

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

(руководитель учреждения)

Авдолькина И. М.

(расшифровка подписи)

20 25 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2025
(на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов¹)

от " 06 " июня 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.

Коды	Дата
29.05.2025	
905	
4100014558	
410101001	
383	

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕН

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитически й код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	1	250 178,54			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	2				
Доходы, всего:	1000		100	65 279 344,34	58 842 652,25	55 390 633,86	
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	55 223 047,57	54 036 789,95	55 390 633,86	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	53 377 296,40	52 192 541,99	53 546 385,90	
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	1 836 150,00	1 836 150,00	1 836 150,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	135	9 601,17	8 097,96	8 097,96	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155	0			
в том числе:							
прочие доходы, всего	1400	150		10 056 296,77	4 805 862,30	-	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	10 056 296,77	4 805 862,30		
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	65 529 522,88	58 842 652,25	55 390 633,86	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	42 602 018,47	37 680 838,00	37 680 838,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	32 053 624,55	29 048 974,00	29 048 974,00	x
		111	266	15 798,21			x
		112	212	-			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	999 572,00	-	-	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	215	9 533 023,71	8 631 864,00	8 631 864,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	215	9 533 023,71	8 631 864,00	8 631 864,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266				x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		-			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	-	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 и Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 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					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		606 504,00	602 872,00	599 243,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	606 504,00	602 872,00	599 243,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292				x
бесплатные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	295	-			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	2600	x	290	22 321 000,41	20 558 942,25	17 110 552,86	
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		15 938 678,06	12 389 200,53	7 617 298,90	
из них: услуги связи	244	291		69 483,82	60 000,00	60 000,00	
транспортные услуги	244	292		-			
коммунальные услуги	244	293		112 298,36	202 211,10	232 542,77	
аренда плана за пользование имуществом	244	294					
работы, услуги по содержанию имущества	244	295		1 306 440,21	1 232 297,96	1 232 297,96	
прочие работы, услуги	244	296		3 095 398,90	3 039 554,17	3 043 183,17	
увеличение стоимости основных средств	244	298		-			
увеличение стоимости основных средств	244	300		3 365 733,40	863 125,00	863 125,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего	244			7 989 333,37	6 992 012,30	2 186 150,00	
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341		187 895,00			
Увеличение стоимости производного капитала	244	342		7 495 014,52	6 762 012,30	1 936 150,00	
Увеличение стоимости ГСМ	244	343					
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344		39 518,00			
Увеличение стоимости материальных запасов инвентаря	244	345		10 500,00	50 000,00	50 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346		245 119,65	180 000,00	180 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347		-			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349		11 276,20			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	293	6 382 322,35	8 169 741,72	9 493 253,96	
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 ⁵	3000	100	100	0	0	0	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁶	3010	180	189				x
налог на добавленную стоимость ⁷	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
потрат 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 подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

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

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

по строкам 2600 - 3030 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

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

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена 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 остаток 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(им) подразделению(им) 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 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатели отражаются 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) обособленному(им) подразделению(им) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁸

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 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	22 321 000,41	20 558 942,25	17 110 552,86	
	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				
1.1							
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	12 400 237,73			
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	9 920 762,68	20 558 942,25	17 110 552,86	
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	6 438 720,22	13 908 831,99	15 266 304,90	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	6 438 720,22	13 908 831,99	15 266 304,90	
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	2 745 112,75	4 805 862,30	-	
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	2 745 112,75	4 805 862,30		
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				
	в том числе:						
1.4.4.1	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	736 929,71	1 844 247,96	1 844 247,96	
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	736 929,71	1 844 247,96	1 844 247,96	
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	9 920 762,68	20 558 942,25	17 110 552,86	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
			2025	9 920 762,68			
			2026		20 558 942,25		
			2027			17 110 552,86	
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 _____ Ткачева Ю.С. _____ 303-100 (доб. 2771)
 (должность) (фамилия, инициалы) (телефон)
 " 06 " _____ июня 20 25 г.

