

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



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

Ирина Александровна
Ирина Александровна
Ирина Александровна
20 23 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов¹)**

от " 25 " января 20 23 г.²

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

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

Единица измерения: руб.

Коды	30.12.2022г.
Дата	
по Сводному реестру: глава по БК	905
по Сводному реестру: ИФН	4100014364
КПП	410101001
по ОКЭН	385

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	x	x	1 698 146,08	-	-	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x	x	473 043,41	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			98 739 816,74	86 210 379,89	90 337 115,07	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	68 750,00	179 280,00	179 280,00	
в том числе от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	1110	120	121	68 750,00	179 280,00	179 280,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам, всего	1200	130		86 711 943,89	83 140 362,89	87 267 098,07	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	131	78 647 407,37	77 107 907,22	81 234 642,40	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам		130	134	7 740 999,38	5 833 370,22	5 833 370,22	
		130	134	312 661,57	188 664,00	188 664,00	
		130	135	10 875,57	10 421,45	10 421,45	
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		11 981 908,85	2 890 737,00	2 890 737,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	11 981 908,85	2 890 737,00	2 890 737,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁵	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		62 915,00			x
Расходы, всего	2000	x		99 964 919,41	86 210 379,89	90 337 115,07	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		66 720 395,80	62 598 656,55	64 708 241,79	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	49 944 280,54	47 068 727,48	48 976 771,25	x
		111	266	143 697,32	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 540 514,49	1 325 060,00	1 325 060,00	x
		112	226	170 017,00			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	14 921 886,45	14 204 929,07	14 406 470,54	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	14 921 886,45	14 204 929,07	14 406 470,54	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266	0,00			x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания военнослужащим и сотрудникам, 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, подлежащему 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		11 605,68	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		11 605,68	0,00	0,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (питание)	2211	321	262	6 975,00			x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	264	4 630,68			
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 ¹	Аналитический код ²	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 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		208 094,88	240 334,00	240 334,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	178 072,00	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	21,57			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	295	30 001,31			x
бесплатные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
высоки в международные организации	2420	862					x
платежи в пользу обеспечения реализации соглашений с партнерами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ³	2600	x		33 024 823,05	23 371 389,34	25 388 539,28	
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	6 949 037,45			
			226	148 709,40			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244, 247		25 927 076,20	23 371 389,34	25 388 539,28	
из них: услуги связи		244	221	58 186,04	40 106,83	40 106,83	
транспортные услуги		244	222	10 000,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги		244	223	491 933,30	711 128,47	2 113 532,18	
коммунальные услуги		247	223	4 651 268,08	6 367 538,60	6 300 145,80	
аренда права на пользование имуществом		244	224	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	2 079 490,72	1 591 856,16	1 957 772,77	
прочие работы, услуги		244	226	2 928 264,82	4 025 262,35	4 025 262,35	
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	805 448,15			
увеличение стоимости основных средств		244	310	2 154 459,87	963 341,45	913 421,45	
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244		12 768 025,22	9 672 155,43	10 038 297,85	
из них: Увеличение стоимости земельных участков, организмов и материалов, прироста в медицинских целях		244	341	156 595,24	35 000,00	35 000,00	
Увеличение стоимости произведенной пшеницы		244	342	10 528 979,78	7 285 429,67	7 085 429,67	
Увеличение стоимости ГУМ		244	343	-			
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	85 771,00	80 000,00	80 000,00	
Увеличение стоимости мобильного инвентаря		244	345	177 901,00	60 000,00	60 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	1 818 778,20	2 211 725,76	2 777 868,18	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	-	-	-	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁴	3000	100	189	-22 786,00	-89 640,00	-89 640,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁵	3010			-11 327,00	-44 820,00	-44 820,00	x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020			-11 459,00	-44 820,00	-44 820,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁷	3030						x
Прочие выплаты, всего⁸	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		-62 915,00			x

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

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

³ В графе 3 отражаются:

