

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

Утверждаю

Директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя школа №35" Петропавловск-Камчатского городского округа  
(подпись)



Шаларова Т.В.

(расшифровка подписи)

20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.  
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов<sup>1</sup>)

от " 24 " января 20 23 г.<sup>2</sup>

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

Учреждение Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа №35" Петропавловск-Камчатского городского округа

Единица измерения: руб.

Дата

30.12.2022

по Сводному реестру

глава по БК

905

по Сводному реестру

ИНН

4100014491

КПП

410101001

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя   | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Сумма                              |  |  | за пределами планового периода |
|---|------------|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
|   |            |  |                                | на 20 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 <sup>5</sup>  | 0001       | x  | x                              | 49 399,02                          |  |  |                                |
| Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>   | 0002       | x  | x                              | 39 266,53                          |  |  |                                |
| Доходы, всего:  | 1000       |  |                                | 83 087 503,42                      | 73 505 356,46                            | 74 892 742,46                            |                                |
| в том числе:  |            |  |                                |                                    |  |  |                                |
| доходы от собственности, всего  | 1100       | 120  | 121                            | 33 256,80                          | 19 710,80                                | 19 710,80                                |                                |
| в том числе: от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду  | 1110       | 120  | 121                            | 33 256,80                          | 19 710,80                                | 19 710,80                                |                                |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам всего   | 1200       | 130  |                                | 67 193 349,90                      | 62 545 897,66                            | 63 933 283,66                            |                                |
| в том числе:  |            |  |                                |                                    |  |  |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210       | 130  | 131                            | 66 871 017,13                      | 62 545 897,66                            | 63 933 283,66                            |                                |
| от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам   |            | 130  | 131                            | 190 485,00                         | -  | -  |                                |
|   |            | 130  | 134                            |                                    |  |  |                                |
|   |            | 130  | 135                            | 133 847,77                         | -  | -  |                                |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего  | 1300       | 140  |                                | 921,58                             |  |  |                                |
| в том числе:  |            |  |                                |                                    |  |  |                                |
| безвозмездные денежные поступления, всего   | 1310       | 140  | 141                            | 921,58                             |  |  |                                |
| в том числе:  |            |  |                                |                                    |  |  |                                |
| благотворительность   |            | 150  | 155                            | 3 000,00                           |  |  |                                |
| прочие доходы, всего  | 1500       | 150  |                                | 15 854 975,14                      | 10 939 748,00                            | 10 939 748,00                            |                                |
| в том числе:  |            |  |                                |                                    |  |  |                                |
| целевые субсидии  | 1510       | 150  | 152                            | 15 854 975,14                      | 10 939 748,00                            | 10 939 748,00                            |                                |
| субсидии на осуществление капитальных вложений  | 1520       | 150  |                                |                                    |  |  |                                |
| доходы от операций с активами, всего  | 1900       |  |                                |                                    |  |  |                                |
| в том числе:  |            |  |                                |                                    |  |  |                                |
| прочие поступления, всего <sup>6</sup>  | 1980       | x  |                                |                                    |  |  |                                |
| из них:   |            |  |                                |                                    |  |  |                                |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет   | 1981       | 510  |                                |                                    |  |  | x                              |
| Расходы, всего  | 2000       | x  |                                | 83 086 552,31                      | 73 505 356,46                            | 74 892 742,46                            |                                |
| в том числе:  |            |  |                                |                                    |  |  |                                |
| на выплаты персоналу, всего   | 2100       | x  |                                | 49 098 809,30                      | 43 564 820,90                            | 43 564 820,90                            | x                              |
| в том числе:  |            |  |                                |                                    |  |  |                                |
| оплата труда  | 2110       | 111  | 211                            | 37 451 428,12                      | 32 861 476,49                            | 32 861 476,49                            | x                              |
|   |            | 111  | 266                            | 103 616,04                         | -  | -  | x                              |
|   |            | 112  | 212                            | 11 200,00                          | -  | -  | -                              |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера  | 2120       | 112  | 214                            | 418 079,00                         | 900 000,00                               | 900 000,00                               | x                              |
|   |            | 112  | 226                            | 43 775,00                          | -  | -  | x                              |
|   |            | 112  | 266                            | 676,45                             | -  | -  | 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  |                                | 11 070 034,69                      | 9 803 344,41                             | 9 803 344,41                             | x                              |
| в том числе:  |            |  |                                |                                    |  |  |                                |
| на выплаты по оплате труда  | 2141       | 119  | 213                            | 11 070 034,69                      | 9 803 344,41                             | 9 803 344,41                             | 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  |                                | 47 439,00                          | -  | -  | x                              |
| в том числе:  |            |  |                                |                                    |  |  |                                |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат   | 2210       | 320  |                                | 47 439,00                          | -  | -  | x                              |

| Наименование показателя  | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Сумма                              |  |  | за пределами планового периода |
|--|------------|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
|  |            |  |                                | на 20 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                              |
| из них:  |            |  |                                |                                    |  |  |                                |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств   |            | 321  | 262                            | 47 439,00                          | -  | -  | x                              |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда   | 2211       |  | 265                            | -                                  | -  | -  |                                |
| 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 | 2220       | 340  |                                |                                    |  |  | x                              |
| социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей   | 2230       | 350  |                                |                                    |  |  | x                              |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего  | 2240       | 360  |                                |                                    |  |  | x                              |
| из них:  |            |  |                                |                                    |  |  |                                |
| налог на имущество организаций и земельный налог   | 2300       | 850  |                                | 1 330 871,98                       | 1 207 723,00                             | 1 207 723,00                             | x                              |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина   | 2310       | 851  | 291                            | 1 113 436,00                       | 1 207 723,00                             | 1 207 723,00                             | x                              |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей  | 2320       | 852  | 291                            | 3 000,00                           |  |  | x                              |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего  | 2330       | 853  | 292                            | 2 670,25                           |  |  | x                              |
| из них:  | 2400       | x  | 295                            | 211 765,73                         |  |  | x                              |
| 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 <sup>7</sup>   | 2600       | x  |                                | 32 609 432,03                      | 28 732 812,56                            | 30 120 198,56                            |                                |
| 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                            |                                    |  |  |                                |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего   | 2640       | 244,247  | 226                            | 800 000,00                         |  |  |                                |
| из них: услуги связи   | 244        | 244  | 221                            | 31 809 432,03                      | 28 732 812,56                            | 30 120 198,56                            |                                |
| транспортные услуги  | 244        | 244  | 222                            | 37 383,43                          | 44 000,00                                | 44 000,00                                |                                |
| коммунальные услуги  | 244        | 244  | 223                            | 90 040,00                          | -  | -  |                                |
| арендная плата за пользование имуществом   | 244        | 244  | 223                            | 401 919,80                         | 594 741,98                               | 676 319,88                               |                                |
| работы, услуги по содержанию имущества   | 244        | 244  | 224                            | 7 012 601,07                       | 7 987 326,53                             | 9 273 138,81                             |                                |
| прочие работы, услуги  | 244        | 244  | 225                            | -                                  | -  | -  |                                |
| увеличение стоимости основных средств  | 244        | 244  | 226                            | 5 047 035,35                       | 1 576 953,05                             | 1 596 928,87                             |                                |
| увеличение стоимости материальных запасов, всего   | 244        | 244  | 226                            | 15 880 643,94                      | 15 960 970,10                            | 15 960 970,10                            |                                |
| из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях  | 244        | 244  | 310                            | 1 852 688,70                       | 1 246 487,10                             | 1 246 487,10                             |                                |
| Увеличение стоимости продуктов питания   | 244        | 244  | 341                            | 1 487 119,74                       | 1 322 333,80                             | 1 322 333,80                             |                                |
| Увеличение стоимости ГСМ   | 244        | 244  | 342                            | 108 700,00                         | -  | -  |                                |
| Увеличение стоимости строительных материалов   | 244        | 244  | 343                            | -                                  | -  | -  |                                |
| Увеличение стоимости легкого инвентаря   | 244        | 244  | 344                            | 151 689,00                         | -  | -  |                                |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)   | 244        | 244  | 345                            | 90 170,00                          | -  | -  |                                |
| Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений   | 244        | 244  | 346                            | 947 285,80                         | 1 322 333,80                             | 1 322 333,80                             |                                |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения   | 244        | 244  | 347                            | 178 972,00                         | -  | -  |                                |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего  | 2650       | 400  | 349                            | 10 302,94                          | -  | -  |                                |
| 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, всего <sup>8</sup>   | 3000       | 100  |                                | - 11 083,60                        | -9 856,00                                | -9 856,00                                | x                              |
| в том числе:   |            |  |                                |                                    |  |  |                                |
| налог на прибыль <sup>8</sup>  | 3010       |  | 189                            | - 5 542,00                         | -4 928,00                                | -4 928,00                                | x                              |
| налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>  | 3020       |  | 189                            | - 5 541,60                         | -4 928,00                                | -4 928,00                                | x                              |
| прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>  | 3030       |  |                                |                                    |  |  | x                              |
| Прочие выплаты, всего <sup>9</sup>   | 4000       | x  |                                |                                    |  |  | x                              |
| из них:  |            |  |                                |                                    |  |  |                                |
| возврат в бюджет средств субсидии  | 4010       | 610  |                                |                                    |  |  | x                              |

