

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



Коды	23 07 2024
Дата	23 07 2024
по Сводному реестру глава по БК	905
по Сводному реестру ИИН	4100014558
КПП	410101001
по ОКЕИ	383

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов¹)
от " 07 " августа 20 24 г.²

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

Учреждение: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 41" Петропавловск-Камчатского городского округа
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	142 332,61			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	62 495 554,58	56 007 147,27	51 986 499,27	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121				
в том числе: от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	1110	120	121				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, по условиям арендных платежей всего	1200	130	130	50 376 013,20	50 683 857,27	51 986 499,27	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130	131	48 645 992,47	49 037 394,10	50 340 036,10	
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	1 721 922,77	1 646 463,17	1 646 463,17	
		130	134				
		130	135	8 097,96			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155	0			
в том числе:							
прочие доходы, всего	1400	150		12 119 541,38	5 323 290,00	-	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152	12 119 541,38	5 323 290,00	-	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x	510				
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510				x
Расходы, всего	2000	x	200	62 637 887,19	56 007 147,27	51 986 499,27	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	40 079 078,07	35 385 025,00	35 385 025,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111	211	30 162 089,97	27 327 294,00	27 327 294,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		111	266	62 581,98			x
		112	212				x
		112	214	964 000,00			x
		112	226				x
		112	266				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	8 890 406,12	8 057 731,00	8 057 731,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	8 869 146,34	8 057 731,00	8 057 731,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266	21 259,78			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	309					
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2211	321	264				x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264				x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	265		0,00	0,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹⁾	Аналитический код ⁴⁾	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		640 134,00	606 504,00	602 872,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	610 134,00	606 504,00	602 872,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291				x
			292	-			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	30 000,00			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					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	297				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁵⁾	2600	x	220	21 918 675,12	20 015 618,27	15 998 602,27	
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					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		15 928 690,24	13 284 325,77	8 069 327,44	
из них: услуги связи	244	221	221	64 026,70	62 319,53	62 319,53	
административные услуги	244	222	222	50 000,00	-	-	
коммунальные услуги	244	223	223	535 403,61	388 506,28	443 828,37	
арендная плата за пользование имуществом	244	224	224	-	-	-	
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	225	3 349 663,06	1 418 587,32	1 471 558,90	
прочие работы, услуги	244	226	226	2 980 596,46	2 423 139,70	2 423 139,70	
увеличение стоимости основных средств	244	228	228	1 357 961,59	1 558 096,00	1 558 096,00	
увеличение стоимости основных средств	244	310	310	7 591 039,82	7 433 674,94	2 110 384,94	
увеличение стоимости материальных запасов, всего	244						
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341	341	31 850,00	10 000,00	10 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	342	7 022 442,19	7 104 753,17	1 781 463,17	
Увеличение стоимости ИСМ	244	343	343				
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	344	255 361,00	94 507,00	94 507,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	345	12 200,00	25 000,00	25 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	346	263 136,93	199 414,77	199 414,77	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347	347	-	-	-	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократно применяемых	244	349	349	4 049,70			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	5 939 984,88	6 731 294,50	7 929 274,83	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁶⁾	3000	100	100	0	0	0	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸⁾	3010	180	189				x
налог на добавленную стоимость ⁸⁾	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸⁾	3030						x
Прочие выплаты, всего⁷⁾	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

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

³⁾ В графе 3 отражаются:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

⁸⁾ Показатель отражается со знаком "минус".

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	21 918 675.12	20 015 618.27	15 998 602.27	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х	9 370 052.09			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	12 548 623.03	20 015 618.27	15 998 602.27	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	4 005 971.75	13 045 865.10	14 352 139.10	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	4 005 971.75	13 045 865.10	14 352 139.10	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	6 970 297.94	5 323 290.00	-	29.11.2023
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	6 970 297.94	5 323 290.00	-	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	1 572 353.34	1 646 463.17	1 646 463.17	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	1 572 353.34	1 646 463.17	1 646 463.17	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	12 548 623.03	20 015 618.27	15 998 602.27	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
				2024	12 548 623.03		
				2025		20 015 618.27	
				2026			15 998 602.27
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Исполнитель Ведущий экономист
МБУ ПКГО ЦБ Ткачewa Ю.С. 303-100 (доб. 2771)
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)
" 07 " августа 20 24 г.