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

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

по строкам 2600 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

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

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

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

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

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

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

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х	33 024 823,05	23 371 389,34	25 388 539,28	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ ¹² "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 ¹³ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х	9 391 168,48	-	-	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	23 633 654,57	23 371 389,34	25 388 539,28	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	9 074 368,08	15 734 503,67	17 751 653,61	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х	9 074 368,08	15 734 503,67	17 751 653,61	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	9 350 596,00	1 425 150,00	1 425 150,00	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 ¹⁴	26422	х	9 350 596,00	1 425 150,00	1 425 150,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	5 208 690,49	6 211 735,67	6 211 735,67	
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	5 208 690,49	6 211 735,67	6 211 735,67	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	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	23 633 654,57	23 371 389,34	25 388 539,28	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2022 2023 2024	23 633 654,57	23 371 389,34	25 388 539,28	

(уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения))

(подпись) (подпись) (подпись)

Заместитель начальника
финансово-экономического
Исполнитель _____
отдела Гумснок О.С. 303-100(доб. 2770)
(должность) (фамилия, имя, отчество) (телефон)

* 25 * января 20 22 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются из 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.

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

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

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

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

Расчеты (обоснования) к проекту плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2022г.

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	243	47,7	68 750,00
	Итого:	x	x	68 750,00

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

Код аналитической группы подвида дохода 131.134.135

N п/п	Наименование услуги(работы)	Плата(тариф) за единицу услуги (работы),руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Стоимость ,руб.
1	2	3	4	5
1	Групповые занятия с учителем английского языка	155,00	1064	164 922,00
2	Робототехника	263,00	557	146 567,30
3	Информатика	189,00	1253	236 819,00
	Итого:	x	x	548 308,30

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			10 875,57
	Итого:	x	x	10 875,57

N п/п	Наименование услуги(работы)	количество, чел		Средняя стоимость, руб		Количество питания, дн	Сумма, руб. ((гр. 2 x гр. 4)+(гр. 3 x гр. 5))xгр. 6
		1-4 кл.	5-11 кл.	1-4 кл.	5-11 кл.		
1	2	3	4	5	6	7	
1	продукты питания (завтраки)	99,424557	0	80,00	93,00	150,00	1 193 094,68
2	продукты питания (обеды)	10	0	129,00	157,00	150,00	163 125,00
3	продукты питания (полдники)	10	0	87,00	96,00	150,00	130 500,00
	Итого						1 486 719,68

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	22264	247,94	5 520 016,40
2	продукты питания, 50% оплата	1500	123,97	185 955,00
	Итого			5 705 971,40

N п/п	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	312 661,57
	Итого:	312 661,57

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 08.12.2021г.	78 647 407,37

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 14.12.21	144 652,24
2	Соглашение № 52-Ш/проезд от 14.12.2021г	1 540 514,49
3	Соглашение № 52-Ш/питание от 14.12.2021г	538 868,00
5	Соглашение № 20-2022-013603 от 27.01.2022 г	699 171,12
6	Соглашение № 20-2022-028422 от 04.02.2022	1 068 169,15
7	Соглашение № 52/Ш-2.1 от 19.07.2022г	7 097 746,85
8	Соглашение № 52/Ш-2.2 от 19.07.2022г	776 787,00
9	Соглашение № 52/Ш-1.2 от 25.11.2022г	116 000,00
	Итого:	11 981 908,85

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2022г.
2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу :
Код видов расходов 111, 112, 119

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр.9)+(гр.4) x гр.3 x 12)
			всего	в том числе				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>								
	Административный персонал	2	71 311,97	23 619,00		47 692,97	1,60	4 449 867,11
	Административный персонал(сад)	1	54 159,82	22 376,00		31 783,82	1,60	1 689 786,46
	Педагогический персонал	12,61	19 126,76	5 724,67		13 402,10	1,60	7 525 081,37
	Педагогический персонал(сад)	23,5	22 660,56	11 698,41		10 962,15	1,60	16 614 724,47
	Учебно-вспомогательный персонал	2,5	20 630,95	7 226,40		13 404,55	1,60	1 609 213,94
	Учебно-вспомогательный персонал(сад)	19,75	11 412,14	5 961,65		5 450,50	1,60	7 032 162,29
	Обслуживающий персонал	5,85	13 343,40	3790,07		9 553,33	1,60	2 435 437,51
	Обслуживающий персонал(сад)	16,35	16 436,88	3862,93	2331,73	10 242,23	1,60	8 384 783,61
	Итого:	83,56	229 082,50	84 259,12	2 331,73	142 491,65		49 439 252,79
<i>Субсидии на иные цели</i>								
	Классное руководство							648 725,07
	Итого:							648 725,07
	Всего:							50 087 977,86