¹⁸ 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 2025г.

1.1 Доходы от использования собственности (в том числе доходы в виде арендной платы):
Код аналитической группы подвида дохода 121

1. Расчет (обоснование) доходов:

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

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 17.12.2024г.	53 377 296,40

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)		23	143,00	152,00	150,00	524 400,00
2	продукты питания (обеды)		30	200,00	241,50	150,00	1 086 750,00
3	продукты питания (полдники)		10	150,00	150,00	150,00	225 000,00
	Итого						1 836 150,00

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			9 601,17
	Итого:	х	х	9 601,17

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 субсидии на иные цели	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 2025-41-Ш/Проезд от 22.01.2025г.	999 572,00
2	Соглашение № 2025-41-Ш/питание от 23.12.2024г.	3 617 743,50
3	Соглашение № 2025-41-Ш/наказы от 11.02.2025г.	300 000,00
4	Соглашение № 2025-Ш-41/КР от 22.01.2025г.	446 846,00
5	Соглашение № 20-2025-097793 от 20.02.2025г.	187 227,29
6	Соглашение № 20-2025-109070 от 04.03.2025г.	1 188 118,80
7	Соглашение № 20-2025-105374 от 04.03.2025г.	634 361,74
8	Соглашение № 2025-ОЗК/Ш-41 от 22.05.2024г.	500 292,00
9	Соглашение № 41/Ш-1.5 от 24.05.2024г.	192 393,44
10	Соглашение № 20-2025-093633 от 19.02.2025г.	1 989 742,00
	Итого:	10 056 296,77

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 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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	2.1. Расчеты (обязательный) расклад по оплате 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
			всего	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания									
	Административный персонал	2,25	45 584,05	34 414,22		11 169,82		1,60	3 200 000,00
	Педагогический персонал	38,57	18 177,31	14 546,85		3 630,46		1,60	21 874 284,00
	Учебно-вспомогательный персонал	2,1	9 157,51	6 480,71		2 676,79		1,60	600 000,00
	Обслуживающий персонал	15,51	7 747,22	4252,17		3 495,05		1,60	3 748 974,00
	Итого:	58,43	80 666,09	59 693,96	0,00	20 972,13	0,00		29 423 258,00
Субсидия на иные цели									
	Классное руководство	x	x	x	x	x	x	x	1 879 680,00
	Трудовой лагерь	x	x	x	x	x	x	x	135 263,76
3	Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	0,5	121 388,65	12353,85		109 034,80		1,60	631 221,00
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	2 646 164,76
	Всего:	x	x	x	x	x	x	x	32 069 422,76

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	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

№ 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
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания					
1	Прочие выплаты (возмещение расходов на мед. комиссию)	1		0,00	
	Итого:				-
Субсидия на иные цели					
1	Проезд в отпуск	28	1,00	35699,00	999 572,00
	Итого:				999 572,00
	ВСЕГО:	x	x	x	999 572,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
Субсидия 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:	29 423 258,00	8 686 051,48
	- 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 %		0,00
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	29 423 258,00	58 846,52
	Итого:	x	8 744 898,00
Субсидия 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:	2 646 164,76	782 833,38
	- 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 %		0,00
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	2 646 164,76	5 292,33
	Итого:	x	788 125,71
	ВСЕГО:		9 533 023,71

Код видов расходов 112, 321

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма: выплата, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Субсидия на выполнение муниципального задания				
1	Пособия по социальной помощи населению (высшее пособие при увольнении)	-	-	
2	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (Выезд из РКС)	-	-	
	Итого:	x	x	-