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

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

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

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

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения 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 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
	Итого:	х	х	-

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

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

N п/п	Наименование услуги(работы)	Плата(тариф) за единицу услуги (работы),руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Стоимость ,руб.
1	2	3	4	5
1	Пришкольный лагерь			75 459,60
	Итого:	х	х	75 459,60

1.2.1.2 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 № 41-Ш/МЗ от 20.12.2023г.	48 645 992,47

1.2.1.3 Доходы от поступления платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход

N п/п	Наименование услуги(работы)	количество, чел		Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, установленный муниципальным нормативным правовым актом, руб.		Количество питания, дн.	Сумма, руб. ((гр. 2 х гр. 4)+(гр.3 х гр. 5))хгр.6
		1-4 кл.	5-11кл.	1-4 кл.	5-11 кл.		
	1	2	3	4	5	6	7
1	продукты питания (завтраки)	29		114,00	122,00	150,00	530 700,00
2	продукты питания (обеды)	30		176,50	212,00	150,00	954 438,17
3	продукты питания (полдники)	9		119,50	119,50	150,00	161 325,00
	Итого						1 646 463,17

1.2.1.4 Доходы муниципальных учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания (подстатья КОСГУ 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 услуги			8 097,96
	Итого:	х	х	8 097,96

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 № 41-Ш/проезд от 10.01.2024г.	964 000,00
2	Соглашение № 41-Ш/питание от 22.12.2023г.	4 248 390,00
3	Соглашение № 41-Ш/наказы от 10.01.2024г.	200 000,00
4	Соглашение № 41/Ш/АКР от 10.01.2024г.	265 476,00
5	Соглашение № 20-2024-019014 от 29.01.2024г.	2 000 497,00
6	Соглашение № 20-2024-027899 от 30.01.2024г.	632 385,60
7	Соглашение № 20-2024-032172 от 01.02.2024г.	60 197,94
8	Соглашение № 20-2024-070511 от 20.02.2024г.	1 111 500,00
9	Соглашение № 41-Ш/ОЗК от 21.05.2024г.	469 440,00
10	Соглашение № 41/Ш-1.5 от 24.05.2024г.	167 654,84
11	Соглашение № 41/Ш-2.1 от 02.08.2024г.	2 000 000,00
	Итого:	12 119 541,38

1.3 Безвозмездные денежные поступления :

Код аналитической группы подвида дохода 155

N п/п	Наименование	Объем поступлений
1	2	3
1	Благотворительная помощь	
	Итого:	-

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

Код видов расходов 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания
2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр.9) / гр.4) x гр.3 x 12	
			всего	в том числе:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания									
	Административный персонал	2,25	46 271,47	32 744,67		13 526,80		1,60	3 248 256,96
	Педагогический персонал	36,68	17 908,16	13 391,65		4 516,51		1,60	20 494 386,69
	Учебно-воспитательный персонал	2,1	9 248,43	6 165,62		3 082,81		1,60	605 957,04
	Обслуживающий персонал	15,51	7 281,02	4045,01		3 236,01		1,60	3 523 373,94
	Итого:	56,54	80 709,08	56 346,95	0,00	24 362,13	0,00		27 871 974,63
Субсидии на иные цели									
	Классное руководство	x	x	x		x		x	1 749 787,00
	Трудовой лагерь	x	x	x		x		x	115 710,32
	Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	0,5	93 692,31	8 268,60		85 423,71		1,60	487 200,00
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	2 352 697,32
	Всего:	x	x	x	x	x	x	x	30 224 671,95

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	Служебная командировка (суточные, проживание)	0,00	0,00	x	0,00
	Итого:	x	x	x	0,00