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
1	Прочие выплаты				170 017,00
	Итого:				170 017,00
<i>Субсидии на иные цели</i>					
1	Проезд в отпуск				1 540 514,49
	Итого:				1 540 514,49
	Итого:	x	x	x	1 880 548,49

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	10 672 769,43
1.1.	в том числе по ставке 22,0%		10 672 769,43
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 532 616,84
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	49 439 252,79	2 521 401,89
	Итого:	x	14 726 788,16

Субсидии на иные цели

1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	141 902,83
1.1.	в том числе по ставке 22,0%		141 902,83
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	20 110,48
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	648 725,07	33 084,98
	Итого:	x	195 098,29
	Всего:		14 921 886,45

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

Код видов расходов _112_321

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
	Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении)	-	-	4 630,68
	Итого:	x	x	4 630,68
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (питание)			6 975,00
	Итого:	x	x	6 975,00
	ВСЕГО	x	x	11 605,68

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

Код видов расходов 851_852_853_831

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма нечисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Налог на имущество	1 109 454,55	2,20	24 408,00
2	Земельный налог	10 244 266,67	1,50	153 664,00
3	Пени			5,40
4	Штрафы			1,31
	Итого:		x	178 078,71
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Штрафы			30 000,00
2	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей			16,17
	ИТОГО			30 016,17
	ВСЕГО	x	x	208 094,88

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

Код видов расходов 244_247

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
1	Абонентская плата за телефон	1	12	3 182,17	38 186,04
	Итого:	x	x	x	38 186,04

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
	Транспортные услуги	0,00	0,00	10 000,00
	Итого:	0,00	0,00	10 000,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>						
1	Теплоэнергия	Гкал	270,75	10 110,17		2 737 367,29
2	Тепло для ГВС	Гкал	95,39	10 430,97		995 036,73
3	Электроэнергия	кВт/ч	106683,92	7,63		813 660,28
4	Холодное водоснабжение	м ³	1504,95	81,39		122 482,57
5	Водоотведение	м ³	3335,58	61,13		203 891,51
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³	1167,53	81,93		95 658,60
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м ³	257,28	643,51		165 559,22
	Итого:	x	x	x	x	5 133 656,20
<i>Приносящая доход деятельность</i>						
	Возмещение коммунальных услуг (АРЕНДА)	x	x	x	x	9 545,18
	Итого:	x	x	x	x	5 143 201,38

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Обслуживание теплообменного оборудования		4	4 000,00
2	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	72 000,00
3	Обслуживание ТСО		12	22 409,28
4	Дератизация		12	150 473,13
5	Дезинфекции			64 173,00
6	ТО видеонаблюдения			96 000,00
7	ТО системы видеонаблюдения (интеркамсервис)			15 000,00
8	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
9	Снегоочистка		1	206 500,00
10	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	12 000,00
11	Аварийный, текущий ремонт			571 043,01
12	Обслуживание ИТП, УУТЭ			75 600,00
13	Обслуживание узла автоматического погодного регулирования			36 600,00
14	Гидравлические испытания трубопровода		1	44 603,80
15	Гидропневматическая промывка			43 597,06
16	Заправка картриджа			42 750,00
17	Противопожарные мероприятия			134 851,00
18	Поверка			13 114,62
19	Ремонт оборудования			63 749,92
20	Техническое обслуживание системы вентиляции			13 260,82
21	ТО оргтехники, настройка			15 016,21
22	Лабораторные исследования			261 293,04
23	ТО медтехники			28 350,00
	ИТОГО			2 016 384,89
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия			6 949 037,45
2	Устройство системы домофонного доступа			597 110,00
3	ТО оргтехники, настройка			179 677,00
	ИТОГО			7 725 824,45
<i>Приносящий доход деятельность</i>				
1	Ремонтные работы (аренда)			63 105,83
				63 105,83
	ВСЕГО	x	x	9 805 315,17