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

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

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида 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 подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

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

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

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

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

<sup>7</sup> Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

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

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

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

| № 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       | <b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b> <sup>11</sup>  | <b>26000</b> | <b>x</b>           | <b>32 609 432,03</b>                 | <b>28 732 812,56</b>                       | <b>30 120 198,56</b>                       |                                |
| 1.1     | в том числе:<br>по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>12</sup> | 26100        | x                  |                                      |  |  |                                |
| 1.2     | по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>   | 26200        | x                  |                                      |  |  |                                |
| 1.3     | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>   | 26300        | x                  | 7 413 383,46                         |  |  |                                |
| 1.4     | по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>   | 26400        | x                  | 25 196 048,57                        | 28 732 812,56                              | 30 120 198,56                              |                                |
| 1.4.1   | в том числе:<br>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания  | 26410        | x                  | 14 291 416,93                        | 19 398 401,76                              | 20 785 787,76                              |                                |
| 1.4.1.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26411        | x                  | 14 291 416,93                        | 19 398 401,76                              | 20 785 787,76                              |                                |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>   | 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                  | 10 613 507,58                        | 9 314 700,00                               | 9 314 700,00                               |                                |
| 1.4.2.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26421        | x                  | 10 613 507,58                        | 9 314 700,00                               | 9 314 700,00                               |                                |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>   | 26422        | x                  |                                      |  |  |                                |
| 1.4.3   | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>   | 26430        | x                  |                                      |  |  |                                |
| 1.4.4   | за счет средств обязательного медицинского страхования  | 26440        | x                  |                                      |  |  |                                |
| 1.4.4.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26441        | x                  |                                      |  |  |                                |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>   | 26442        | x                  |                                      |  |  |                                |
| 1.4.5   | за счет прочих источников финансового обеспечения   | 26450        | x                  | 291 124,06                           | 19 710,80                                  | 19 710,80                                  |                                |
| 1.4.5.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26451        | x                  | 291 124,06                           | 19 710,80                                  | 19 710,80                                  |                                |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ   | 26452        | x                  |                                      |  |  |                                |
| 2       | Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>  | 26500        | x                  | 25 196 048,57                        | 28 732 812,56                              | 30 120 198,56                              |                                |
|         | в том числе по году начала закупки:   | 26510        |                    |                                      |  |  |                                |
|         |   |              |                    | 2022                                 | 25 196 048,57                              |  |                                |
|         |   |              |                    | 2023                                 |  | 28 732 812,56                              |                                |
|         |   |              |                    | 2024                                 |  | 30 120 198,56                              |                                |
| 3       | Итого по договорам, планиваемым 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        |                    |                                      |  |  |                                |

Исполнитель Ведущий экономист  
финансово-экономического отдела  
 (должность) Тулушева И.В. 303-100 (доб. 2781)  
 (фамилия, инициалы) (телефон)  
 " 24 " января 20 23 г.

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

<sup>11</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), 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 планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

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

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

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

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

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

Расчеты (обоснования) к 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. |                        |  | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб.<br>((гр. 4 x гр.9)+гр.4) x гр.3 x 12 |                                      |
|---|---------------------------------|-----------------------------------|--|------------------------|--|---|----------------------|--|--------------------------------------|
|   |                                 |                                   | всего  | по должностному окладу | в том числе:<br>по выплатам компенсационного характера |   |                      |  | по выплатам стимулирующего характера |
| 1   | 2                               | 3                                 | 4  | 5                      | 6  | 7   | 8                    | 9  | 10                                   |
| <i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i> |                                 |                                   |  |                        |  |   |                      |  |                                      |
| 1   | Административный персонал       | 4                                 | 39 893,05  | 25 543,00              |  | 14 350,05                                     |                      | 1,60   | 4 978 652,49                         |
| 2   | Педагогический персонал         | 46,99                             | 15 650,10  | 11 271,40              |  | 4 378,70                                      |                      | 1,60   | 22 944 425,29                        |
| 3   | Учебно-вспомогательный персонал | 5,00                              | 6 818,83   | 6 722,90               |  | 95,93   |                      | 1,60   | 1 063 737,88                         |
| 4   | Обслуживающий персонал          | 19                                | 8 244,21   | 3756,16                | 2130,31  | 2 357,74                                      |                      | 1,60   | 4 887 165,46                         |
|   | <b>Итого:</b>                   | <b>74,99</b>                      | <b>x</b>   | <b>x</b>               | <b>x</b>   | <b>x</b>                                      | <b>x</b>             | <b>x</b>   | <b>33 873 981,12</b>                 |
| <i>Субсидии на иные цели</i>  |                                 |                                   |  |                        |  |   |                      |  |                                      |
| 1   | Классное руководство            | x                                 | x  | x                      | x  | x   | x                    | x  | 3 453 082,05                         |
| 2   | Трудовой лагерь                 | x                                 | x  | x                      | x  | x   | x                    | x  | 227 980,99                           |
|   | <b>Итого:</b>                   | <b>x</b>                          | <b>x</b>   | <b>x</b>               | <b>x</b>   | <b>x</b>                                      | <b>x</b>             | <b>x</b>   | <b>3 681 063,04</b>                  |
|   | <b>Всего:</b>                   | <b>x</b>                          | <b>x</b>   | <b>x</b>               | <b>x</b>   | <b>x</b>                                      | <b>x</b>             | <b>x</b>   | <b>37 555 044,16</b>                 |