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания					
1	Прочие выплаты (возмещение расходов на медкомиссию)	1		0,00	
	Итого:				
Субсидии на иные цели					
1	Проезд в отпуск	11		87 636,36	964 000,00
	Итого:				964 000,00
	ВСЕГО:	x	x	x	964 000,00

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование:	27 871 974,63	8 138 346,05
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 30 %		
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 15,1 %		0,00
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	27 871 974,63	55 743,95
	Итого:	x	8 194 090,00
Субсидии на иные цели			
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование:	2 352 697,32	691 610,73
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 30 %		
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 15,1 %		0,00
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	2 352 697,32	4 705,39
	Итого:	x	696 316,12
	ВСЕГО:	x	8 890 406,12

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
Субсидии на выполнение муниципального задания				
1	Пособия по социальной помощи населению (выходные пособия при увольнении)	-	-	-
2	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (Выезд из РКС)	-	-	-
	Итого:	x	x	-

Субсидии на иные цели				
N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (питание)	-	-	-
2	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (Выезд из РКС)	-	-	-
	Итого:	x	x	-
	Всего:	x	x	-

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

Код видов расходов 851,852,853,831
Источники 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 х гр. 4 / 100)
		3	4		
1	<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Налог на имущество (Здание ул. Первомайская, д.15А)	24 195 344,32	2,20		133 075,00
		24 177 014,54	2,20		132 974,00
		24 138 684,77	2,20		132 873,00
	Столовая (ул. Первомайская, д.15А)	24 140 354,99	2,20		132 772,00
		750 870,06	2,20		4 130,00
		748 569,12	2,20		4 118,00
Земельный налог (Земельный участок ул. Первомайская, д.15А, площадь 5129 кв.м)	4 132 999,49	1,50		61 995,00	
3	Другие экономические санкции				30 000,00
	Итого:			х	640 134,00
<i>Приносящая доход деятельность</i>					
1	Благотворительная помощь				-
	Итого:				-
	ВСЕГО	х	х	х	640 134,00

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

Код видов расходов 244

Источники 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 х гр. 4 х гр. 5)
1	Абонентская плата за телефон	1	12	5 193,29	62 319,53
2	Интернет	1	5	341,43	1 707,17
	Итого:	х	х	х	64 026,70

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 х гр. 4)
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Транспортные услуги Организация отдыха детей в каникулярное время (проведение мероприятий)	1	1	25 000,00
	Итого:	х	х	25 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Транспортные услуги Организация отдыха детей в каникулярное время (проведение мероприятий)			
	Итого:			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Транспортные услуги Организация отдыха детей в каникулярное время (проведение мероприятий)	1	1	25 000,00
	Итого:	х	х	25 000,00
	ВСЕГО	х	х	50 000,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>						
1	Теплоэнергия	Гкал	356,400	11971,69		4 266 711,10
2	Тепло для ГВС	Гкал	69,280	12046,58		834 587,02
3	Электроэнергия	кВт*ч	54960,000	12,82		704 856,96
4	Холодное водоснабжение	м³	906,459	161,71		146 582,03
5	Водоотведение	м³	1944,450	135,33		263 135,08
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	1038,000	177,10		183 829,80
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м3	117,000	1074,24		125 685,50
	Итого:	х	х	х	х	6 525 387,49
<i>Приносящая доход деятельность</i>						
1	Электроэнергия					-
	Итого:					-
	ВСЕГО:					6 525 387,49

