

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

Утверждено

Директор муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения "Средняя школа № 41" Петропавловск-Камчатского
городского округа

(подпись)
24.12.2024

Александров И. М.
(подпись)
20 25 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов¹)

от " 24 " января 20 25 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.

Дата

до Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИПН

КПП

по ОКЕИ

Коды

24.12.2024

905

4100014558

410101001

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 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
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	250 178,39			
Доходы, всего:	1000		100	61 123 325,20	54 939 705,12	51 981 217,54	
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 условным арендным платежам, всего	1200	130	130	50 665 087,15	50 727 915,12	51 981 217,54	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	131	49 723 497,39	49 081 451,95	50 334 754,37	
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	934 129,60	1 646 463,17	1 646 463,17	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	134	7 460,16			
в том числе:	1310	140	135				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155	0			
в том числе:							
прочие доходы, всего	1400	150		10 402 192,88	4 211 790,00	-	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	10 402 192,88	4 211 790,00	-	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x	510	56 045,17			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	56 045,17			x
Расходы, всего	2000	x	200	61 015 479,42	54 939 705,12	51 981 217,54	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	41 481 476,42	35 385 025,00	35 385 025,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	31 441 154,24	27 327 294,00	27 327 294,00	x
в том числе:							
оплата труда		111	266	148 952,28			x
в том числе:							
оплата труда		112	212	-	-	-	x
в том числе:							
оплата труда		112	214	310 399,11	-	-	x
в том числе:							
оплата труда		112	226	12 722,00			x
в том числе:							
оплата труда		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	9 568 248,79	8 057 731,00	8 057 731,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	9 491 876,15	8 057 731,00	8 057 731,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266	76 372,64			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 гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		119 694,00			x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2211	321	262	-			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	119 694,00	0,00	0,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			
				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	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		639 454,58	606 504,00	602 872,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	609 450,00	606 504,00	602 872,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291				х
			292	4,58			х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	30 000,00			х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					х
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					х
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					х
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х					х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297				х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х	220	18 774 854,42	18 948 176,12	15 993 320,54	
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		14 351 304,55	12 216 881,62	8 064 045,71	
из них: услуги связи	244	221		58 813,10	62 319,53	62 319,53	
транспортные услуги	244	222		50 000,00	-	-	
коммунальные услуги	244	223		601 555,03	388 506,28	443 828,37	
арендная плата за пользование имуществом	244	224					
работы, услуги по содержанию имущества	244	225		3 609 713,25	1 262 086,47	1 265 718,47	
прочие работы, услуги	244	226		3 123 055,34	2 623 698,40	2 623 698,40	
увеличение стоимости основных средств	244	228		-			
увеличение стоимости основных средств	244	310		1 355 222,69	1 558 096,00	1 558 096,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего	244			5 552 945,14	6 322 174,94	2 110 384,94	
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341		87 936,00	10 000,00	10 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342		4 648 979,80	5 993 253,17	1 781 463,17	
Увеличение стоимости ГСМ	244	343					
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344		273 161,00	94 507,00	94 507,00	
Увеличение стоимости мебельного инвентаря	244	345		62 058,00	25 000,00	25 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346		476 760,64	199 414,77	199 414,77	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347		-			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349		4 049,70			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	4 423 549,87	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, всего ⁸	3000	100	100	0	0	0	х
в том числе:							
налог на прибыль ⁹	3010	180	189				х
налог на добавленную стоимость ⁹	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁹	3030						х
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х					х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х

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 доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

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

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

по строкам 2000 - 2030 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

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

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

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

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

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

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	18 774 854,42	18 948 176,12	15 993 320,54	
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	7 951 110,58			
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	10 823 743,84	18 948 176,12	15 993 320,54	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	4 621 636,45	13 089 922,95	14 346 857,37	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	4 621 636,45	13 089 922,95	14 346 857,37	
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	5 668 367,99	4 211 790,00	-	29.11.2023
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	5 668 367,99	4 211 790,00	-	
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	533 739,40	1 646 463,17	1 646 463,17	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	533 739,40	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	10 823 743,84	18 948 176,12	15 993 320,54	
	в том числе по году начала закупки:	26510		2024 2025 2026	10 823 743,84 18 948 176,12	 15 993 320,54	
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
(должность)
Ткачева Ю.С.
(фамилия, инициалы)
303-100 (доб. 2771)
(телефон)
" 24 " января 20 25 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 показатели 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.	49 723 497,39