5.5. 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	Абонирование почтовой ячейки	2	12 942,00
3	Обслуживание сайта	1	6 500,00
4	Сопровождение процедур закупок	12	240 000,00
5	Медицинский осмотр, гигиеническое обучение (сааминимум)		405 240,00
6	Проектно-сметная документация		107 132,00

7	Монтажные работы, прочие работы		89 672,01
8	Обслуживание "Гарант"	12	62 664,00
9	Настройка программного обеспечения		174 195,22
10	Обучение		14 249,42
11	Подписка		82 591,98
12	Физическая охрана	12	1 226 172,00
	Итого:	x	2 571 480,43
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Строительный контроль кап ремонт асфальтобетонного покрытия		148 709,40
	Итого:	x	148 709,40
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1	Договоры ГПХ, прочие работы и услуги		356 784,39
	Итого:	x	356 784,39
	ВСЕГО	x	3 076 974,22

5.6. 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		895 448,71	895 448,71
2	Установка флажштока		28 661,15	28 661,15
3	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		876 101,29	876 101,29
	Итого			1 800 211,15

<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение технологического оборудования		116 000,00	116 000,00
	Итого			116 000,00
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение основных средств			266 909,87
	Итого			266 909,87
	Всего основных средств:			2 183 121,02
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		902 494,20	902 494,20
2	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		30 620,24	30 620,24
3	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях) Омега		99 575,00	99 575,00
4	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		85 771,00	85 771,00
5	Приобретение материальных запасов(мягкий инвентарь)		175 451,00	175 451,00
6	Продукты питания		424 739,91	424 739,91
7	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары, рабочие тетради,)		847 602,00	847 602,00
8	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (мягкий инвентарь)		2 450,00	2 450,00
	Итого			2 568 703,35
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		1 600 062,15	1 600 062,15
	Итого			1 600 062,15
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		8 191 516,15	8 191 516,15
2	Питание сотрудников		312 661,57	312 661,57
3	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		26 400,00	26 400,00
4	Приобретение материальных запасов		68 682,00	68 682,00
	Итого			8 599 259,72
	Всего материальных запасов			12 768 025,22

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	81,38658628	132,7	129 600,00
	Аренда помещения	243,3962264	47,7	139 320,00
	Итого:	x	x	268 920,00

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

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

N п/п	Наименование услуги(работы)	Плата(тариф) за единицу услуги (работы),руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Стоимость ,руб.
1	2	3	4	5
1	Хореография	187,00	7	94 248,00
2	Адаптация детей к условиям школьной жизни	161,00	6	69 552,00
3	Групповые занятия с учителем английского языка	155,00	6	66 960,00
4	Робототехника	263,00	7	122 130,55
5	Информатика	189,00	8	108 864,00
	Итого:	x	x	461 754,55

N п/п	Наименование услуги(работы)	Плата(тариф) за единицу услуги (работы),руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Стоимость ,руб.
1	2	3	4	5
1	Эксплуатационные расходы			10 421,45
	Итого:	x	x	10 421,45

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

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/дни	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания 100% оплата	19291	247,94	4 783 020,67
2	продукты питания, 50% оплата	1000	123,97	123 970,00
	Итого			4 906 990,67

N п/п	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	188 664,00
	Итого:	188 664,00

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

N п/п	Номер соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 52-Ш/МЗ от 08.12.2021г	77 107 907,22

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 14.12.21	140 587,00
2	Соглашение № 52-Ш/проезд от 14.12.2021г	1 325 000,00
3	Соглашение № 52-Ш/питание от 14.12.2021г	437 250,00
4	Соглашение № 20-2022-028422 от 04.02.2022	987 900,00
	Итого:	2 890 737,00

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу :

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр.9)+(гр.4) x гр.3 x 12)	
			всего	по должностному окладу	в том числе по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания									
	Административный персонал	2	39 514,09	23 619,00		15 895,09		1,60	2 465 679,27
	Административный персонал(сад)	1	33 067,90	22 376,00		10 691,90		1,60	1 031 718,56
	Педагогический персонал	12,61	17 430,60	5 724,67		11 705,93		1,60	6 857 755,14
	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	57 073,40	7 226,40		49 847,00		1,60	4 451 725,19
	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	11 339,25	3790,07		7 549,18		1,60	2 069 640,14
	Обслуживающий персонал(сад)	16,35	10 701,20	3862,93	2331,73	4 506,54		1,60	5 458 894,99
	Итого:	83,56	204 921,06	84 259,12	2 331,73	118 330,22	0,00		46 960 757,48