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Техническое обслуживание видеонаблюдения		12	94 380,00
2	Гидроавтоматическая промывка, (школы и столовой)		1	69 964,65
3	Газовые технические испытания систем отопления(школы и столовой)		1	32 984,16
4	Обслуживание узла учета тепловой энергии			119 520,00
5	Техническое обслуживание видеонаблюдения (Интеркамерные)		12	90 000,00
6	Техническое обслуживание узла погодного регулирования		12	48 000,00
7	Техническое обслуживание водного теплообменника			10 200,00
8	Испытание и измерение э/установок		12	20 000,00
9	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	124 000,00
10	Обслуживание ТСО		12	20 916,00
11	Дератизация		12	44 447,69
12	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
13	Снегоочистка		1	150 000,00
14	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	26 000,00
15	Обслуживание орг.техники			18 000,00
16	Техническое обслуживание и ремонт инженерных сетей			12 000,00
17	Техническое обслуживание системы вентиляции			50 000,00
18	Противопожарные мероприятия			20 000,00
19	Лабораторные исследования (вода, еда, почва, паразиты)			60 000,00
20	Пожара			20 000,00
21	Заправка картриджа			15 000,00
22	Аварийный, текущий ремонт			59 574,50
24	Прочие услуги			6 578,10
Итого:				1 341 565,10
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Проведение ремонтных работ в музеи			200 000,00
2	Текущий ремонт стен и проемов внутренних помещений пищеблока и обеденного зала			2 000 000,00
Итого:				2 200 000,00
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
3	Прочие работы по содержанию имущества			8 097,96
Итого:				8 097,96
ВСЕГО				3 349 663,06

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана имущества	12	120 698,40
2	Сопровождение процедур закупки	4	68 000,00
2	Сопровождение процедур закупки	8	240 000,00
3	Охрана	12	990 090,00
4	Охрана	1	14 372,28
5	Программное обеспечение		2 000,00
6	Медицинский осмотр		210 051,00
7	Горячее питание (пришкольный лагерь)		281 664,00
8	Горячее питание (накладные расходы)		165 679,15
9	Проведение мероприятий (пришкольный лагерь)		67 637,40
10	Прочие работы и услуги		49 156,32
Итого:			2 289 348,55
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Организация горячего питания		236 684,50
2	Обеспечение бесплатным питанием обучающихся в оздоровительных лагерях		469 440,00
Итого:			706 124,50
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1	Организация отдыха детей в каникулярное время (пришкольный лагерь)		50 459,60
Итого:			50 459,60
ВСЕГО			2 965 932,65

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		258 096,00	258 096,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		1 039 667,65	1 039 667,65
	Итого			1 297 763,65
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания		60 197,94	60 197,94
	Итого			60 197,94
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
	Итого			-
	Всего основных средств:			1 357 961,59
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		39 439,30	39 439,30
2	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях) Омега		31 850,00	31 850,00
3	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		255 361,00	255 361,00
4	Приобретение материальных запасов одноразового применения		4 049,70	4 049,70
5	Продукты питания		135 000,00	135 000,00
6	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары, рабочие тетради, ...)		211 002,35	211 002,35
	Итого			676 702,35
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		5 123 205,50	5 123 205,50
2	Обеспечение временного трудоустройства несовершеннолетних на дополнительных рабочих местах		4 800,00	4 800,00
3	Обеспечение временного трудоустройства несовершеннолетних на дополнительных рабочих местах		12 200,00	12 200,00
	Итого			5 140 205,50
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		1 646 463,17	1 646 463,17
2	Организация отдыха детей в каникулярное время (школьный лагерь, ...)			
	Итого			1 646 463,17
	Всего материальных запасов			7 463 371,02

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

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

Код аналитической группы подвида дохода 121

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

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

Код аналитической группы подвида дохода 131.134.135

1.2.1.2 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 № 41-Ш/МЗ от 20.12.2023г.	49 037 394,10

1.2.1.3 Доходы от поступления платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход

N п/п	Наименование услуги(работы)	количество, чел		Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, установленный муниципальным нормативным правовым актом, руб.		Количество питания, дн.	Сумма, руб. ((гр. 2 х гр. 4)+(гр.3 хгр.5))хгр.6
		1-4 кл	5-11 кл	1-4 кл	5-11 кл		
		2	3	4	5	6	7
1	продукты питания (завтраки)		29	114,00	122,00	150,00	530 700,00
2	продукты питания (обеда)		30	176,50	212,00	150,00	954 438,17
3	продукты питания (полдники)		9	119,50	119,50	150,00	161 325,00
	Итого:						1 646 463,17

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 № 41-Ш/питание от 22.12.2023г.	4 211 790,00
2	Соглашение № 20-2024-070511 от 20.02.2024г.	1 111 500,00
	Итого:	5 323 290,00