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

| N п/п | Наименование расходов            | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 1     | 2                                | 3   | 4                           | 5               | 6                                   |
| 1     | Оплата суточных в командировке   |   |                             |                 | 11 200,00                           |
| 2     | Оплата проживания в командировке |   |                             |                 | 43 775,00                           |
|       | <b>Итого:</b>                    | <b>x</b>  | <b>x</b>                    | <b>x</b>        | <b>54 975,00</b>                    |

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

| N п/п | Наименование расходов                   | Численность работников, получающих пособие | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|---|--|---|--|-------------------------------------|
| 1     | 2                                       | 3  | 4   | 5                                      | 6                                   |
| 1     | Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет | 1  | 1   | 90,00                                  | 676,45                              |
| 2     | Проезд в отпуск                         |  |   |  | 418 079,00                          |
|       | <b>Итого:</b>                           | <b>x</b>                                   | <b>x</b>                                    | <b>x</b>                               | <b>418 755,45</b>                   |

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

| N п/п                        | Наименование государственного внебюджетного фонда  | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб.   |
|------------------------------|--|--|----------------------|
| 1                            | 2  | 3  | 4                    |
| 1                            | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего                                     | x  | 7 201 081,32         |
| 1.1.                         | в том числе:<br>по ставке 22,0%  |  | 7 201 081,32         |
| 1.2.                         | по ставке 10,0%  |  |                      |
| 2                            | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего                        | x  | 1 050 093,41         |
| 3                            | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 33 873 981,12                                      | 1 727 573,04         |
|                              | <b>Итого:</b>  | <b>x</b>   | <b>9 978 747,77</b>  |
| <i>Субсидии на иные цели</i> |  |  |                      |
| 1                            | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего                                     | x  | 808 134,19           |
| 1.1.                         | в том числе:<br>по ставке 22,0%  |  | 808 134,19           |
| 1.2.                         | по ставке 10,0%  |  |                      |
| 2                            | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего                        | x  | 107 045,54           |
| 3                            | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 3 453 082,05                                       | 176 107,18           |
|                              | <b>Итого:</b>  | <b>x</b>   | <b>1 091 286,92</b>  |
|                              | <b>ВСЕГО:</b>  | <b>x</b>   | <b>11 070 034,69</b> |

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

Код видов расходов \_112,321

| 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 иные цели</i> |  |                            |                         |  |
| 1                            | Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (питание) |                            |                         | 47 439,00                                |
|                              | <b>Итого:</b>  | <b>x</b>                   | <b>x</b>                | <b>47 439,00</b>                         |
|                              | <b>ВСЕГО:</b>  | <b>x</b>                   | <b>x</b>                | <b>47 439,00</b>                         |

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

Код видов расходов 851,852,853,831

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

| N п/п                                | Наименование расходов   | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) |
|--------------------------------------|---|----------------------|------------------|---|
| 1                                    | 2   | 3                    | 4                | 5   |
| 1                                    | Налог на имущество  | 40 214 863,64        | 2,20             | 884 727,00  |
| 2                                    | Земельный налог   | 15 247 266,67        | 1,50             | 228 709,00  |
| 3                                    | Штраф   |                      |                  | 145 000,00  |
| 4                                    | Начисление государственной пошлины                                  |                      |                  | 3 000,00  |
|                                      | <b>Итого:</b>   |                      |                  | <b>1 261 436,00</b>   |
| <i>Приносящая доход деятельность</i> |   |                      |                  |   |
| 1                                    | Пени  |                      |                  | 2 670,25  |
| 2                                    | уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей |                      |                  | 66 765,73   |
|                                      | <b>Итого:</b>   |                      | <b>x</b>         | <b>1 327 871,98</b>   |

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

Код видов расходов 244,247

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

| N п/п | Наименование расходов        | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|------------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| 1     | 2                            | 3                  | 4                         | 5                          | 6                                   |
| 1     | Абонентская плата за телефон | 2                  | 12                        | 1 557,64                   | 37 383,43                           |
|       | <b>Итого:</b>                | <b>x</b>           | <b>x</b>                  | <b>x</b>                   | <b>37 383,43</b>                    |

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

| N п/п                                | Наименование расходов           | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|--------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1                                    | 2                               | 3                          | 4                           | 5                           |
| 1                                    | Оплата авиабилетов (стажировка) | 1,00                       | 58 040,00                   | 58 040,00                   |
|                                      | <b>Итого:</b>                   | <b>1,00</b>                | <b>58 040,00</b>            | <b>58 040,00</b>            |
| <i>Субсидии на иные цели</i>         |                                 |                            |                             |                             |
| 1                                    | Пришкольный лагерь              |                            |                             | 4 210,00                    |
|                                      | <b>Итого:</b>                   |                            | <b>x</b>                    | <b>4 210,00</b>             |
| <i>Приносящая доход деятельность</i> |                                 |                            |                             |                             |
| 1                                    | Пришкольный лагерь              |                            |                             | 27 790,00                   |
|                                      | <b>Итого:</b>                   |                            | <b>x</b>                    | <b>27 790,00</b>            |
|                                      | <b>Всего:</b>                   |                            | <b>x</b>                    | <b>90 040,00</b>            |

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| N п/п                                | Наименование показателя                           | Единица измерения | Объем потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) |
|--------------------------------------|---|-------------------|----------------------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1                                    | 2   | 3                 | 4                          | 5                          | 6             | 7                                   |
| 1                                    | Теплоэнергия                                      | Гкал              | 593,21                     | 10039,71                   |               | 5 955 648,46                        |
| 2                                    | Тепло для ГВС                                     | Гкал              | 36,53                      | 10238,22                   |               | 374 043,49                          |
| 3                                    | Электроэнергия                                    | кВт/ч             | 73934,00                   | 8,03                       |               | 593 565,83                          |
| 4                                    | Холодное водоснабжение                            | м³                | 1317,00                    | 81,74                      |               | 107 646,53                          |
| 5                                    | Водоотведение                                     | м³                | 2190,85                    | 59,79                      |               | 130 988,76                          |
| 6                                    | Холодное водоснабжение для ГВС                    | м³                | 666,45                     | 79,73                      |               | 53 136,92                           |
| 7                                    | Услуги регионального оператора по обращению с ТКО | м³                | 234,00                     | 637,89                     |               | 149 265,93                          |
|                                      | <b>Итого:</b>                                     | <b>x</b>          | <b>x</b>                   | <b>x</b>                   | <b>x</b>      | <b>7 364 295,92</b>                 |
| <i>Приносящая доход деятельность</i> |   |                   |                            |                            |               |                                     |
| 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                                    | Холодное водоснабжение                            | м³                |                            |                            |               | 14 018,58                           |
| 2                                    | Электроэнергия                                    | кВт/ч             |                            |                            |               | 27 188,82                           |
| 3                                    | Теплоэнергия                                      | Гкал              |                            |                            |               | 9 017,55                            |
|                                      | <b>Итого:</b>                                     |                   |                            |                            |               | <b>50 224,95</b>                    |
|                                      | <b>Всего:</b>                                     |                   |                            |                            |               | <b>7 414 520,87</b>                 |

