

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



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

от " 25 " декабря 20 23 г.²

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

Учреждение Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 26" Петропавловск-Камчатского городского округа

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	01.12.23г
	по Сводному реестру глава по БК
	905
	по Сводному реестру
	ИФН
	4100014438
	КПП
	410101001
	по ОКЕИ
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	64 757,70			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			111 738 774,41	31 480 256,83	22 711 177,63	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	9 800,00	-	-	
в том числе: от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	1110-	120	121	9 800,00	-	-	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, по условным платежам всего	1200	130		87 914 460,67	20 561 081,83	22 711 177,63	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	86 383 154,07	19 266 431,83	21 416 527,63	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам		130	131	1 530 894,60	1 294 650,00	1 294 650,00	
		130	134	-	-	-	
		130	135	412,00	-	-	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155	-			
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150		23 814 513,74	10 919 175,00	-	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150		23 814 513,74	10 919 175,00	-	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		111 803 532,11	31 480 256,83	22 711 177,63	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		75 335 365,98	-	-	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	57 417 417,61	-	-	x
		111	266	-	-	-	x
		112	214	1 836 312,40	-	-	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	20 115,00	-	-	x
		112	266	-	-	-	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	16 061 520,97	-	-	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	16 061 520,97	-	-	x
на иные выплаты работникам	2142	119					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		423 526,22			x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	262	-			x
		321	264	3 798,42			x
	2211	321	265	419 727,80			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
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		753 202,00	753 394,00	753 394,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	753 202,00	753 394,00	753 394,00	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
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	295	-			x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		35 291 437,91	30 726 862,83	21 957 783,63	
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	226	47 772,33			
		243	228				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244,247		35 291 437,91	30 726 862,83	21 957 783,63	
из них: услуги связи		244	221	29 108,78	25 200,00	25 200,00	
транспортные услуги		244	222	-	-	-	
коммунальные услуги		244	223	408 188,26	563 056,96	633 105,41	
коммунальные услуги		247	223	9 800 147,89	11 269 668,87	13 101 843,22	
арендная плата за пользование имуществом		244	224	-	-	-	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	4 468 042,17	2 461 915,00	2 709 788,00	
прочие работы, услуги		244	226	2 486 738,01	3 025 885,00	3 025 885,00	
страхование		244	227	4 500,00	-	-	
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	-	-	-	
увеличение стоимости основных средств		244	310	2 871 678,65	550 000,00	550 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244		15 223 034,15	12 831 137,00	1 911 962,00	
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	175 797,65	10 000,00	10 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	13 926 166,95	12 213 825,00	1 294 650,00	
Увеличение стоимости ГСМ		244	343	1 000,00	-	-	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	225 000,00	225 000,00	225 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	155 043,00	90 000,00	90 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	620 326,55	292 312,00	292 312,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	347	119 700,00	-	-	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	-	-	-	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	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, всего⁸	3000	100	189				x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

² Указывается дата 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 подвита 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 подвита доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

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

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

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

⁶ Показатели прочих поступлений 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.

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

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) 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, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	35 291 437,91	30 726 862,83	21 957 783,63	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	7 374 145,08			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	27 917 292,83	30 726 862,83	21 957 783,63	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	17 961 184,72	18 513 037,83	20 663 133,63	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	17 961 184,72	18 513 037,83	20 663 133,63	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	8 350 243,81	10 919 175,00	-	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	8 350 243,81	10 919 175,00	-	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	1 605 864,30	1 294 650,00	1 294 650,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	1 605 864,30	1 294 650,00	1 294 650,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	27 917 292,83	30 726 862,83	21 957 783,63	
	в том числе по году начала закупки	26510		2023 27 917 292,83 2024 30 726 862,83 2025 21 957 783,63			
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки	26610					

(уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения))

Исполнитель Ведущий экономист финансово-экономического отдела Оболоник Т.В. 303-100(доб. 2775)
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" 25 " декабря 20 23 г.