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
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	Обслуживание ТСО		12	23 004,00
2	Обслуживание узла учета тепловой энергии		12	141 600,00
3	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	28 000,00
4	Дератизация		12	44 447,69
5	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	24 000,00
6	Техническое обслуживание видеонаблюдения		12	68 000,00
7	Техническое обслуживание видеонаблюдения (Интерактивное)		3	22 500,00
8	Светотехника		1	107 500,00
9	Пыльление и измерение э/установок		12	20 000,00
10	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	26 000,00
11	Техническое обслуживание узла погодного регулирования		12	60 000,00
12	Техническое обслуживание водного теплообменника			15 000,00
13	Техническое обслуживание системы оповещения управления эвакуацией и системы экстренного оповещения			16 000,00
14	Аварийный, текущий ремонт			287 358,42
15	Покраска			30 000,00
16	Противопожарные мероприятия			172 477,97
17	Лабораторные исследования (вода, еда, почва, паразиты)			50 000,00
18	Гидравлические испытания систем отопления		1	41 466,13
19	Гидравлическая промывка		1	69 964,65
20	Сантехнические работы			37 200,00
21	Прочие работы по содержанию имущества			1 437,35
22	Уточная проба (для Пришкольного лагеря)			20 484,00
ИТОГО				1 306 440,21
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Проведение ремонтных работ в музеи			
2	Текущий ремонт стен в проходах внутренних помещений пищеблока и обеденного зала			-
ИТОГО				-
<i>Привнесшая доход деятельность</i>				
3	Прочие работы по содержанию имущества			
ИТОГО				-
ВСЕГО				1 306 440,21

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	Гарант. Консультинг	1	30 000,00
3	Сопровождение процедур закупки	12	588 000,00
4	Охрана		125 233,06
5	Охрана		1 880 399,50
6	Медицинский осмотр		150 298,21
7	Обучение (Пожарная безопасность)		14 000,00
8	Лабораторные исследования		75 338,53
9	Разработка программы в области энергосбережения и повышения эффективности		23 000,00
10	Организация отдыха детей в каникулярное время (Пришкольный лагерь)		81 853,20
11	Прочие работы и услуги		6 578,00
Итого:			3 095 398,90
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Организация горячего питания		
2	Обеспечение бесплатным питанием обучающихся в оздоровительных лагерях		
Итого:			-
<i>Привнесшая доход деятельность</i>			
1	Организация отдыха детей в каникулярное время (пришкольный лагерь)		
Итого:			-
ВСЕГО			3 095 398,90

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумм., руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		-	
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		863 125,00	863 125,00
3	Приобретение основных средств на учебный процесс (оснащение кабинетов по предметам "Труд" и "ОБЭР")		2 204 118,40	2 204 118,40
	Итого			3 067 243,40
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение основных средств (обновление материально-технической базы для учебно-воспитательного процесса)		298 490,00	298 490,00
	Итого			298 490,00
<i>Привносящая доход деятельность</i>				
1				
	Итого			-
	Всего основных средств:			3 365 733,40
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		48 974,80	48 974,80
2	Приобретение материальных запасов (жидкостные препараты и материалы, применяемых в медицинских целях) Омита		79 650,00	79 650,00
3	Приобретение материальных запасов (жидкостные препараты и материалы, применяемых в медицинских целях) для Пришкольного лагеря		7 645,00	7 645,00
3	Приобретение материальных запасов (жидкостные препараты и материалы, применяемых в медицинских целях) (оснащение кабинетов по предметам "Труд" и "ОБЭР")		100 600,00	100 600,00
3	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		39 518,00	39 518,00
4	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь) (оснащение кабинетов по предметам "Труд" и "ОБЭР")		10 500,00	10 500,00
6	Приобретение материальных запасов (оснащение кабинетов по предметам "Труд" и "ОБЭР")		168 464,00	168 464,00
5	Продукты питания		120 000,00	120 000,00
6	Приобретение материальных запасов (для однократного применения)		11 276,20	11 276,20
	Итого			586 628,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		1 510,00	1 510,00
2	Приобретение материальных запасов (питание)		4 805 862,30	4 805 862,30
3	Приобретение материальных запасов (для Трудового лагеря)		16 280,00	16 280,00
4	Обеспечение бесплатным питанием обучающихся в пришкольном лагере		500 292,00	500 292,00
	Итого			5 323 944,30
<i>Привносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		1 836 150,00	1 836 150,00
2	Организация отдыха детей в каникулярное время (пришкольный лагерь)			-
	Итого			1 836 150,00
	Всего материальных запасов			7 746 722,30