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

| N п/п   | Наименование расходов  | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|---|--|--------|--------------------------|-------------------------------|
| 1   | 2  | 3      | 4                        | 5                             |
| <i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i> |  |        |                          |                               |
| 1   | Обслуживание ТСО   |        | 12                       | 18 748,80                     |
| 2   | Обслуживание УУТЭ  |        | 12                       | 120 000,00                    |
| 3   | ТО Пожарной сигнализации   |        | 12                       | 96 000,00                     |
| 4   | Дератизация  |        | 12                       | 59 332,44                     |
| 5   | Мониторинг работоспособности сетей передачи данных               |        | 12                       | 30 000,00                     |
| 6   | Техническое обслуживание видеонаблюдения                         |        | 12                       | 156 000,00                    |
| 7   | Снегоочистка   |        | 1                        | 323 750,00                    |
| 8   | ТО противопожарных дверей  |        | 4                        | 6 000,00                      |
| 9   | Гидравлические испытания трубопровода                            |        | 1                        | 65 000,00                     |
| 10  | Гидропневматическая промывка и дезинфекция системы отопления     |        |                          | 105 398,00                    |
| 11  | Аварийный, текущий ремонт  |        |                          | 1 046 974,78                  |
| 12  | Проверка   |        |                          | 49 662,07                     |
| 13  | Техническое обслуживание систем вентиляции                       |        |                          | 25 000,00                     |
| 14  | Текущий ремонт лестничного перехода                              |        |                          | 399 286,00                    |
| 15  | Ремонт раздевалки спортзала для девочек                          |        |                          | 215 986,78                    |
| 16  | Замена стояков центрального отопления                            |        |                          | 300 355,22                    |
| 17  | ТО оргтехники для учебного процесса (субвенция, учебные расходы) |        |                          | 95 084,97                     |
| 18  | Дезинфекция, исследование смывов (COVID-19)                      |        |                          | 37 933,51                     |
|   | <b>ИТОГО</b>   |        |                          | <b>3 150 512,57</b>           |
| <i>Субсидии на иные цели</i>  |  |        |                          |                               |
| 1   | Текущий ремонт коридора центрального входа                       |        | 350 000,00               | 350 000,00                    |
| 2   | Текущий ремонт кабинетов   |        | 1 506 687,18             | 1 506 687,18                  |

|                                      |  |          |           |                     |
|--------------------------------------|--|----------|-----------|---------------------|
|                                      | <b>ИТОГО</b>                                       |          |           | <b>1 856 687,18</b> |
| <i>Приносящая доход деятельность</i> |  |          |           |                     |
| 1                                    | Аварийный, текущий ремонт (за счет арендной платы) |          | 39 835,60 | 39 835,60           |
|                                      | <b>ИТОГО</b>                                       |          |           | <b>39 835,60</b>    |
|                                      | <b>ВСЕГО</b>                                       | <b>x</b> | <b>x</b>  | <b>5 047 035,35</b> |

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

| N п/п                                | Наименование расходов                               | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|--------------------------------------|---|----------------------|------------------------|
| 1                                    | 2   | 3                    | 4                      |
| 1                                    | Охрана имущества                                    | 1                    | 130 756,60             |
| 2                                    | Организация горячего питания (накладные расходы)    | 1                    | 4 971 804,94           |
| 3                                    | Медицинский осмотр                                  | 1                    | 351 089,00             |
| 4                                    | Сопровождение процедур закупки                      |                      | 180 000,00             |
| 5                                    | Гос.экспертиза проектной документации               |                      | 128 517,00             |
| 6                                    | Физическая охрана                                   |                      | 881 942,00             |
| 7                                    | Обучение  |                      | 8 340,00               |
| 8                                    | Подписка  |                      | 49 264,44              |
| 9                                    | Разработка ПСД                                      |                      | 200 000,00             |
| 10                                   | Разработка дизайн-проекта                           |                      | 340 000,00             |
| 11                                   | Право пользования ПО (субвенция, учебные расходы)   |                      | 65 448,96              |
| 12                                   | Организация горячего питания (пришкольный лагерь)   |                      | 371 565,00             |
| 13                                   | Аварийный ремонт                                    |                      | 200 000,00             |
|                                      | <b>Итого:</b>                                       | <b>x</b>             | <b>7 878 727,94</b>    |
| <i>Субсидии на иные цели</i>         |   |                      |                        |
| 1                                    | Горячее питание                                     |                      | 7 281 893,00           |
| 2                                    | Разработка проектно-сметной документации            |                      | 600 000,00             |
| 3                                    | Культурно-массовые мероприятия (Пришкольный лагерь) |                      | 21 818,00              |
| 4                                    | Организация горячего питания (Пришкольный лагерь)   |                      | 800 755,00             |
|                                      | <b>Итого:</b>                                       | <b>x</b>             | <b>8 704 466,00</b>    |
| <i>Приносящая доход деятельность</i> |   |                      |                        |
| 1                                    | Организация отдыха в каникулярное время             |                      | 97 450,00              |
|                                      | <b>Итого:</b>                                       | <b>x</b>             | <b>97 450,00</b>       |
|                                      | <b>ВСЕГО</b>  | <b>x</b>             | <b>16 680 643,94</b>   |

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

| N п/п   | Наименование расходов  | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) |
|---|--|------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1   | 2  | 3          | 4                       | 5                           |
| <i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i> |  |            |                         |                             |
| 1   | Приобретение основных средств  |            | 354 902,30              | 354 902,30                  |
| 2   | Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)            |            | 1 497 786,40            | 1 497 786,40                |
|   | <b>Итого</b>   |            |                         | <b>1 852 688,70</b>         |
| <i>Субсидии на иные цели</i>  |  |            |                         |                             |
| 1   |  |            | -                       | -                           |
|   | <b>Итого</b>   |            |                         | <b>-</b>                    |
| <i>Приносящая доход деятельность</i>                                    |  |            |                         |                             |
| 1   |  |            | -                       | -                           |
|   | <b>Итого</b>   |            |                         | <b>-</b>                    |
|   | <b>Всего основных средств:</b>   |            |                         | <b>1 852 688,70</b>         |
| <i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i> |  |            |                         |                             |
| 1   | Приобретение материальных запасов  |            | 152 592,00              | 152 592,00                  |
| 2   | Приобретение материальных запасов (COVID-19)   |            | 150 566,49              | 150 566,49                  |
| 3   | Приобретение материальных запасов (строительные материалы)                           |            | 151 689,00              | 151 689,00                  |
| 4   | Приобретение материальных запасов (медикаменты, Омега)                               |            | 108 700,00              | 108 700,00                  |
| 5   | Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения             |            | 10 302,94               | 10 302,94                   |
| 6   | Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)                                 |            | 63 899,60               | 63 899,60                   |
| 7   | Приобретение материальных запасов (субвенция, запасы для целей капитальных вложений) |            | 167 091,00              | 167 091,00                  |
| 8   | Приобретение материальных запасов (запасы для целей капитальных вложений)            |            | 11 881,00               | 11 881,00                   |
| 9   | Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары, рабочие тетради) |            | 546 429,80              | 546 429,80                  |
|   | <b>Итого</b>   |            |                         | <b>1 363 151,83</b>         |
| <i>Субсидии на иные цели</i>  |  |            |                         |                             |
| 1   | Приобретение материальных запасов (трудоустройство лагерь)                           |            | 21 874,00               | 21 874,00                   |
| 2   | Приобретение материальных запасов (трудоустройство лагерь)                           |            | 26 270,40               | 26 270,40                   |
|   | <b>Итого</b>   |            |                         | <b>48 144,40</b>            |
| <i>Приносящая доход деятельность</i>                                    |  |            |                         |                             |
| 1   | Приобретение материальных запасов (пришкольный лагерь)                               |            | 75 823,51               | 75 823,51                   |
|   | <b>Итого</b>   |            |                         | <b>75 823,51</b>            |
|   | <b>Всего материальных запасов</b>  |            |                         | <b>1 487 119,74</b>         |