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр.9)+гр.4) x гр.3 x 12	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания									
	Административный персонал	2,25	46 271,47	32 744,67			13 526,80	1,60	3 248 256,96
	Педагогический персонал	36,68	17 432,22	13 391,65			4 040,56	1,60	19 949 706,06
	Учебно-вспомогательный персонал	2,1	9 248,43	6 165,62			3 082,81	1,60	605 957,04
	Обслуживающий персонал	15,51	7 281,02	4045,01			3 236,01	1,60	3 523 373,94
	Итого:	56,54	80 233,13	56 346,95	0,00	0,00	23 886,18	0,00	27 327 294,00
Субсидии на иные цели									
	Классное руководство	x	x	x	x	x	x	x	0,00
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	0,00
	Всего:	x	x	x	x	x	x	x	27 327 294,00

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

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

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

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

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	8 008 042,52
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	x	8 008 042,52
1.2.	по ставке 10,0%	x	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	18 784,67
2.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 2,9%	x	17 572,75
2.2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве 0,2%	x	1 211,91
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	605 957,04	30 903,81
	Итого:	x	8 057 731,00
Субсидии на иные цели			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	0,00
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	x	0,00
1.2.	по ставке 10,0%	x	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	0,00
2.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 2,9%	x	0,00
2.2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве 0,2%	x	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	0,00	0,00
	Итого:	x	0,00
	Всего:	x	8 057 731,00

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

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

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 (Здание ул. Первомайская, д.15А)	24 048 706,12	2,20	132 268,00
		24 030 376,34	2,20	132 168,00
		24 012 046,57	2,20	132 067,00
		23 993 716,79	2,20	131 966,00
		732 462,54	2,20	4 029,00
		730 161,60	2,20	4 016,00
1	Столовая (ул. Первомайская, д.15А)	727 860,66	2,20	4 004,00
		725 559,72	2,20	3 991,00
		4 132 999,49	1,50	61 995,00
	Итого:	x	x	606 504,00
	Всего:	x	x	606 504,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	1	12	5 193,29	62 319,53
2	Интернет	x	x	x	62 319,53
	Итого:	x	x	x	62 319,53

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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
		Итого:	0,00	0,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	356,400	13618,21		4 853 528,38
1	Тепло для ГВС	Гкал	69,280	13687,70		948 283,74
2	Электроэнергия	кВт/ч	54960,000	14,57		800 967,60
3	Холодное водоснабжение	м³	906,450	122,08		110 661,23
4	Водоотведение	м³	1944,450	94,67		184 077,23
5	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	1038,000	123,81		128 514,78
6	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м3	117,000	801,43		93 767,82
7	Итого:	х	х	х	х	7 119 800,78

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
		Итого:	х	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	Испытание и измерение э/установок		12	20 000,00
2	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	124 000,00
3	Обслуживание ТСО		12	20 916,00
4	Дератизация		12	44 447,69
5	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
6	Снегоочистка		1	150 000,00
7	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	26 000,00
8	Гидропневматическая промывка (школы и столовой)		1	69 964,65
9	Гидравлические испытания систем отопления(школы и столовой)		1	32 984,16
10	Техническое обслуживание видеонаблюдения		12	120 000,00
11	Техническое обслуживание видеонаблюдения (Интеркамсервис)			90 000,00
12	Обслуживание орг.техники			18 000,00
13	Техническое обслуживание и ремонт инженерных сетей			12 000,00
14	Техническое обслуживание системы вентиляции			50 000,00
15	Техническое обслуживание водного теплообменника			10 200,00
16	Техническое обслуживание узла погодного регулирования			48 000,00
17	Обслуживание узла учета тепловой энергии			119 520,00
18	Противопожарные мероприятия			65 558,70
19	Лабораторные исследования (вода, еда, почва, паразиты)			60 000,00
20	Проверка			30 000,00
22	Заправка картриджа			21 000,00
23	Аварийный, текущий ремонт			245 788,02
24	Прочие услуги			10 208,10
	ИТОГО			1 418 587,32
	<i>Субсидии на иные цели</i>			
1				-
	ИТОГО			-
	<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1				-
	ИТОГО			-
	ВСЕГО	х	х	1 418 587,32