Субсидии на иные цели

	Классное руководство								107 970,00
	Итого:								107 970,00
	Всего:								47 068 727,48

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

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

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Проезд в отпуск				1 325 000,00
	Итого:	x	x	x	1 325 000,00

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

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	10 321 529,96
1.1	в том числе по ставке 22,0%		10 321 529,96
1.2	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 455 783,48
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	46 960 757,48	2 394 998,63
	Итого:	x	14 172 312,07

Субсидии на иные цели

1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	23 763,46
1.1	в том числе по ставке 22,0%		23 763,46
1.2	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	3 347,07
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	107 970,00	5 506,47
	Итого:	x	32 617,00
	Всего:		14 204 929,07

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

Код видов расходов _112

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

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

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

Код видов расходов 851.852.853.831

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 x 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	1 146 356,82	2,20	25 219,85
2	Земельный налог	14 382 451,33	1,50	215 737,70
Итого:			x	240 957,55

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

Код видов расходов 244, 247

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	383,32	11847,20		4 541 307,44
2	Тепло для ГВС	Гкал	123,31	8312,97		1 025 071,93
3	Электроэнергия	кВт/ч	74750,00	9,27		692 650,14
4	Холодное водоснабжение	м ³	2430,00	86,08		209 183,42
5	Водоотведение	м ³	3877,72	76,86		298 036,98
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³	2430,00	44,65		108 509,09
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м ³	182,40	1117,92		203 908,07
Итого:		x	x	x	x	7 078 667,07

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	79 200,00
2	Обслуживание ТСО		12	5 758,80
3	Дератизация		12	95 120,45
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	33 000,00
5	Снегоочистка		1	201 798,30
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	13 200,00
7	Аварийный, текущий ремонт			455 802,56
8	Обслуживание ИТП, УУТЭ			83 160,00
9	Гидравлические испытания трубопровода		1	89 530,05
10	Старка мусоростоя			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
ИТОГО				1 412 576,16
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
ИТОГО				-
<i>Принимая во внимание</i>				
1	Ремонтные работы			179 280,00
ИТОГО				179 280,00
ВСЕГО		x	x	1 591 856,16

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
8	Контроль за качеством и количеством поставляемых ресурсов		155 000,00
9	Подписка		140 000,00
10	Физическая охрана		2 163 750,00
	Итого:	x	3 713 507,80
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			
	Итого:	x	-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1	Трудовые соглашения		252 176,00
2	Монтажные работы		59 578,55
	Итого:	x	311 754,55
	ВСЕГО	x	4 025 262,35

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		-	-
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		752 920,00	752 920,00
3	Приобретение основных средств на учебный процесс ПДО (учебники, орг. техника)		50 000,00	50 000,00
	Итого:			802 920,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение основных средств (программное, методическое, компьютерное оборудование, стулья, парты, комплект звукового оборудования)		-	-
	Итого:			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение основных средств (аренда)			160 421,45
	Итого:			160 421,45
	Всего основных средств:			963 341,45
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		1 202 503,65	1 202 503,65
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		300 000,00	300 000,00
7	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары, рабочие тетради,)		1 009 222,11	1 009 222,11
	Итого:			2 686 725,76
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		1 425 150,00	1 425 150,00
	Итого:			1 425 150,00
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		5 371 615,67	5 371 615,67
2	Питание сотрудников		188 664,00	188 664,00
	Итого:			5 560 279,67
	Всего материальных запасов			9 672 155,43

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

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

Код аналитической группы подвида дохода 121

N п/п	Наименование объекта	Плата(тариф) арендной платы за единицу площади (объект),руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (натуральные показатели)	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
1	Недвижимое имущество , всего			
	в том числе:			
	Аренда помещения	81,38658628	132,7	129 600,00
	Аренда помещения	243,3962264	47,7	139 320,00
	Итого:	x	x	268 920,00