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

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

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

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

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

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

Расчеты (обоснования) к плану 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 121.1.189

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	4900	1	9 800,00
	Итого:	х	х	9 800,00

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 расходов	количество, чел		Средняя стоимость, руб		Количество питания, дн.	Сумма, руб. ((гр. 2 х гр. 4)+(гр.3 х гр.5))/гр.6
		1-4 кл.	5-11 кл.	1-4 кл.	5-11 кл.		
1	2	3	4	5	6	7	
1	Приобретение материальных запасов			-			1 294 650,00
1.1	в т.ч. продукты питания (завтраки)		14	105,00	111,50	150,00	234 150,00
1.2	продукты питания (обеда)		35	168,50	202,00	150,00	1 060 500,00
1.3	продукты питания (подпики)		0	108,50	108,50	150,00	-
	Итого материальных запасов						1 294 650,00

N п/п	Наименование	Объем поступлений
1	2	3
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	
	Итого:	0,00

N п/п	Наименование	Объем поступлений
1	2	3
1	Эксплуатационные расходы	412,00
	Итого:	412,00

N п/п	Наименование	Объем поступлений
1	2	3
1	Пришкольный лагерь	236 244,60
	Итого:	236 244,60

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-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма
1	2	3
	Соглашение №26/П-М3 от 08.12.2021г.	86 383 154,07
	Итого:	86 383 154,07

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 учреждениям из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидий на иные цели	Сумма
1	2	3
	Соглашение №26-Ш/КР от 15.12.22г.	764 089,06
	Соглашение №26-Ш/Презд от 15.12.22г.	2 256 040,20
	Соглашение №20-2023-008467 от 27.01.23	4 659 248,00
	Соглашение №26-Ш/Питание от 15.12.22г.	7 621 608,98
	Соглашение №20-2023-0144425 от 27.01.23	3 987 256,87
	Соглашение №26/П-1.5 от 01.06.23г	709 772,59
	Соглашение №26-Ш/ОЗК от 01.06.23г	935 418,60
	Соглашение №26/П-2.1 от 16.06.23г	197 772,33
	Соглашение №26/П-2.1-ПЗ от 02.08.23г	2 455 587,11
	Соглашение №20-2023-087801 от 29.09.23	213 720,00
	Соглашение №26/П-1.2 от 10.10.23г	14 000,00
	Итого:	23 814 513,74

1.4 Безвозмездные денежные поступления :

Код аналитической группы подвида дохода 155

N п/п	Наименование	Объем поступлений
1	2	3
1	Благотворительная помощь	
	Итого:	0,00

Расчеты (обоснования) к плану 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	0	9	-
	Итого:	х	х	-

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 расходов	количество, чел		Средняя стоимость, руб		Количество питания, дн.	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	Приобретение материальных запасов						1 294 650,00
1.1	в т.ч. продукты питания (завтраки)		14	105,00	111,50	150,00	234 150,00
1.2	продукты питания (обеда)		35	168,50	202,00	150,00	1 060 500,00
1.3	продукты питания (полдники)		0	108,50	108,50	150,00	-
	Итого материальных запасов						1 294 650,00

N п/п	Наименование	Объем поступлений
1	2	3
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	
	Итого:	0,00

N п/п	Наименование	Объем поступлений
1	2	3
1	Эксплуатационные расходы	
	Итого:	0,00

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-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма
1	2	3
	Соглашение №26/Ш-МЗ от 08.12.2021г.	19 266 431,83
	Итого:	19 266 431,83

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 учреждениям из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидий на иные цели	Сумма
1	2	3
	Соглашение №26-Ш/КР от 14.12.21г.	
	Соглашение №26-Ш/проезд от 14.12.21г.	
	Соглашение №26-Ш/питание от 15.12.22г.	7 493 175,00
	Соглашение №20-2023-0144425 от 27.01.23	3 426 000,00
	Итого:	10 919 175,00

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

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

Код аналитической группы подвида дохода 121

N п/п	Наименование объекта	Плата(тариф) арендной платы за единицу площади (объект),руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (натуральные показатели)	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
1	Недвижимое имущество, всего			
	в том числе:			
	Аренда помещения	0	9	-
	Итого:	х	х	-

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 расходов	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	Приобретение материальных запасов						1 294 650,00
1.1	в т.ч. продукты питания (завтраки)		14	105,00	111,50	150,00	234 150,00
1.2	продукты питания (обеда)		35	168,50	202,00	150,00	1 060 500,00
1.3	продукты питания (полдники)		0	108,50	108,50	150,00	-
	Итого материальных запасов						1 294 650,00

N п/п	Наименование	Объем поступлений
1	2	3
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	
	Итого:	0,00