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана имущества	12	120 698,40
2	Охрана	12	1 738 000,00
4	Программное обеспечение		2 000,00
5	Сопровождение процедур закупки		204 000,00
6	Медицинский осмотр		210 000,00
7	Горячее питание (накладные расходы)		148 441,30
	Итого:	x	2 423 139,70
<i>Субсидии на иные цели</i>			
	Итого:	x	-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
	Итого:	x	-
	ВСЕГО	x	2 423 139,70

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		258 096,00	258 096,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		1 300 000,00	1 300 000,00
	Итого:			1 558 096,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	Итого:			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
	Итого:			-
	Всего основных средств:			1 558 096,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		199 414,77	199 414,77
2	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		10 000,00	10 000,00
3	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		94 507,00	94 507,00
4	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)		25 000,00	25 000,00
5	Продукты питания		135 000,00	135 000,00
	Итого:			463 921,77
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		5 323 290,00	5 323 290,00
	Итого:			5 323 290,00
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		1 646 463,17	1 646 463,17
	Итого:			1 646 463,17
	Всего материальных запасов			7 433 674,94

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2026г.

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
	Итого:	х	х	-

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

1.2.1.2 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 № 41-Ш/МЗ от 20.12.2023г.	50 340 036,10

1.2.1.3 Доходы от поступления платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход

N п/п	Наименование услуги(работы)	количество, чел		Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, установленный муниципальным нормативным правовым актом, руб.		Количество питания, ди.	Сумма, руб. ((гр. 2 х гр. 4)+(гр.3 хгр.5))хгр.6
		1-4 кл.	5-11кл.	1-4 кл.	5-11 кл.		
	1	2	3	4	5	6	7
1	продукты питания (завтраки)		29	114,00	122,00	150,00	530 700,00
2	продукты питания (обеды)		30	176,50	212,00	150,00	954 438,17
3	продукты питания (полдники)		9	119,50	119,50	150,00	161 325,00
	Итого						1 646 463,17

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
	Итого:	-

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2026г.
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, %	Рабочий коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр.9) / гр.4) x гр.3 x 12
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания									
	Административный персонал	2,25	46 271,47	32 744,67		13 526,80		1,60	3 248 256,96
	Педагогический персонал	36,68	17 432,22	13 391,65		4 040,56		1,60	19 949 706,06
	Учебно-вспомогательный персонал	2,1	9 248,43	6 165,62		3 082,81		1,60	605 957,04
	Обслуживающий персонал	15,51	7 281,02	4045,01		3 236,01		1,60	3 523 373,94
	Итого:	56,54	80 233,13	56 346,95	0,00	23 886,18	0,00		27 327 294,00
Субсидии на иные цели									
	Классное руководство	x	x	x	x	x	x	x	0,00
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	0,00
	Всего:	x	x	x	x	x	x	x	27 327 294,00

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

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

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	0	12	90,00	-
2	Прочие выплаты	0		0,00	-
1	Проезд в отпуск				-
	Итого:	x	x	x	-

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	8 008 042,52
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	x	8 008 042,52
1.2.	по ставке 10,0%	x	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	18 784,67
2.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 2,9%		17 572,75
2.2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве 0,2%		1 211,91
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	605 957,04	30 903,81
	Итого:	x	8 057 731,00
Субсидии на иные цели			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	0,00
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	x	0,00
1.2.	по ставке 10,0%	x	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	0,00
2.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 2,9%		0,00
2.2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве 0,2%		0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	0,00	0,00
	Итого:	x	0,00
	Всего:	x	8 057 731,00

