>0,00</b>	<b>33 703 209,61</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>								
	Классные руководители							687 259,60
	<b>Итого:</b>							<b>687 259,60</b>
	<b>Всего:</b>							<b>34 390 468,61</b>

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
		0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

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
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
	Прочие выплаты				-
	<b>Итого:</b>				-
<i>Субсидии на иные цели</i>					
	Проезд в отпуск				1 342 226,00
	<b>Итого:</b>				<b>1 342 226,00</b>
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 342 226,00</b>

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

№ п/п	Наименование государственного (внебюджетного) фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	7 025 674,77
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		7 025 674,77
1.2	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 044 799,48
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	33 703 209,61	1 718 863,66
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>9 789 337,91</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	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	x	21 305,05
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	687 259,60	35 050,24
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>207 552,40</b>
	<b>Всего:</b>		<b>9 996 890,31</b>

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. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении)	x	x	-
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (Выезд из РК)	x	x	-
2	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (питание)	x	x	-
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>

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	1 127 909,09	2,20	24 814,00
2	Земельный налог	14 368 000,00	1,50	215 520,00
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>240 334,00</b>
<i>Привнесения прочих обязательств</i>				
1	Штрафы			-
	<b>ИТОГО</b>			-
	<b>ВСЕГО</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>240 334,00</b>

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
1	Абонентская плата за телефон	1	12	3 131,13	37 573,56
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>37 573,56</b>

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 прочих обязательств</i>				
	Транспортные услуги	0,00	0,00	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индикатор, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>						
1	2	3	4	5	6	7
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 <sup>3</sup>	2430,00	86,08		209 183,42
5	Надземное водоснабжение	м <sup>3</sup>	3877,72	76,86		298 036,98
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м <sup>3</sup>	2430,00	44,65		108 509,09
7	Услуги региональных операторов по обращению с ТКО	м <sup>3</sup>	182,40	1117,92		203 968,07
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>6 484 373,95</b>
<i>Привнесения прочих обязательств</i>						
	Возмещение коммунальных услуг (АРЕЦДА)	x	x	x	x	-
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>6 484 373,95</b>

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
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0</b>

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	72 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	22 409,28
3	Дерматизация		12	179 473,21
4	Дезинфекция			6 080,00
5	Лабораторные исследования (исследование смывов с окружающих сред)			6 537,22
6	ТО видеонаблюдения			96 000,00
7	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 900,00

8	Сметочность		1	200 000,00
9	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	12 000,00
10	Ремонт ЛИС и СОУЭ			84 000,00
11	Аварийный - текущий ремонт			270 000,00
12	Обслуживание ИТП, УУТЭ			75 600,00
13	Обслуживание узла автоматического погодного регулирования			42 000,00
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	Поверка			55 000,00
21	Техническое обслуживание видеонаблюдения интеркомсервис			60 000,00
22	Техническое обслуживание системы вентиляции			14 586,00
23	Лабораторные исследования			171 680,38
24	Прочие услуги по содержанию имущества (на учебный процесс)			-
25	ТО медтехники			80 000,00
<b>Итого (0)</b>				<b>1 838 373,44</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Прочие работы			1 000 000,00
<b>Итого (0)</b>				<b>1 000 000,00</b>
<i>Приток/выход средств деятельности</i>				
1	Ремонтные работы (аренда)			175 813,90
<b>ВСЕГО</b>				<b>175 813,90</b>
<b>ВСЕГО</b>				<b>3 014 187,34</b>

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	Услуги по организации оценки 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 (сапминимум)		606 900,00
6	Обслуживание "Таргет"	12	72 060,00
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
<b>Итого:</b>			<b>3 836 312,12</b>
<i>Приток/выход средств деятельности</i>			
1	Договоры ГПХ		207 946,79
2	Менеджерские работы		110 257,75
<b>Итого:</b>			<b>318 204,54</b>
<b>ВСЕГО</b>			<b>4 154 516,66</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 x стр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		672 131,01	672 131,01
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		1 044 570,00	1 044 570,00
<b>Итого:</b>				<b>1 716 701,01</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение технологического оборудования		-	-
<b>Итого:</b>				<b>-</b>
<i>Приток/выход средств деятельности</i>				
1	Приобретение основных средств			57 376,11
<b>Итого:</b>				<b>57 376,11</b>
<b>Всего основных средств:</b>				<b>1 774 077,12</b>
<i>Субсидии 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)		60 000,00	60 000,00
3	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		140 000,00	140 000,00
4	Приобретение материальных запасов(мвк и инвентарь)		50 000,00	50 000,00
5	Продукты питания		120 000,00	120 000,00
6	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (книги, товары, рабочие тетради, ...)			
7	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (мвк и инвентарь)			
<b>Итого:</b>				<b>433 028,26</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		1 757 282,00	1 757 282,00
<b>Итого:</b>				<b>1 757 282,00</b>
<i>Приток/выход средств деятельности</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		6 959 292,00	6 959 292,00
2	Питание сотрудников		200 000,00	200 000,00
<b>Итого:</b>				<b>7 159 292,00</b>