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)		12	114,00	122,00	150,00	219 600,00
2	продукты питания (обеда)		15	176,50	212,00	150,00	477 745,00
3	продукты питания (полдники)		9	119,50	119,50	150,00	161 325,00
	Итого						858 670,00

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			7 460,16
	Итого:	х	х	7 460,16

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.	430 093,11
2	Соглашение № 41-Ш/питание от 22.12.2023г.	3 146 491,93
3	Соглашение № 41-Ш/наказы от 10.01.2024г.	200 000,00
4	Соглашение № 41/Ш/КР от 10.01.2024г.	380 729,50
5	Соглашение № 20-2024-019014 от 29.01.2024г.	1 939 778,73
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.	849 346,67
9	Соглашение № 41-Ш/ОЗК от 21.05.2024г.	531 561,43
10	Соглашение № 41/Ш-1.5 от 24.05.2024г.	169 207,95
11	Соглашение № 41/Ш-2.1 от 02.08.2024г.	2 000 000,00
12	Соглашение №20-2024-094895 от 07.10.2024г.	62 400,00
	Итого:	10 402 192,88

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) и плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2024г.

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:

Код видов расходов 111, 112, 119

Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	2.1. Расчеты (сводный) расходов на оплату труда				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
			Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						
			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	44 323,22	32 744,67		11 578,55		1,60	3 111 489,71
	Педагогический персонал	38,57	13 217,29	14 546,85				1,60	15 905 479,90
	Учебно-вспомогательный персонал	2,1	19 141,01	6 480,71		12 660,29		1,60	1 254 118,76
	Обслуживающий персонал	15,51	18 362,38	4252,17		14 110,21		1,60	8 885 778,03
	Итого:	58,43	95 043,90	58 024,40	0,00	37 019,50	0,00		29 156 866,40
Субсидии на иные цели									
	Классное руководство	x	x	x	x	x	x	x	1 782 264,36
	Трудовой листер	x	x	x	x	x	x	x	116 903,18
	Обеспечение деятельности советов директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	0,5	93 475,50	8 268,60		85 206,90		1,60	486 072,58
	Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	x	x	x	x	x	x	x	48 000,00
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	2 433 240,12
	Всего:	x	x	x	x	x	x	x	31 590 106,52

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		
	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 мед.комиссию)	2		12722,00	12 722,00
	Итого:				12 722,00
Субсидии на иные цели					
1	Проезд в отпуск	10	31 039,91		310 399,11
	Итого:				310 399,11
	ВСЕГО:	x	x	x	323 121,11

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	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование: - единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 30 % - единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 15,1 %	29 156 866,40	8 843 866,53 0,00
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	29 156 866,40	58 313,73
	Итого:	x	8 833 987,13
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: - единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 30 % - единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 15,1 %	2 433 240,12	729 395,18 0,00
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	2 433 240,12	4 866,48
	Итого:	x	734 261,66
	ВСЕГО:	x	9 568 248,79

Код видов расходов 112, 321

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

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 (выходное пособие при увольнении)	-	-	-
2	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (Выезд из РКС)	-	-	-
	Итого:	x	x	-