**Расчеты (обоснования) к плану 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), выплаты, уменьшающие доход :**  
Код аналитической группы подвида дохода 121, 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            | 1 080,15  | 12   | 12 961,80                     |
|       | Аренда помещения (КИПЦ)     | 2255,00   | 9  | 20 295,00                     |
|       | <b>Итого:</b>               | <b>x</b>  | <b>x</b>   | <b>33 256,80</b>              |

**1.2 Доходы от оказания услуг на платной основе (выполнения работ) компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам:**  
Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

| N п/п | Наименование услуги(работы) | Плата(тариф) за единицу услуги (работы),руб. | Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ) | Стоимость ,руб.   |
|-------|-----------------------------|--|---|-------------------|
| 1     | 2                           | 3  | 4   | 5                 |
| 1     | Эксплуатационные расходы    |  |   | 133 847,77        |
| 2     | Пришкольный лагерь          |  |   | 190 485,00        |
|       | <b>Итого:</b>               | <b>x</b>                                     | <b>x</b>  | <b>324 332,77</b> |

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

| N п/п | Номер соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг | Сумма         |
|-------|--|---------------|
| 1     | 2  | 3             |
| 1     | Соглашение № 35-Ш/МЗ от 08.12.2021г.   | 66 871 017,13 |

**1.3 доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (статья КОСГУ 140):**

**1.3.1 доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) (подстатья КОСГУ 141)**

| № п/п | Наименование услуги  | Объем планируемых поступлений |
|-------|----------------------|-------------------------------|
| 1     | Доходы от возмещения | 921,58                        |
|       | <b>Итого</b>         | <b>921,58</b>                 |

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

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

**1.4.1.1 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                    |
| 1     | Соглашение № 35-Ш/КР от 14.12.2021 г.   | 756 270,35           |
| 2     | Соглашение №35-Ш/проезд от 14.12.2021 г.  | 418 079,00           |
| 3     | Соглашение № 35-Ш/питание от 14.12.2021 г.  | 4 922 897,00         |
| 4     | Соглашение № 35-Ш/наказы от 14.12.2021г.  | 350 000,00           |
| 5     | Соглашение №35/Ш-2.1 от 24.12.2021 г.   | 2 106 687,18         |
| 6     | Соглашение № 20-2022-013517 от 28.01.2022г.   | 3 719 248,36         |
| 7     | Соглашение № 20-2022-028328 от 04.02.2022г.   | 2 411 753,00         |
| 8     | Соглашение № 35-Ш/оздоровительная компания от 11.05.2022г.  | 826 783,00           |
| 9     | Соглашение № 35-Ш/-1.5 от 25.05.2022г.  | 343 257,25           |
|       | <b>Итого:</b>   | <b>15 854 975,14</b> |

**1.3.2 Доходы от поступлений текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) (подстатья КОСГУ 155)**

**1.3.2.1 Безвозмездные денежные поступления**

| № п/п | Наименование услуги      | Объем планируемых поступлений |
|-------|--------------------------|-------------------------------|
| 1     | Благотворительная помощь | 3 000,00                      |
|       | <b>Итого</b>             | <b>3 000,00</b>               |



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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:

Код видов расходов 111, 112, 119

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| N п/п   | Должность, группа должностей    | Установленная численность, ставки | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. |                        |  | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр.9)+гр.4) x гр.3 x 12 |                                      |
|---|---------------------------------|-----------------------------------|--|------------------------|--|---|----------------------|---|--------------------------------------|
|   |                                 |                                   | всего  | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера |   |                      |   | по выплатам стимулирующего характера |
| 1   | 2                               | 3                                 | 4  | 5                      | 6                                      | 7   | 8                    | 9   | 10                                   |
| <i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i> |                                 |                                   |  |                        |  |   |                      |   |                                      |
| 1   | Административный персонал       | 4                                 | 35 496,17  | 24 410,00              |  | 11 086,17                                     |                      | 1,60  | 4 429 922,00                         |
| 2   | Педагогический персонал         | 46,99                             | 14 765,31  | 10 841,10              |  | 3 924,20                                      |                      | 1,60  | 21 647 238,28                        |
| 3   | Учебно-вспомогательный персонал | 5                                 | 9 207,59   | 6 463,80               |  | 2 743,79                                      |                      | 1,60  | 1 436 383,81                         |
| 4   | Обслуживающий персонал          | 19                                | 8 082,09   | 3 611,58               | 2 048,36                               | 2 422,15                                      |                      | 1,60  | 4 791 062,40                         |
|   | <b>Итого:</b>                   | <b>x</b>                          | <b>x</b>   | <b>x</b>               | <b>x</b>                               | <b>x</b>                                      | <b>x</b>             | <b>x</b>  | <b>32 304 606,49</b>                 |
| <i>Субсидии на иные цели</i>  |                                 |                                   |  |                        |  |   |                      |   |                                      |
| 1   | Классное руководство            | x                                 | x  | x                      | x                                      | x   | x                    | x   | 556 870,00                           |
|   | <b>Итого:</b>                   | <b>x</b>                          | <b>x</b>   | <b>x</b>               | <b>x</b>                               | <b>x</b>                                      | <b>x</b>             | <b>x</b>  | <b>556 870,00</b>                    |
|   | <b>Всего:</b>                   | <b>x</b>                          | <b>x</b>   | <b>x</b>               | <b>x</b>                               | <b>x</b>                                      | <b>x</b>             | <b>x</b>  | <b>32 861 476,49</b>                 |

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

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

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

| N п/п | Наименование расходов                   | Численность работников, получающих пособие | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|---|--|---|--|-------------------------------------|
| 1     | 2                                       | 3  | 4   | 5                                      | 6                                   |
| 1     | Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет |  |   |  |                                     |
| 2     | Проезд в отпуск                         |  |   |  | 900 000,00                          |
|       | <b>Итого:</b>                           | <b>x</b>                                   | <b>x</b>                                    | <b>x</b>                               | <b>900 000,00</b>                   |