Всего материальных запасов

9 349 002,26



Приложение 1  
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетов и автономных учреждений, в отношении которых Указом об образовании администрации Петропавловск-Камчатского городского округа осуществлены функции и полномочия учредителя

Утверждено  
Директор муниципального автономного образовательного учреждения "Начальная школа - детский сад № 52" Петропавловск-Камчатского городского округа  
\_\_\_\_\_  
(подпись учредителя)

(подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_  
"\_\_\_" \_\_\_\_\_ февраля 20\_\_ г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20\_\_ г.**  
**(на 20\_\_ г. и плановый период 20\_\_ и 20\_\_ годов<sup>1</sup>)**

от "\_\_\_" февраля 20\_\_ 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	26.01.2023г.
по Сводному реестру глава по БК	905
по Сводному реестру ИПИ	4100014364
КТПИ	410101001
по ОКЕИ	383

**Раздел I. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>1</sup>	Аналитический код <sup>2</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20__ г. текущий финансовый год	на 20__ г. первый год планового периода	на 20__ г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Остаток средств на начало текущего финансового года<sup>3</sup></b>	<b>0001</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>473 043,41</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>Остаток средств на конец текущего финансового года<sup>4</sup></b>	<b>0002</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>70 873 889,81</b>	<b>66 835 739,18</b>	<b>66 383 329,67</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	179 280,00	179 280,00	179 280,00	
в том числе: от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	1110	120	121	179 280,00	179 280,00	179 280,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, по условным платежам, всего	1200	130		65 700 289,81	64 809 177,18	66 204 049,67	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	58 079 243,26	57 278 130,63	58 583 003,12	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам		130	131	7 421 046,55	7 421 046,55	7 421 046,55	
		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		4 994 320,00	1 757 282,00	-	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	4 994 320,00	1 757 282,00	-	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего <sup>4</sup>	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>71 257 293,22</b>	<b>66 835 739,18</b>	<b>66 383 329,67</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		45 729 584,92	40 860 245,61	40 860 245,61	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	34 390 468,61	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	0,00			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	9 996 890,31	9 437 350,91	9 437 350,91	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	9 996 890,31	9 437 350,91	9 437 350,91	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266	0,00	-	-	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников имеющим специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты наследов, 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 (пиганис)	2211	321	262	-			x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	264	-			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств территориального 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 <sup>1</sup>	Аналитический код <sup>2</sup>	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
социально-экономическое обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		240 334,00	240 334,00	240 334,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	240 334,00	240 334,00	240 334,00	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	293	-	-	-	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	295	-	-	-	х
бюджетные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					х
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					х
взносы в международные организации	2420	862					х
платежи 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 <sup>3</sup>	2600	х		25 287 374,30	25 735 159,57	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	-	-	-	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244, 247		25 287 374,30	25 735 159,57	25 282 750,06	
из них: услуги связи		244	221	17 573,56	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	5 778 245,48	6 734 465,09	6 368 067,90	
арендная плата за пользование имуществом		244	224	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	3 014 187,34	1 581 434,71	1 957 772,77	
прочие работы, услуги		244	226	4 549 379,46	4 025 267,35	4 014 840,30	
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	-	-	-	
увеличение стоимости основных средств		244	310	1 774 077,12	1 204 991,45	1 204 991,45	
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244		9 427 782,87	11 338 987,55	9 272 362,94	
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	60 000,00	50 000,00	35 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	9 114 754,61	9 216 574,00	7 259 292,00	
Увеличение стоимости ГУМ		244	343	-	-	-	
Увеличение стоимости строений и иных материалов		244	344	140 000,00	50 000,00	50 000,00	
Увеличение стоимости машин и инвентаря		244	345	50 000,00	60 000,00	60 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	63 028,26	1 932 413,55	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					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>4</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	189	-89 640,00	-89 640,00	-89 640,00	х
в том числе:							
налог на прибыль <sup>5</sup>	3010			-44 820,00	-44 820,00	-44 820,00	х
налог на добавленную стоимость <sup>6</sup>	3020			-44 820,00	-44 820,00	-44 820,00	х
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>7</sup>	3030						х
<b>Прочие выплаты, всего<sup>8</sup></b>	<b>4000</b>	<b>х</b>					х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х