N п/п	Наименование	Объем поступлений
1	2	3
1	Эксплуатационные расходы	
	Итого:	0,00

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-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма
1	2	3
	Соглашение №26/Ш-МЗ от 08.12.2021г.	21 416 527,63
	Итого:	21 416 527,63

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 учреждениям из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидий на иные цели	Сумма
1	2	3
	Соглашение №26-Ш/КР от 14.12.21г.	
	Соглашение №26-Ш/проезд от 14.12.21г.	
	Соглашение №26-Ш/питание от 14.12.21г.	
	Соглашение №20-2022-028313 от 04.02.22г.	
	Итого:	-

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	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	5	57 530,13	35 677,40		21 852,73		1,60	8 974 700,81
	Педагогический персонал	69,19	13 260,97					1,60	28 626 829,18
	Учебно-вспомогательный персонал	6,5	15 406,30	7 078,77		8 327,53		1,60	3 124 397,25
	Обслуживающий персонал	33,19	11 465,69	4099,52		7 366,16		1,60	11 873 038,16
	Итого:	113,88	97 663,09	60 116,66	0,00	37 546,42	0,00		52 598 965,40
<i>Субсидии на иные цели</i>									
	Классное руководство								4 168 623,96
	Трудоустройство несовершеннолетних								485 428,25
	Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	0,50	31 615,38	12557,26		19 058,12		1,60	164 400,00
	Итого:								4 818 452,21

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

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

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	0	12	90,00	-
	Прочие выплаты	15	1	1341,00	20 115,00
	Итого:	x	x	x	20 115,00
<i>Субсидии на иные цели</i>					
	Проезд в отпуск		34,00	1	53040,18
	Итого:	x	x	x	1 836 312,40
	Всего:	x	x	x	1 856 427,40

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
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование:	52598965,40	14 505 690,60
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 30 %		
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 15,1 %		0,00
	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	52 598 965,40	105 197,93
	Итого:	x	14 610 888,53

Субсидии на иные цели

	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование:	4 818 452,21	1 440 995,54
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 30 %		
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 15,1 %		0,00
	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	4 818 452,21	9 636,90
	Итого:	x	1 450 632,44
	Всего:	x	16 061 520,97

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
	Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении)	-	-	-
	Перечисление пособия по временной нетрудоспособности уволенному сотруднику за 07.2023	-	-	3 798,42
	Итого:	x	x	3 798,42
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (питание)	-	-	-
	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (Въезд из РК)	-	-	419 727,80
	Итого:	x	x	419 727,80
	Всего:	x	x	423 526,22

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
		99 549 003,00	2,20	136 880,00
		74 264 336,00	2,20	136 568,00
		73 923 694,00	2,20	136 255,00
		73 583 050,95	2,20	134 070,00

2	Земельный налог (Земельный участок ул. Молчанова 16/1; пл. 22736 кв.м.)	13 961 950,00	1,50	209 429,00
3	Пени			-
4	Штрафы			-
Итого:			x	753 202,00

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

Код видов расходов 243, 244

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	2	12	1 212,87	29 108,78
2	Почтовые марки		1	-	-
Итого:		x	x	x	29 108,78

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Пришкольный лагерь	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	667,940	11299,53		7 547 408,07
2	Тепло для ГВС	Гкал	115,50	11299,53		1 305 095,72
3	Электроэнергия	кВт/ч	87380,00	9,12		796 905,60
4	Холодное водоснабжение	м³	1491,00	100,15		149 323,65
5	Водоотведение	м³	549,00	100,15		54 982,35
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	2040,00	73,24		149 409,60
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	271,68	750,45		203882,26
Итого:		x	x	x	x	10 207 007,25
<i>Приносящая доход деятельность</i>						
1	Теплоэнергия	Гкал	x	x	x	
1	Электроэнергия	Гкал	x	x	x	412,00
Итого:		x	x	x	x	412,00
Всего:		x	x	x	x	10 207 419,25