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

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			
	Итого:	х	х	-

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 17.12.2024г.	52 192 541,99

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.		
	1	2	3	4	5	6	7
1	продукты питания (завтраки)		23	143,00	152,00	150,00	524 400,00
2	продукты питания (обеды)		30	200,00	241,50	150,00	1 086 750,00
3	продукты питания (полдники)		10	150,00	150,00	150,00	225 000,00
	Итого						1 836 150,00

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			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 субсидии на иные цели	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 2025-41-Ш/питание от 23.12.2024г.	3 617 743,50
2	Соглашение № 20-2025-109070 от 04.03.2025г.	1 188 118,80
	Итого:	4 805 862,30

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 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

Источники финансирования обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания									
2.1. Расчеты (обоснования) 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 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	45 584,05	34 414,22		11 169,82		1,60	3 200 000,00
	Педагогический персонал	38,57	17 866,28	14 546,85		3 319,44		1,60	21 500 000,00
	Учебно-вспомогательный персонал	2,1	9 157,51	6 480,71		2 676,79		1,60	600 000,00
	Обслуживающий персонал	15,51	7 747,22	4252,17		3 495,05		1,60	3 748 974,00
	Итого:	58,43	80 355,06	59 693,96	0,00	20 661,10	0,00		29 048 974,00
Субсидии на иные цели									
	Классное руководство	x	x	x	x	x	x	x	0,00
	Трудовой лагерь	x	x	x	x	x	x	x	0,00
	Обеспечение деятельности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	0,5	0,00			0,00		1,60	0,00
	Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	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	29 048 974,00

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	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

№ 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 выплаты государственного (муниципального) задания					
1	Прочие выплаты (возмещение расходов на медицинское)	1		0,00	
	Итого:				-
Субсидии на иные цели					
1	Проезд в отпуск		-		-
	Итого:				-
	ВСЕГО:	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 исчисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
Субсидии на выплаты 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:	29 048 974,00	8 573 766,05
	- 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%	29 048 974,00	58 097,95
	Итого:	x	8 631 864,00
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:	0,00	0,00
	- 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%	0,00	0,00
	Итого:	x	0,00
	ВСЕГО:	x	8 631 864,00

Код видов расходов 112, 321

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

№ 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 выплаты муниципального задания				
1	Пособие 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	-

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

Значения финансовых показателей:		5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи		Итого:		60 000,00
№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумм. руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	
1	2	3	4	5	6	
1	Абонентская плата за телефон	1	12	5 000,00	60 000,00	
		х	х	х	60 000,00	

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	<i>Субсидии на выполнение государственных (муниципальных) заказов</i>			
1	Транспортные услуги Организация отдыха детей в каникулярное время (проведение мероприятий)	1	1	
	Итого:	х	х	
	<i>Субсидии на иные цели</i>			0,00
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	
	ИТОГО	х	х	
	ВСЕГО	х	х	-

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг						
№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Попасекция, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
Субсидия на выплаты государственного (муниципального) жилья						
1	Электроэнергия	кВт·ч	53317,500	21,02		1 120 514,20
2	Теплоэнергия	Гкал	323,490	16038,23		5 188 207,98
3	Тепло для ГВС	Гкал	47,660	16224,98		773 759,22
4	Холодное водоснабжение	м³	1113,000	310,70		345 812,30
5	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	814,000	306,13		249 186,46
6	Водоотведение	м³	1927,000	235,45		492 260,56
7	Услуги регионального оператора по обращению в ТКО	м³	117,000	1728,30		202 211,10
	Итого:	х		х		8 371 952,82
1	Электроэнергия					
	Итого:					
	ВСЕГО:					8 371 952,82