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	Гидропневматическая промывка, (школы и столовой)		1	69 964,65
3	Гидропневматические испытания систем отопления(школы и столовой)		1	32 984,16
4	Обслуживание узла учета тепловой энергии			109 560,00
5	Техническое обслуживание видеонаблюдения (Интеркамерные)		12	90 000,00
6	Техническое обслуживание узла погодного регулирования		12	48 000,00
7	Техническое обслуживание водяного теплообменника			10 200,00
8	Испытание и измерение э/установок		1	123 500,00
9	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	108 000,00
10	Обслуживание ТСО		12	20 916,00
11	Дезинфекция		12	44 447,69
12	Дезинфекционные мероприятия			7 469,00
13	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
14	Снегоочистка		1	118 000,00
15	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	26 000,00
16	Техническое обслуживание системы вентиляции			59 000,00
17	Противопожарные мероприятия			21 095,00
18	Привоз и утилизация отходов			5 400,00
19	Замена обивки дивана			35 000,00
20	Энергетическое обслуживание технологического оборудования			19 184,00
21	Замена элемента питания			3 500,00
22	Ремонт бытовой техники			30 470,00
23	Электромонтажные работы			61 598,08
24	Работы по восстановлению волоконно-оптической линии связи			56 400,00
25	Поверка			24 044,67
26	ТО и ремонт оргтехники			88 600,00
27	Аварийные работы			22 000,00
28	Текущий ремонт			50 000,00
ИТОГО				1 409 713,25
<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			
ИТОГО				-
ВСЕГО				3 609 713,25

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	8	240 000,00
3	Сопровождение процедур закупки	4	68 000,00
4	Охрана	12	990 090,00
5	Охрана	1	14 772,28
6	Программное обеспечение		74 993,61
7	Медицинский осмотр		210 051,00
8	Горячее питание (пришкольный лагерь)		281 664,00
9	Горячее питание (накладные расходы)		132 214,55
10	Лабораторные исследования		58 050,00
11	Проведение мероприятий (пришкольный лагерь)		73 837,40
13	Составление, корректировка сметной документации		102 500,00
14	Прочие работы и услуги		
Итого:			2 366 471,24
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Организация горячего питания		237 813,05
2	Обеспечение бесплатным питанием обучающихся в оздоровительных лагерях		468 311,45
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			3 123 065,34

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		355 694,50	355 694,50
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		939 330,25	939 330,25
	Итого			1 295 024,75
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Оснащение (обновление материально-технической базы) оборудования, средствам обучения и воспитания		60 197,94	60 197,94
	Итого			60 197,94
<i>Присвоения доход деятельности</i>				
1				
	Итого			-
	Всего основных средств:			1 355 222,69
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		125 311,30	125 311,30
2	Приобретение материальных запасов (для принт. Лагерь)		40 909,59	40 909,59
3	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях) (Омега)		81 536,00	81 536,00
4	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		6 400,00	6 400,00
6	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		273 161,00	273 161,00
7	Приобретение материальных запасов(мат. инвентаря) для учебного процесса		49 858,00	49 858,00
8	Приобретение материальных запасов однократного применения		4 049,70	4 049,70
9	Продукты питания		81 480,54	81 480,54
10	Продукты питания (принт. Лагерь)		2 490,41	2 490,41
11	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (книг, товары, рабочие тетради.)		305 739,75	305 739,75
	Итого			970 936,29
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		3 758 025,55	3 758 025,55
2	Приобретение материальных запасов(питание) Пришкольный лагерь, (осень)		63 250,00	63 250,00
3	Обеспечение временного трудоустройства несовершеннолетних на дополнительных рабочих местах		4 800,00	4 800,00
4	Обеспечение временного трудоустройства несовершеннолетних на дополнительных рабочих местах		12 200,00	12 200,00
	Итого			3 838 275,55
<i>Присвоения доход деятельности</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		743 733,30	743 733,30
2	Организация отдыха детей в каникулярное время (пришкольный лагерь.)			-
	Итого			743 733,30
	Всего материальных запасов			5 552 945,14

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.	49 081 451,95

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

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

2.1. расчеты (основания) расходов на оплату труда									
№п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 х гр.9)-(гр.4) х гр.3 х 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	14 546,85		2 885,37		1,60	19 949 706,06
	Учебно-вспомогательный персонал	2,1	9 248,43	6 480,71		2 767,71		1,60	605 957,04
	Обслуживающий персонал	15,51	7 281,02	4252,17		3 028,85		1,60	3 523 373,94
	Итого:	56,54	80 233,13	58 024,40	0,00	22 208,73	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

№ 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

№ 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				-
	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