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

Код видов расходов _112

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

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

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 (Здание ул. Первомайская, д.15А)	23 902 067,92	2,20	131 462,00
		23 883 738,14	2,20	131 361,00
		23 865 408,37	2,20	131 260,00
	Столовая (ул. Первомайская, д.15А)	23 847 078,59	2,20	131 159,00
		714 055,02	2,20	3 928,00
		711 754,08	2,20	3 915,00
2	Земельный налог (Земельный участок ул. Первомайская, д.15А, площадь 5129 кв.м)	709 453,14	2,20	3 902,00
		707 152,20	2,20	3 890,00
	Итого:	4 132 999,49	1,50	61 995,00
	Всего:	x	x	602 872,00
	Всего:	x	x	602 872,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	1	12	5 193,29	62 319,53
2	Интернет				

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
Итого:		0,00	0,00	0,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	356,400	15660,94		5 581 557,37
2	Тепло для ГВС	Гкал	69,280	15740,85		1 090 526,23
3	Электроэнергия	кВт/ч	54960,000	20,19		1 109 395,60
4	Холодное водоснабжение	м ³	906,450	140,40		127 263,77
5	Водоотведение	м ³	1944,450	112,65		219 045,48
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³	1038,000	142,39		147 795,63
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м3	117,000	833,50		97 519,12
Итого:		x	x	x	x	8 373 103,20

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
Итого:		x	x	0

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Испытание и измерение оборудования		12	20 000,00
2	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	124 000,00
3	Обслуживание ТСО		12	20 916,00
4	Дератизация		12	44 447,69
5	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
6	Снегоочистка		1	150 000,00
7	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	26 000,00
8	Гидропневматическая промывка, (школы и столовой)		1	69 964,65
9	Гидравлические испытания систем отопления(школы и столовой)		1	32 984,16
10	Техническое обслуживание видеонаблюдения		12	120 000,00
11	Техническое обслуживание видеонаблюдения (Интеркамсервис)			90 000,00
12	Обслуживание орг.техники			18 000,00
13	Обслуживание и ремонт инженерных сетей			12 000,00
14	Техническое обслуживание системы вентиляции			50 000,00
15	Техническое обслуживание системы вентиляции			10 200,00
16	Техническое обслуживание водного теплообменника			48 000,00
17	Техническое обслуживание узла погодного регулирования			119 520,00
18	Обслуживание узла учета тепловой энергии			65 558,70
19	Противопожарные мероприятия			60 000,00
20	Лабораторные исследования (вода, еда, почва, паразиты)			30 000,00
21	Проверка			21 000,00
22	Заправка картриджа			295 127,60
23	Аварийный, текущий ремонт			13 840,10
24	Прочие услуги			1 471 558,90
ИТОГО				
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				-
ИТОГО				-
<i>Привлечение дохода деятельности</i>				
1				-
ИТОГО				-
ВСЕГО				1 471 558,90
		x	x	

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>		
1	Охрана имущества	12	120 698,40
2	Охрана	12	1 738 000,00
4	Программное обеспечение		2 000,00
5	Сопровождение процедур закупки		204 000,00
6	Медицинский осмотр		210 000,00
7	Горячее питание (накладные расходы)		148 441,30
	Итого:	x	2 423 139,70
	<i>Субсидии на иные цели</i>		
1			-
	Итого:	x	-
	<i>Приносящая доход деятельность</i>		
1			-
	Итого:	x	-
	ВСЕГО	x	2 423 139,70

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Приобретение основных средств		258 096,00	258 096,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		1 300 000,00	1 300 000,00
	Итого			1 558 096,00
	<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			-	-
	Итого			-
	<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1				-
	Итого			-
	Всего основных средств:			1 300 000,00
	<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Приобретение материальных запасов		199 414,77	199 414,77
2	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		10 000,00	10 000,00
3	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		94 507,00	94 507,00
4	Приобретение материальных запасов(мягкий инвентарь)		25 000,00	25 000,00
5	Продукты питания		135 000,00	135 000,00
	Итого			463 921,77
	<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Приобретение материальных запасов(питание)		-	-
	Итого			-
	<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1	Приобретение материальных запасов(питание)		1 646 463,17	1 646 463,17
	Итого			1 646 463,17
	Всего материальных запасов			2 110 384,94