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

| 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  | 6 986 188,68        |
|   | в том числе:   |  | 6 986 188,68        |
| 1.1.  | по ставке 22,0%  |  |                     |
| 1.2.  | по ставке 10,0%  |  |                     |
| 2   | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего                        | x  | 1 001 442,80        |
| 3   | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 32 304 606,49                                      | 1 647 534,93        |
|   | <b>Итого:</b>  | <b>x</b>   | <b>9 635 166,41</b> |
| <i>Субсидии на иные цели</i>  |  |  |                     |
| 1   | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего                                     | x  | 122 514,66          |
|   | в том числе:   |  | 122 514,66          |
| 1.1.  | по ставке 22,0%  |  |                     |
| 1.2.  | по ставке 10,0%  |  |                     |
| 2   | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего                        | x  | 17 262,97           |
| 3   | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 556 870,00   | 28 400,37           |
|   | <b>Итого:</b>  | <b>x</b>   | <b>168 178,00</b>   |
|   | <b>ВСЕГО:</b>  | <b>x</b>   | <b>9 803 344,41</b> |

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

Код видов расходов \_112

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

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

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

Код видов расходов 851.852.853.831

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

| N п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) |
|-------|-----------------------|----------------------|------------------|---|
| 1     | 2                     | 3                    | 4                | 5   |
| 1     | Налог на имущество    | 37 490 835,45        | 2,20             | 824 798,38  |
| 2     | Земельный налог       | 25 528 308,00        | 1,50             | 382 924,62  |

|   |        |   |              |
|---|--------|---|--------------|
|   | Итого: |   | 1 207 723,00 |
| 1 | Пени   |   |              |
|   | Итого: | x | 1 207 723,00 |

**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 | 2                  | 12                        | 1 833,33                   | 44 000,00                           |
|       | Итого:                       | x                  | x                         | x                          | 44 000,00                           |

**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              | 589,47                     | 11608,16                   |               | 6 842 660,11                        |
| 2     | Тепло для ГВС                                     | Гкал              | 37,10                      | 11674,91                   |               | 433 139,26                          |
| 3     | Электроэнергия                                    | кВт/ч             | 64500,00                   | 9,90                       |               | 638 259,75                          |
| 4     | Холодное водоснабжение                            | м <sup>3</sup>    | 1950,00                    | 92,69                      |               | 180 735,75                          |
| 5     | Водоотведение                                     | м <sup>3</sup>    | 2767,00                    | 86,15                      |               | 238 378,70                          |
| 6     | Холодное водоснабжение для ГВС                    | м <sup>3</sup>    | 817,00                     | 89,68                      |               | 73 267,41                           |
| 7     | Услуги регионального оператора по обращению с ТКО | м <sup>3</sup>    | 234,00                     | 750,55                     |               | 175 627,53                          |
|       | Итого:  | x                 | x                          | x                          | x             | 8 582 068,51                        |

**5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества**

| N п/п | Наименование показателя | Количество | Ставка арендной платы | Стоимость с учетом НДС, руб. |
|-------|-------------------------|------------|-----------------------|------------------------------|
| 1     | 2                       | 3          | 4                     | 5                            |
|       |                         | x          | x                     | 0                            |
|       | Итого:                  | x          | 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   | Обслуживание ТСО                                      |        | 12                       | 18 748,80                     |
| 2   | Обслуживание УУТЭ                                     |        | 12                       | 99 000,00                     |
| 3   | ТО Пожарной сигнализации                              |        | 12                       | 96 000,00                     |
| 4   | Дератизация   |        | 12                       | 59 332,45                     |
| 5   | Мониторинг работоспособности сетей передачи данных    |        | 12                       | 30 000,00                     |
| 6   | Техническое обслуживание видеонаблюдения              |        | 12                       | 60 000,00                     |
| 7   | Снегоочистка  |        | 1                        | 250 000,00                    |
| 8   | ТО противопожарных дверей                             |        | 4                        | 6 000,00                      |
| 9   | Гидравлические испытания трубопровода                 |        | 1                        | 45 774,00                     |
| 10  | Техническое обслуживание узла погодного регулирования |        |                          | 120 000,00                    |
| 11  | Аварийный, текущий ремонт                             |        |                          | 570 083,00                    |
| 12  | Проверка  |        |                          | 5 000,00                      |
| 13  | Техническое обслуживание систем вентиляции            |        |                          | 25 000,00                     |
| 14  | Противопожарные мероприятия                           |        |                          | 13 000,00                     |
| 15  | Вывоз мусора (ТБО, КГО)                               |        |                          | 119 014,80                    |
| 16  | ТО оргтехники для учебного процесса                   |        |                          | 60 000,00                     |
|   | <b>ИТОГО</b>  |        |                          | <b>1 576 953,05</b>           |
| <i>Субсидии на иные цели</i>  |   |        |                          |                               |
| 1   |   |        |                          | -                             |
|   | <b>ИТОГО</b>  |        |                          | -                             |
| <i>Приносящая доход деятельность</i>                                    |   |        |                          |                               |
| 1   |   |        |                          | -                             |
|   | <b>ИТОГО</b>  |        |                          | -                             |
|   | <b>ВСЕГО</b>  | x      | x                        | <b>1 576 953,05</b>           |

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

| N п/п                                | Наименование расходов                            | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|--------------------------------------|--|----------------------|------------------------|
| 1                                    | 2  | 3                    | 4                      |
| 1                                    | Охрана имущества                                 | 1                    | 120 698,40             |
| 2                                    | Организация горячего питания (накладные расходы) | 1                    | 3 712 390,15           |
| 3                                    | Медицинский осмотр                               | 1                    | 250 000,00             |
| 4                                    | Сопровождение процедур закупки                   |                      | 180 000,00             |
| 5                                    | Гигиеническое обучение                           |                      | 85 000,00              |
| 6                                    | Физическая охрана                                |                      | 2 163 750,00           |
| 7                                    | Подписка   |                      | 34 431,55              |
| 8                                    | Прочие услуги                                    |                      | 100 000,00             |
|                                      | <b>Итого:</b>                                    | x                    | <b>6 646 270,10</b>    |
| <i>Субсидии на иные цели</i>         |  |                      |                        |
| 1                                    | Горячее питание                                  |                      | 9 314 700,00           |
|                                      | <b>Итого:</b>                                    | x                    | <b>9 314 700,00</b>    |
| <i>Приносящая доход деятельность</i> |  |                      |                        |
| 1                                    |  |                      | -                      |
|                                      | <b>Итого:</b>                                    | x                    | -                      |
|                                      | <b>ВСЕГО</b>                                     | x                    | <b>15 960 970,10</b>   |