№ 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

№ 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

№ 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
	Столовая (ул. Первомайская, д.15А)	732 462,54	2,20	4 029,00
		730 161,60	2,20	4 016,00
		727 860,66	2,20	4 004,00
		725 559,72	2,20	3 991,00
2	Земельный налог (Земельный участок ул. Первомайская, д.15А, площадь 5129 кв.м)	4 132 999,49	1,50	61 995,00
	Итого:	x		606 504,00
	Всего:	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

№ 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				
	Итого:	x	x	x	62 319,53

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	13618,21		4 853 528,38
2	Тепло для ГВС	Гкал	69,280	13687,70		948 283,74
3	Электроэнергия	кВт·ч	54960,000	14,57		800 967,60
4	Холодное водоснабжение	м³	906,450	122,08		110 661,23
5	Водоотведение	м³	1944,450	94,67		184 077,23
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	1038,000	123,81		128 514,78
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м3	117,000	801,43		93 767,82
	Итого:	х	х	х	х	7 119 800,78

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:	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	Испытание и измерение 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			92 917,27
24	Прочие услуги			6 578,00
	ИТОГО			1 262 086,47
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				-
	ИТОГО			-
<i>Принесшая доход деятельность</i>				
1				
	ИТОГО			-
	ВСЕГО	х	х	1 262 086,47

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	2 087 000,00
4	Программное обеспечение		2 000,00
5	Сопровождение процедур закупки		204 000,00
6	Медицинский осмотр		210 000,00
7	Прочие работы и услуги		
	Итого:	x	2 623 698,40
<i>Субсидии на иные цели</i>			
	Итого:	x	-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
	Итого:	x	-
	ВСЕГО	x	2 623 698,40

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	
<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)		4 211 790,00	4 211 790,00
	Итого			4 211 790,00
<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			6 322 174,94

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:	x	x	-

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.	50 334 754,37

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.	5-11 кл.	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

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда									
N п/п	Должности, 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
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	14 546,85		2 885,37		1,60	19 949 706,06
	Учебно-вспомогательный персонал	2,1	9 248,43	6 480,71		2 767,71		1,60	605 957,04
	Обслуживающий персонал	15,51	7 281,02	4252,17		3 028,85		1,60	3 523 373,94
	Итого:	56,54	80 233,13	58 024,40	0,00	22 208,73	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 х гр. 4 х 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 х гр. 4 х 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
1.1.	в том числе:		
	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
1.1.	в том числе:		
	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 х 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 х 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
		23 847 078,59	2,20	131 159,00
	Столовая (ул. Первомайская, д.15А)	714 055,02	2,20	3 928,00
		711 754,08	2,20	3 915,00
		709 453,14	2,20	3 902,00
2	Земельный налог (Земельный участок ул. Первомайская, д.15А, площадь 5129 кв.м)	4 132 999,49	1,50	61 995,00
	Итого:	x		602 872,00
	Всего:	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

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	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	1	12	5 193,29	62 319,53
2	Интернет				
	Итого:	х	х	х	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	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	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	м³	906,450	140,40		127 263,77
5	Водоотведение	м³	1944,450	112,65		219 045,48
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	1038,000	142,39		147 795,63
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м3	117,000	833,50		97 519,12
	Итого:	х	х	х	х	8 373 103,20

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	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 (Интеркамерами)			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	Поверка			30 000,00
22	Заправка картриджа			21 000,00
23	Аварийный, текущий ремонт			92 917,27
24	Прочие услуги			10 210,00
	ИТОГО			1 265 718,47
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				-
	ИТОГО			-
<i>Принносящая доход деятельность</i>				
1				
	ИТОГО			-
	ВСЕГО	х	х	1 265 718,47

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	2 087 000,00
4	Программное обеспечение		2 000,00
5	Сопровождение процедур закупки		204 000,00
6	Медицинский осмотр		210 000,00
	Итого:	x	2 623 698,40
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			-
	Итого:	x	-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1			-
	Итого:	x	-
	ВСЕГО	x	2 623 698,40

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>				
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 (искарственных 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