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

<sup>2</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:

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

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

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

<sup>4</sup> 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 50093), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указание детализации.

<sup>5</sup> 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.

<sup>6</sup> 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) обособленного(го) подразделения(ов) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

<sup>7</sup> 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.

<sup>8</sup> Показатель отражается со знаком "минус".

<sup>9</sup> 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) обособленного(го) подразделения(ов) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

№ 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	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	x	25 287 374,30	25 735 159,57	25 282 750,06	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>12</sup>	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 <sup>13</sup>	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 <sup>13</sup>	26300	x	7 418 383,02	-	-	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x	17 868 991,28	25 735 159,57	25 282 750,06	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	13 978 614,32	16 177 551,02	17 482 423,51	
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 <sup>14</sup>	26412	x	13 978 614,32	16 177 551,02	17 482 423,51	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	1 273 686,50	1 757 282,00	-	25.10.2021
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 <sup>14</sup>	26422	x	1 273 686,50	1 757 282,00	-	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	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 <sup>14</sup>	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	2 616 690,46	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	2 616 690,46	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 <sup>16</sup> в том числе по году начала закупки:	26500 26510	x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600 26610	x	17 868 991,28 17 868 991,28	25 735 159,57 25 735 159,57	25 282 750,06 25 282 750,06	

(уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения))

\_\_\_\_\_  
(подпись) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель  
Заместитель начальника  
финансово-экономического  
отдела \_\_\_\_\_ Гусинов О.С. \_\_\_\_\_ 303-100(доб. 2824)  
(подпись) (фамилия, имя, отчество) (подпись) (номер телефона)  
" 28 " декабря 20 22 г.

<sup>10</sup> 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.

<sup>11</sup> 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), заключенным 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.

<sup>12</sup> 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.

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

<sup>14</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

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

**Расчеты (обоснования) к проекту плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2023г.**

**1. Расчет (обоснование) доходов:**

**1.1 Доходы от использования собственности (в том числе доходы в виде арендной платы):**

Код аналитической группы подвида дохода 121

N п/п	Наименование объекта	Плата(тариф) арендной платы за единицу площади (объект),руб	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (натуральные показатели)	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
1	Недвижимое имущество, всего			
	в том числе:			
	Аренда помещения	81	132,7	129 600,00
	Аренда помещения	243	47,7	139 320,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>268 920,00</b>

**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
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>461 754,55</b>

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			-
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>-</b>

N п/п	Наименование услуги(работы)	количество, чел		Средняя стоимость, руб		Количество питания, дв.	Сумма, руб. ((гр. 2 х гр. 4)+(гр.3 х гр.5))хгр.6
		1-4 кл.	5-11кл.	1-4 кл.	5-11 кл.		
1	2	3	4	5	6	7	8
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
	<b>Итого</b>						<b>464 625,00</b>

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
	<b>Итого</b>			<b>6 494 667,00</b>

**1.3 Доходы от безвозмездных денежных поступлений:**

Код аналитической группы подвида дохода 155

N п/п	Наименование	3	4	5
1	Безвозмездные денежные поступления (питание)			-
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>-</b>

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

**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.	58 079 243,26

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

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

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

N п/п	Номер соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным	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.	617 282,00
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-1.2 от 15.12.2022г.	1 000 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>4 994 320,00</b>