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

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

N п/п	Наименование услуги(работы)	Плата(тариф) за единицу услуги (работы),руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Стоимость ,руб.
1	2	3	4	5
1	Хореография	187,00	7	94 248,00
2	Адаптация детей к условиям школьной жизни	161,00	6	69 552,00
3	Групповые занятия с учителем английского языка	155,00	6	66 960,00
4	Робототехника	263,00	7	122 130,55
5	Информатика	189,00	8	108 864,00
	Итого:	x	x	461 754,55

N п/п	Наименование услуги(работы)	Плата(тариф) за единицу услуги (работы),руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Стоимость ,руб.
1	2	3	4	5
1	Эксплуатационные расходы			10 421,45
	Итого:	x	x	10 421,45

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

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/дни	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания 100% оплата	19291	247,94	4 783 020,67
2	продукты питания, 50% оплата	1000	123,97	123 970,00
	Итого			4 906 990,67

N п/п	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	188 664,00
	Итого:	188 664,00

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

N п/п	Номер соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 52-Ш/МЗ от 08.12.2021г.	81 234 642,40

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 14.12.21	140 587,00
2	Соглашение № 52-Ш/проезд от 14.12.2021г.	1 325 000,00
3	Соглашение № 52-Ш/питание от 14.12.2021г.	437 250,00
4	Соглашение № 20-2022-028422 от 04.02.2022	987 900,00
	Итого:	2 890 737,00

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу :

Код видов расходов 111_112_119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр.9)+(гр.4) x гр.3 x 12)	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Субсидии из выполнения государственного (муниципального) задания									
	Административный персонал	2	39 314,09	23 619,00		15 895,09		1,60	2 465 679,27
	Административный персонал(сад)	1	33 067,90	22 376,00		10 691,90		1,60	1 031 718,56
	Педагогический персонал	12,61	17 430,60	5 724,67		11 705,93		1,60	6 857 755,14
	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	81 535,50	7 226,40		74 309,10		1,60	6 359 768,96
	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	11 339,25	3790,07		7 549,18		1,60	2 069 640,14
	Обслуживающий персонал(сад)	16,35	10 701,20	3862,93	2331,73	4 506,54		1,60	5 458 894,99
	Итого:	83,56	229 383,16	84 259,12	2 331,73	142 792,32	0,00		48 868 801,25

Субсидии на иные цели

	Классное руководство								107 970,00
	Итого:								107 970,00
	Всего:								48 976 771,25

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

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

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Проезд в отпуск				1 325 000,00
	Итого:	х	х	х	1 325 000,00

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

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	х	10 366 611,84
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		10 366 611,84
1.2	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	1 514 932,84
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	48 868 801,25	2 492 308,86
	Итого:	х	14 373 853,54

Субсидии на иные цели

1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	23 763,46
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		23 763,46
1.2	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	3 347,07
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	107 970,00	5 506,47
	Итого:	х	32 617,00
	Всего:		14 406 470,54

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)	-	-	-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

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	1 146 356,82	2,20	25 219,85
2	Земельный налог	14 340 943,33	1,50	215 114,15
Итого:				240 334,00

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

Код видов расходов 244, 247

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

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	396,97	13624,28		5 408 368,03
2	Тепло для ГВС	Гкал	123,31	9559,91		1 178 832,79
3	Электроэнергия	кВт/ч	74750,00	11,93		891 777,77
4	Холодное водоснабжение	м ³	2430,00	99,34		241 389,70
5	Водоотведение	м ³	3877,72	91,92		356 457,85
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³	2430,00	51,35		124 787,85
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м ³	182,40	1162,63		212 063,90
Итого:				x	x	8 413 677,98

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

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

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

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

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		-	-
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		753 000,00	753 000,00
	Итого			753 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение основных средств (программное, методическое, компьютерное оборудование, стулья, парты, комплект звукового оборудования)		-	-
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение основных средств (аренда)			160 421,45
	Итого			160 421,45
	Всего основных средств:			913 421,45
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		1 553 567,16	1 553 567,16
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
7	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары, рабочие тетради.)		1 224 301,02	1 224 301,02
	Итого			3 052 868,18
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		1 425 150,00	1 425 150,00
	Итого			1 425 150,00
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		5 371 615,67	5 371 615,67
2	Питание сотрудников		188 664,00	188 664,00
	Итого			5 560 279,67
	Всего материальных запасов			10 038 297,85