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

| N п/п   | Наименование расходов  | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) |
|---|--|------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1   | 2  | 3          | 4                       | 5                           |
| <i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i> |  |            |                         |                             |
| 1   | Приобретение основных средств  |            | -                       | -                           |
| 2   | Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг.техника) |            | 1 246 487,10            | 1 246 487,10                |
|   | <b>Итого:</b>  |            |                         | <b>1 246 487,10</b>         |
| <i>Субсидии на иные цели</i>  |  |            |                         |                             |

|   |  |  |              |                     |
|---|--|--|--------------|---------------------|
| 1   |  |  | -            | -                   |
|   | <b>Итого</b>   |  |              | -                   |
| <i>Приносящая доход деятельность</i>                                    |  |  |              |                     |
|   |  |  |              |                     |
|   | <b>Итого</b>   |  |              | -                   |
|   | <b>Всего основных средств:</b>   |  |              | <b>1 246 487,10</b> |
| <i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i> |  |  |              |                     |
| 1   | Приобретение материальных запасов  |  | 181 096,00   | 181 096,00          |
| 2   | Приобретение материальных запасов на учебный процесс (книжки, товары, рабочие тетради) |  | 1 065 450,00 | 1 065 450,00        |
| 3   | Приобретение материальных запасов на учебный процесс (ПДО)                             |  | 56 077,00    | 56 077,00           |
|   | <b>Итого</b>   |  |              | <b>1 302 623,00</b> |
| <i>Субсидии на иные цели</i>  |  |  |              |                     |
| 1   |  |  | -            | -                   |
|   | <b>Итого</b>   |  |              | -                   |
| <i>Приносящая доход деятельность</i>                                    |  |  |              |                     |
| 1   |  |  | 19 710,80    | 19 710,80           |
|   | <b>Итого</b>   |  |              | <b>19 710,80</b>    |
|   | <b>Всего материальных запасов</b>  |  |              | <b>1 322 333,80</b> |

**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

| 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             | 926,40   | 12   | 11 116,80                     |
|       | Аренда помещения (КИТЦ)      | 2050,00  | 9  | 18 450,00                     |
|       | <b>Итого:</b>                | <b>x</b>   | <b>x</b>   | <b>29 566,80</b>              |

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

| N п/п | Номер соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг | Сумма         |
|-------|--|---------------|
| 1     | 2  | 3             |
| 1     | Соглашение № 35-Ш/МЗ от 08.12.2021г.   | 62 545 897,66 |

**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                    |
| 1     | Соглашение № 35-Ш/КР от 14.12.2021 г.   | 725 048,00           |
| 2     | Соглашение №35-Ш/проезд от 14.12.2021 г.  | 900 000,00           |
| 3     | Соглашение № 35-Ш/питание от 14.12.2021 г.  | 7 005 900,00         |
| 7     | Соглашение № 20-2022-028328 от 04.02.2022г.   | 2 308 800,00         |
|       | <b>Итого:</b>   | <b>10 939 748,00</b> |

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| N п/п   | Должность, группа должностей    | Установленная численность, ставки | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. |                                     |  | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр.9)+гр.4) x гр.3 x 12 |                                      |
|---|---------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------------|--|---|----------------------|---|--------------------------------------|
|   |                                 |                                   | всего  | в том числе: по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера |   |                      |   | по выплатам стимулирующего характера |
| 1   | 2                               | 3                                 | 4  | 5                                   | 6                                      | 7   | 8                    | 9   | 10                                   |
| <i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i> |                                 |                                   |  |                                     |  |   |                      |   |                                      |
| 1   | Административный персонал       | 4                                 | 35 496,17  | 24 410,00                           |  | 11 086,17                                     |                      | 1,60  | 4 429 922,00                         |
| 2   | Педагогический персонал         | 46,99                             | 14 765,31  | 10 841,10                           |  | 3 924,20                                      |                      | 1,60  | 21 647 238,28                        |
| 3   | Учебно-вспомогательный персонал | 5                                 | 9 207,59   | 6 463,80                            |  | 2 743,79                                      |                      | 1,60  | 1 436 383,81                         |
| 4   | Обслуживающий персонал          | 19                                | 8 082,09   | 3611,58                             | 2048,36                                | 2 422,15                                      |                      | 1,60  | 4 791 062,40                         |
| <b>Итого: х</b>   |                                 |                                   |  | х                                   | х                                      | х   |                      | х   | <b>32 304 606,49</b>                 |
| <i>Субсидии на иные цели</i>  |                                 |                                   |  |                                     |  |   |                      |   |                                      |
| 1   | Классное руководство            | х                                 | х  | х                                   | х                                      | х   |                      | х   | 556 870,00                           |
| <b>Итого:</b>   |                                 |                                   | х  | х                                   | х                                      | х   |                      | х   | <b>556 870,00</b>                    |
| <b>Всего:</b>   |                                 |                                   | х  | х                                   | х                                      | х   |                      | х   | <b>32 861 476,49</b>                 |

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

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

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

| N п/п         | Наименование расходов                   | Численность работников, получающих пособие | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|---------------|---|--|---|--|-------------------------------------|
| 1             | 2                                       | 3  | 4   | 5                                      | 6                                   |
| 1             | Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет |  |   |  |                                     |
| 2             | Проезд в отпуск                         |  |   |  | 900 000,00                          |
| <b>Итого:</b> |   | х  | х   | х                                      | <b>900 000,00</b>                   |

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

| 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                                     | х  | 6 986 188,68        |
|   | в том числе:   |  | 6 986 188,68        |
| 1.1.  | по ставке 22,0%  |  |                     |
| 1.2.  | по ставке 10,0%  |  |                     |
| 2   | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего                        | х  | 1 001 442,80        |
| 3   | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 32 304 606,49                                      | 1 647 534,93        |
| <b>Итого:</b>   |  | х  | <b>9 635 166,41</b> |
| <i>Субсидии на иные цели</i>  |  |  |                     |
| 1   | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего                                     | х  | 122 514,66          |
|   | в том числе:   |  | 122 514,66          |
| 1.1.  | по ставке 22,0%  |  |                     |
| 1.2.  | по ставке 10,0%  |  |                     |
| 2   | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего                        | х  | 17 262,97           |
| 3   | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 556 870,00   | 28 400,37           |
| <b>Итого:</b>   |  | х  | <b>168 178,00</b>   |
| <b>ВСЕГО:</b>   |  | х  | <b>9 803 344,41</b> |

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

Код видов расходов \_112

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

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

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

Код видов расходов 851,852,853,831

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

| 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    | 37 490 835,45        | 2,20             | 824 798,38  |
| 2             | Земельный налог       | 25 528 308,00        | 1,50             | 382 924,62  |
| <b>Итого:</b> |                       |                      |                  | <b>1 207 723,00</b>   |

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

Код видов расходов 244,247

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

| N п/п         | Наименование расходов        | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|---------------|------------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| 1             | 2                            | 3                  | 4                         | 5                          | 6                                   |
| 1             | Абонентская плата за телефон | 2                  | 12                        | 1 833,33                   | 44 000,00                           |
| <b>Итого:</b> |                              | <b>x</b>           | <b>x</b>                  | <b>x</b>                   | <b>44 000,00</b>                    |

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| N п/п         | Наименование показателя                           | Единица измерения | Объем потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) |
|---------------|---|-------------------|----------------------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1             | 2   | 3                 | 4                          | 5                          | 6             | 7                                   |
| 1             | Теплоэнергия                                      | Гкал              | 589,47                     | 13349,38                   |               | 7 869 059,49                        |
| 2             | Тепло для ГВС                                     | Гкал              | 37,10                      | 13426,15                   |               | 498 110,18                          |
| 3             | Электроэнергия                                    | кВт/ч             | 64500,00                   | 12,74                      |               | 821 730,00                          |
| 4             | Холодное водоснабжение                            | м³                | 1950,00                    | 106,96                     |               | 208 562,25                          |
| 5             | Водоотведение                                     | м³                | 2767,00                    | 103,04                     |               | 285 105,42                          |
| 6             | Холодное водоснабжение для ГВС                    | м³                | 817,00                     | 103,13                     |               | 84 259,14                           |
| 7             | Услуги регионального оператора по обращению с ТКО | м³                | 234,00                     | 780,57                     |               | 182 652,21                          |
| <b>Итого:</b> |   | <b>x</b>          | <b>x</b>                   | <b>x</b>                   | <b>x</b>      | <b>9 949 478,69</b>                 |