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. (гр. 4 x (гр.9) + гр.4) x (гр.3 x 12)
			всего	по должностному окладу	в том числе по выплатам компенсационного характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>								
	Административный персонал	2	23 619,00	23 619,00	0,00		1,60	0,00
	Административный персонал (скад)	1	54 159,82	22 376,00		31 783,82	1,60	1 689 786,46
	Педагогический персонал	12,61	5 795,96	5 724,67		71,29	1,60	2 280 314,31
	Педагогический персонал (скад)	23,5	22 660,56	11 698,41		10 962,15	1,60	16 614 724,47
	Учебно-воспитательный персонал	2,5	20 630,95	7 226,40		13 404,55	1,60	0,00
	Учебно-воспитательный персонал (скад)	19,75	11 412,14	5 961,65		5 450,50	1,60	7 032 162,29
	Обслуживающий персонал	5,85	13 343,40	3790,07		9 553,33	1,60	0,00
	Обслуживающий персонал (скад)	16,35	11 930,96	3862,93	2331,73	5 736,30	1,60	6 086 221,48
	<b>Итого:</b>	<b>83,56</b>	<b>163 552,79</b>	<b>84 259,12</b>	<b>2 331,73</b>	<b>76 961,94</b>	<b>0,00</b>	<b>33 703 209,01</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>								
	Классное руководство							687 259,60
	<b>Итого:</b>							687 259,60
	<b>Всего:</b>							<b>34 390 468,61</b>

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
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>

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
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
1	Прочие выплаты				-
	<b>Итого:</b>				-
<i>Субсидии на иные цели</i>					
1	Проезд в отпуск				1 342 226,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>1 342 226,00</b>

2.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование и 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	7 025 674,77
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		7 025 674,77
1.2	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	1 044 799,48
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	33 703 209,01	1 718 863,66
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>9 789 337,91</b>
<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
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>207 552,40</b>
	<b>Всего:</b>		<b>9 996 890,31</b>

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

Код видов расходов 112, 321

Источник финансирования субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование платежа	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Пособия по социальной помощи населению (выходные пособия при увольнении)	-	-	-
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>-</b>
<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)			
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>-</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>-</b>

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

Код видов расходов 851.832.853.831

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 x 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
<b>Итого:</b>				<b>240 334,00</b>
<i>Привнесения оплаты деятельности</i>				
1	Штрафы			-
	НТОГО			-
	ВСЕГО	х	х	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
1	Абонентская плата за телефон	1	12	3 131,13	37 573,56
<b>Итого:</b>				<b>х</b>	<b>37 573,56</b>

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 оплаты деятельности</i>				
	Транспортные услуги	0,00	0,00	0,00
<b>Итого:</b>				<b>0,00</b>

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурса	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	0,27		692 650,14
4	Холодное водоснабжение	м <sup>3</sup>	2430,00	86,08		209 185,42
5	Водоподведение	м <sup>3</sup>	3877,72	76,86		298 036,98
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м <sup>3</sup>	2430,00	44,65		108 509,09
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м <sup>3</sup>	182,40	1117,92		203 908,07
<b>Итого:</b>				<b>х</b>	<b>х</b>	<b>6 484 373,95</b>
<i>Привнесения оплаты деятельности</i>						
	Возмещение коммунальных услуг (АРЕНДА)	х	х	х	х	-
<b>Итого:</b>				<b>х</b>	<b>х</b>	<b>6 484 373,95</b>

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
<b>Итого:</b>				<b>0</b>

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	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 сточных с окружающей среды)			6 537,22
6	ТО электрощитов			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			270 000,00
12	Обслуживание ИПП, УУТЭ			75 600,00
13	Обслуживание узла автоматического пуско-остановки			42 000,00
14	Гидравлические испытания трубопровода		1	48 278,95
15	Гидропневматическая промывка			47 139,40
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	Поверка			55 000,00
21	Техническое обслуживание видеонаблюдения			60 000,00
22	Техническое обслуживание системы вентиляции			14 580,00
23	Лабораторные исследования			171 680,38
24	Прочие услуги по содержанию имущества (на учебный процесс)			-
25	ТО медтехники			80 000,00
	<b>Итого</b>			<b>1 838 373,44</b>
	<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Прочие работы			1 000 000,00
	<b>Итого</b>			<b>1 000 000,00</b>
	<i>Принесшая доходность</i>			
1	Ремонтные работы (аренда)			175 813,90
	<b>Итого</b>			<b>175 813,90</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>3 014 187,34</b>