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	108 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	39 372,48
3	Дезинфекция, дезинсекция		12	122 186,83
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
5	Снегоочистка		1	288 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	6 000,00
7	Аварийный, текущий ремонт			452 614,96
8	Обслуживание ИТП, УУТЭ		9	53 100,00
9	Гидравлические испытания трубопровода		1	79 188,82
10	Фонд капитального ремонта			7 800,00
11	Проверка			50 000,00
12	ТО видеонаблюдения		12	315 000,00
13	Обслуживание теплообменного оборудования в межотопительный период			4 000,00
14	ТО систем вентиляции			60 000,00
15	ТО улаа погодного регулирования			42 600,00
16	Гидропневматическая промывка			80 234,27
17	Заправка картриджа			20 000,00
18	Лабораторные исследования			60 000,00
19	Заправка картриджа (на учебные расходы)			15 000,00
20	Заправка картриджа (на учебные расходы ПДО)			18 000,00
ИТОГО				1 851 097,36
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Проведение ремонтных работ в целях восстановления после землетрясения			2 455 587,11
2	Обследование тех.состояния здания			150 000,00
ИТОГО				2 605 587,11
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Аварийный, текущий ремонт (за счет благотворительности)			
2	Аварийный, текущий ремонт (за счет аренды)			9 800,00
3	Проведение мероприятий (пришкольный лагерь)			
ИТОГО				9 800,00
ВСЕГО		x	x	4 466 484,47

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	120 698,40
2	Физическая охрана	12	216 375,00
3	Физическая охрана (аукцион договор)	12	1 177 176,00
4	Гарант, Консультант (субвенция)	12	
5	Медицинский осмотр		358 107,00
6	Обучение		79 400,00
7	Спец.оценка условий труда		40 000,00
8	Настройка программного обеспечения		30 000,00
9	Обслуживание сайта		120 000,00
10	Подписка		47 882,28
11	Страхование		4 500,00
12	Прочие услуги		70 327,00
13	Проф.обучение		
Итого:		x	2 264 465,68
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Проведение мероприятий (пришкольный лагерь)		22 797,99
2	Строительный контроль за восстановлением последствий после землетрясения		47 772,33
Итого:		x	70 570,32
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1	Проведение мероприятий (пришкольный лагерь)		156 202,01
Итого:		x	156 202,01

ВСЕГО х 2 491 238,01

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

N п/л	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		550 000,00	550 000,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		2 317 628,65	2 317 628,65
3	Приобретение основных средств на учебный процесс ПДО (учебники, орг. техника)			
	Итого			2 867 628,65
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение основных средств (пришкольный лагерь)		138,26	138,26
	Итого			138,26
<i>Привносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение основных средств (пришкольный лагерь)			3 911,74
	Итого			3 911,74
	Всего основных средств:			2 871 678,65
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		171 612,00	171 612,00
2	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		175 797,65	175 797,65
3	Приобретение материальных запасов(горюче-смазочных материалов)		1 000,00	1 000,00
4	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		225 000,00	225 000,00
5	Приобретение материальных запасов(мягкий инвентарь)		90 000,00	90 000,00
6	Приобретение материальных запасов(капитальные вложения)		119 700,00	119 700,00
7	Приобретение материальных запасов (однократного применения)		-	-
8	Продукты питания		50 000,00	50 000,00
9	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц.товары, рабочие тетради,)		222 371,35	222 371,35
11	Приобретение материальных запасов на учебный процесс ПДО (канц. товары, рабочие тетради,)		112 000,00	112 000,00
12	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (однократного применения)		-	-
13	Суточные пробы (пришкольный лагерь)		9 396,00	9 396,00
	Итого			1 176 877,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		11 608 865,85	11 608 865,85
2	Приобретение прочих материальных запасов (пришкольный лагерь)		11 510,35	11 510,35
3	Приобретение прочих материальных запасов (спортивные снаряды)		14 000,00	14 000,00
4	Приобретение прочих материальных запасов (пришкольный лагерь питание)		900 972,00	900 972,00
5	Приобретение прочих материальных запасов (обеспечение рабочих мест трудового лагеря)		65 043,00	65 043,00
6	Приобретение прочих материальных запасов (обеспечение рабочих мест трудового лагеря)		12 702,00	12 702,00
7	Приобретение прочих материальных запасов (однократного применения, пришкольный лагерь)		-	-
	Итого			12 613 093,20
<i>Привносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		1 294 650,00	1 294 650,00
2	Приобретение материальных запасов(питание сотрудников)		-	-
3	Приобретение материальных запасов(пришкольный лагерь)		-	76 130,85
4	Приобретение материальных запасов(пришкольный лагерь)		-	-
	Итого			1 370 780,85
	Всего материальных запасов			15 160 751,05