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

| N п/п   | Наименование расходов                                 | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|---|---|--------|--------------------------|-------------------------------|
| 1   | 2   | 3      | 4                        | 5                             |
| <i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i> |   |        |                          |                               |
| 1   | Обслуживание ТСО                                      |        | 12                       | 18 748,80                     |
| 2   | Обслуживание УУТЭ                                     |        | 12                       | 99 000,00                     |
| 3   | ТО Пожарной сигнализации                              |        | 12                       | 96 000,00                     |
| 4   | Дератизация   |        | 12                       | 59 332,45                     |
| 5   | Мониторинг работоспособности сетей передачи данных    |        | 12                       | 30 000,00                     |
| 6   | Техническое обслуживание видеонаблюдения              |        | 12                       | 60 000,00                     |
| 7   | Снегоочистка  |        | 1                        | 250 000,00                    |
| 8   | ТО противопожарных дверей                             |        | 4                        | 6 000,00                      |
| 9   | Гидравлические испытания трубопровода                 |        | 1                        | 45 774,00                     |
| 10  | Техническое обслуживание узла погодного регулирования |        |                          | 120 000,00                    |
| 11  | Аварийный, текущий ремонт                             |        |                          | 590 058,82                    |
| 12  | Поверка   |        |                          | 5 000,00                      |
| 13  | Техническое обслуживание систем вентиляции            |        |                          | 25 000,00                     |
| 14  | Противопожарные мероприятия                           |        |                          | 13 000,00                     |
| 15  | Вывоз мусора (ТБО, КГО)                               |        |                          | 119 014,80                    |
| 16  | ТО оргтехники для учебного процесса                   |        |                          | 60 000,00                     |
| <b>ИТОГО</b>  |   |        |                          | <b>1 596 928,87</b>           |
| <i>Субсидии на иные цели</i>  |   |        |                          |                               |
| 1   |   |        |                          | -                             |
| <b>ИТОГО</b>  |   |        |                          | <b>-</b>                      |
| <i>Приносящая доход деятельность</i>                                    |   |        |                          |                               |
| 1   |   |        |                          | -                             |
| <b>ИТОГО</b>  |   |        |                          | <b>-</b>                      |
| <b>ВСЕГО</b>  |   |        |                          | <b>x</b>                      |

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

| N п/п                                | Наименование расходов                            | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|--------------------------------------|--|----------------------|------------------------|
| 1                                    | 2  | 3                    | 4                      |
| 1                                    | Охрана имущества                                 | 1                    | 120 698,40             |
| 2                                    | Организация горячего питания (накладные расходы) | 1                    | 3 712 390,15           |
| 3                                    | Медицинский осмотр                               | 1                    | 250 000,00             |
| 4                                    | Сопровождение процедур закупки                   |                      | 180 000,00             |
| 5                                    | Гигиеническое обучение                           |                      | 85 000,00              |
| 6                                    | Физическая охрана                                |                      | 2 163 750,00           |
| 7                                    | Подписка   |                      | 34 431,55              |
| 8                                    | Прочие услуги                                    |                      | 100 000,00             |
| <b>Итого:</b>                        |  |                      | <b>6 646 270,10</b>    |
| <i>Субсидии на иные цели</i>         |  |                      |                        |
| 1                                    | Горячее питание                                  |                      | 9 314 700,00           |
| <b>Итого:</b>                        |  |                      | <b>9 314 700,00</b>    |
| <i>Приносящая доход деятельность</i> |  |                      |                        |
| 1                                    |  |                      | -                      |
| <b>Итого:</b>                        |  |                      | <b>x</b>               |
| <b>ВСЕГО</b>                         |  |                      | <b>x</b>               |

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

| N п/п   | Наименование расходов   | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) |
|---|---|------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1   | 2   | 3          | 4                       | 5                           |
| <i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i> |   |            |                         |                             |
| 1   | Приобретение основных средств   |            |                         | -                           |
| 2   | Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника) |            | 1 246 487,10            | 1 246 487,10                |
| <b>Итого</b>  |   |            |                         | <b>1 246 487,10</b>         |
| <i>Субсидии на иные цели</i>  |   |            |                         |                             |
| 1   |   |            |                         | -                           |
| 2   |   |            |                         | -                           |

|   |  |                                |              |                     |
|---|--|--------------------------------|--------------|---------------------|
|   |  | <b>Итого</b>                   |              | -                   |
| <i>Приносящая доход деятельность</i>                                    |  |                                |              |                     |
| 1   |  |                                |              |                     |
|   |  | <b>Итого</b>                   |              | -                   |
|   |  | <b>Всего основных средств:</b> |              | <b>1 246 487,10</b> |
| <i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i> |  |                                |              |                     |
| 1   | Приобретение материальных запасов  |                                | 181 096,00   | 181 096,00          |
| 2   | Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары, рабочие тетради) |                                | 1 065 450,00 | 1 065 450,00        |
| 3   | Приобретение материальных запасов на учебный процесс (ПДО)                           |                                | 56 077,00    | 56 077,00           |
|   |  | <b>Итого</b>                   |              | <b>1 302 623,00</b> |
| <i>Субсидии на иные цели</i>  |  |                                |              |                     |
| 1   |  |                                | -            | -                   |
|   |  | <b>Итого</b>                   |              | -                   |
| <i>Приносящая доход деятельность</i>                                    |  |                                |              |                     |
| 1   | Приобретение материальных запасов  |                                | 19 710,80    | 19 710,80           |
|   |  | <b>Итого</b>                   |              | <b>19 710,80</b>    |
|   | <b>Всего материальных запасов</b>  |                                |              | <b>1 322 333,80</b> |

**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             | 926,40   | 12   | 11 116,80                     |
|       | Аренда помещения (КИТП)      | 2050,00  | 9  | 18 450,00                     |
|       | <b>Итого:</b>                | <b>x</b>   | <b>x</b>   | <b>29 566,80</b>              |

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

| N п/п | Номер соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг | Сумма         |
|-------|--|---------------|
| 1     | 2  | 3             |
| 1     | Соглашение № 35-Ш/МЗ от 08.12.2021г.   | 63 933 283,66 |

**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                    |
| 1     | Соглашение № 35-Ш/КР от 14.12.2021 г.   | 725 048,00           |
| 2     | Соглашение №35-Ш/проезд от 14.12.2021 г.  | 900 000,00           |
| 3     | Соглашение № 35-Ш/питание от 14.12.2021 г.  | 7 005 900,00         |
| 7     | Соглашение № 20-2022-028328 от 04.02.2022г.   | 2 308 800,00         |
|       | <b>Итого:</b>   | <b>10 939 748,00</b> |