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	Услуги по организации оценки 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 (самминимум)		606 900,00
6	Обслуживание "Гарант"	12	72 060,00
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
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>3 836 312,12</b>
<i>Принесшая доходность</i>			
1	Договоры ГИХ		207 946,79
2	Монтажные работы		110 257,75
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>318 204,54</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>х</b>	<b>4 154 516,66</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (пр. 2 x стр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		672 131,01	672 131,01
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		1 044 570,00	1 044 570,00
	<b>Итого:</b>			<b>1 716 701,01</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение технического оборудования		-	-
	<b>Итого:</b>			<b>-</b>
<i>Принесшая доходность</i>				
1	Приобретение основных средств			57 376,11
	<b>Итого:</b>			<b>57 376,11</b>
	<b>Всего основных средств:</b>			<b>1 774 077,12</b>
<i>Субсидии 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		60 000,00	60 000,00
3	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		140 000,00	140 000,00
4	Приобретение материальных запасов (материалы)		50 000,00	50 000,00
5	Продукты питания		120 000,00	120 000,00
6	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары, рабочие тетради, ...)			
7	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (материалы)			
	<b>Итого:</b>			<b>433 028,26</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		1 757 282,00	1 757 282,00
	<b>Итого:</b>			<b>1 757 282,00</b>
<i>Принесшая доходность</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		6 959 292,00	6 959 292,00
2	Питание сотрудников		200 000,00	200 000,00
	<b>Итого:</b>			<b>7 159 292,00</b>

	Всего материальных запасов		
--	----------------------------	--	--

			9 349 602,26
--	--	--	--------------



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
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>268 920,00</b>

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
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>461 754,55</b>

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			-
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>

N п/п	Наименование услуги(работы)	количество, чел		Средняя стоимость, руб		Количество питания, дн.	Сумма, руб. ((гр. 2 x гр. 4)+(гр.3 xгр.5))xгр.6
		1-4 кл.	5-11 кл.	1-4 кл.	5-11 кл.		
1	2	3	4	5	6	7	
1	продукты питания (завтраки)	12	0	80,00	93,00	150,00	144 000,00
2	продукты питания (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
	<b>Итого</b>						<b>464 625,00</b>

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
	<b>Итого</b>			<b>6 494 667,00</b>

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

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

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

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

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

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

N п/п	Номер соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 52-Ш/питание от 15.12.2021г	617 282,00
2	Соглашение № 20-2023-018287 от 26.01.2022	1 140 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>1 757 282,00</b>

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:					
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	2 331,73	5 108,23		1,60	5 765 831,95
	<b>Итого:</b>	<b>83,56</b>	<b>80 165,42</b>	<b>43 898,98</b>	<b>2 331,73</b>	<b>33 934,71</b>	<b>0,00</b>		<b>31 422 894,70</b>
Субсидии на иные цели									
	Классное руководство								0,00
	<b>Итого:</b>								<b>0,00</b>
	<b>Всего:</b>								<b>31 422 894,70</b>

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
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

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	Просид в отпуск				
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>

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
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>9 437 350,91</b>
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
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>
	<b>Всего:</b>		<b>9 437 350,91</b>

3. Расчеты (обоснование) 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)	-	-	-
		<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

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

Код видов расходов 851,852,853,831

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

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

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
		<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>40 106,88</b>

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
		<b>Итого:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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	13 549,41		4 559 066,68
2	Тепло для ГВС	Гкал	123,31	9 559,91		1 178 832,79
3	Электроэнергия	кВт/ч	74 750,00	11,93		891 777,77
4	Холодное водоснабжение	м <sup>3</sup>	24 30,00	99,34		241 389,79
5	Водотопление	м <sup>3</sup>	3 877,72	91,92		356 457,85
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м <sup>3</sup>	24 30,00	51,35		124 787,85
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м <sup>3</sup>	182,40	1 162,63		212 063,90
		<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>7 544 376,63</b>

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
		<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>0</b>

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 системы вентиляции			16 703,50
		<b>ИТОГО</b>		<b>1 412 576,16</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
		<b>ИТОГО</b>		<b>-</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Ремонтные работы			168 858,55
		<b>ИТОГО</b>		<b>168 858,55</b>
		<b>ВСЕГО</b>	<b>x</b>	<b>1 581 434,71</b>

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

N 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	Сопровождение процедур закупок	12	198 000,00
4	Медицинский осмотр, гигиеническое обучение (санминимум)		663 850,00
5	Обслуживание "Гарант"	12	64 416,00
6	Настройка программного обеспечения		150 370,00
7	Обучение	1	20 000,00
8	Контроль за качеством и количеством поставляемых ресурсов		155 000,00
9	Подписка		140 000,00
10	Физическая охрана		2 163 750,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>3 713 507,80</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>-</b>
<i>Привносящая доход деятельность</i>			
1	Трудовые соглашения		252 176,00
2	Монтажные работы		59 578,55
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>311 754,55</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>x</b>	<b>4 025 262,35</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		-	-
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		1 044 570,00	1 044 570,00
3	Приобретение основных средств на учебный процесс ПДО (учебники, орг. техника)			
	<b>Итого</b>			<b>1 044 570,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение основных средств (программное, методическое, компьютерное оборудование, стулья, парты, комплект звукового оборудования)		-	-
	<b>Итого</b>			<b>-</b>
<i>Привносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение основных средств (арсенал)			160 421,45
	<b>Итого</b>			<b>160 421,45</b>
	<b>Всего основных средств:</b>			<b>1 204 991,45</b>
<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. )			
	<b>Итого</b>			<b>2 422 413,55</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		-	1 757 282,00
	<b>Итого</b>			<b>1 757 282,00</b>
<i>Привносящая 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
	<b>Итого</b>			<b>7 159 292,00</b>
	<b>Всего материальных запасов</b>			<b>11 338 987,55</b>

**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
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>268 920,00</b>

**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
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>461 754,55</b>

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			-
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>-</b>

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)	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
	<b>Итого:</b>						<b>464 625,00</b>

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
	<b>Итого:</b>			<b>6 494 667,00</b>

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

**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		
	<b>Итого:</b>	<b>-</b>

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
	<b>Итого:</b>	<b>83,56</b>	<b>80 165,42</b>	<b>43 898,98</b>	<b>2 331,73</b>	<b>33 934,71</b>	<b>0,00</b>		<b>31 422 894,70</b>

Субсидии на иные цели

	Классное руководство								0,00
	<b>Итого:</b>								0,00
	<b>Всего:</b>								<b>31 422 894,70</b>

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
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

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	Поезд в отпуск				-
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>

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
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>9 437 350,91</b>

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
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>
	<b>Всего:</b>		<b>9 437 350,91</b>

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

Код видов расходов \_112

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

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

Итого: x x x x

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

Код видов расходов 851,852,853,831

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
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
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>240 334,00</b>

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
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>40 106,88</b>

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
	<b>Итого:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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 <sup>3</sup>	2430,00	114,63		278 561,40
5	Водоотведение	м <sup>3</sup>	3877,72	109,94		426 333,27
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м <sup>3</sup>	2430,00	59,06		143 508,93
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м <sup>3</sup>	182,40	1209,13		220 545,75
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>8 792 675,12</b>

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
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0</b>

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
	<b>ИТОГО</b>			<b>1 778 492,77</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
	<b>ИТОГО</b>			<b>-</b>
<i>Привносящая доход деятельность</i>				
1	Ремонтные работы			179 280,00
	<b>ИТОГО</b>			<b>179 280,00</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 957 772,77</b>



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 (санминимум)		663 850,00
5	Обслуживание "Гарант"	12	64 416,00
6	Настройка программного обеспечения		150 370,00
7	Обучение	1	20 000,00
9	Подписка		140 000,00
10	Физическая охрана		2 163 750,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>3 713 507,80</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>-</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1	Трудовые соглашения		252 176,00
2	Монтажные работы		49 157,10
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>301 333,10</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>x</b>	<b>4 014 840,90</b>

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
	<b>Итого:</b>			<b>1 044 570,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение основных средств (программное, методическое, компьютерное оборудование, стулья, парты, комплект звукового оборудования)		-	-
	<b>Итого:</b>			<b>-</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение основных средств (аренда)		-	160 421,45
	<b>Итого:</b>			<b>160 421,45</b>
	<b>Всего основных средств:</b>			<b>1 204 991,45</b>
<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
	<b>Итого:</b>			<b>2 113 070,94</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		-	-
	<b>Итого:</b>			<b>-</b>
<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
	<b>Итого:</b>			<b>7 159 292,00</b>
	<b>Всего материальных запасов</b>			<b>9 272 362,94</b>