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
1				
	Итого:	х	х	о

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	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Обслуживание ТСО		12	36 000,00
2	Обслуживание узла учета тепловой энергии			12 000,00
3	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	120 000,00
4	Дезинсекция		12	40 200,00
5	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	36 000,00
6	Техническое обслуживание видеонаблюдения		12	120 000,00
7	Техническое обслуживание видеонаблюдения (Интеркамерами)		12	96 000,00
8	Снегоочистка		1	150 000,00
9	Пылесание и измерение э/установок		12	20 000,00
10	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	32 000,00
11	Техническое обслуживание узла погодного регулирования		12	48 000,00
12	Техническое обслуживание водяного теплоснабжения			12 000,00
13	Техническое обслуживание системы оповещения управления эвакуацией и системы экстренного оповещения			12 000,00
14	Аварийный, текущий ремонт			30 000,00
15	Покраска			30 000,00
16	Противопожарные мероприятия			180 000,00
17	Лабораторные исследования (вода, едв. почва, паразиты)			50 000,00
18	Гидравлические испытания систем отопления		1	30 000,00
19	Гидропневматическая промывка		1	70 000,00
20	Обслуживание орг. техники			50 000,00
21	Пылесание и измерение э/установок			50 000,00
	Итого:			1 224 200,00
	Субсидии на иные цели			
1	Проведение ремонтных работ в музее			-
2	Текущий ремонт стен и просмов внутренних помещений анфилады в обеденного зала			-
	Итого:			-
	Приносящая доход деятельность			
3	Прочие работы по содержанию имущества			8 097,96
	Итого:			8 097,96
	ВСЕГО	x	x	1 232 297,96

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		
1	Охрана имущества	12	144 000,00
2	Гарант. Консультант	1	30 000,00
3	Сопровождение процедур закупки	12	360 000,00
4	Охрана		2 087 000,00
5	Аттестация рабочих мест	1	100 000,00
6	Медицинский осмотр		210 000,00
7	Гигиеническое обучение (саминициум)		33 344,17
8	Обслуживание сайта, хостинга		24 000,00
9	Прочие работы и услуги		51 210,00
	Итого:	x	3 039 654,17
	Субсидии на иные цели		
1	Организация горячего питания		
2	Обеспечение бесплатным питанием обучающихся в оздоровительных лагерях		
	Итого:	x	-
	Приносящая доход деятельность		
1	Организация отдыха детей в каникулярное время (пришкольный лагерь)		
	Итого:	x	-
	ВСЕГО	x	3 039 654,17

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	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		-	
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		863 125,00	863 125,00
	Итого			863 125,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Оснащение (обновление материально-технической базы) образовательных, средств обучения и воспитания		-	
	Итого			-
<i>Применяется доля деятельности</i>				
1				
	Итого			-
	Всего основных средств:			863 125,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		180 000,00	180 000,00
2	Приобретение материальных запасов(мат. инвентаря)		50 000,00	50 000,00
3	Продукты питания		120 000,00	120 000,00
	Итого			350 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		4 805 862,30	4 805 862,30
2	Приобретение материальных запасов(питание) Пришкольный интерн. (осень)		-	
3	Обеспечение временного трудоустройства несовершеннолетних на дополнительных рабочих местах		-	
4	Обеспечение временного трудоустройства несовершеннолетних на дополнительных рабочих местах		-	
	Итого			4 805 862,30
<i>Применяется доля деятельности</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		1 836 150,00	1 836 150,00
2	Организация отдыха детей в каникулярное время (пришкольный интерн.)			-
	Итого			1 836 150,00
	Всего материальных запасов			6 992 013,30

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2027г.

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			
	Итого:	х	х	-

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 17.12.2024г.	53 546 385,90

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)		23				
2	продукты питания (обеды)		30	143,00	152,00	150,00	524 400,00
				200,00	241,50	150,00	1 086 750,00
3	продукты питания (полдники)		10	150,00	150,00	150,00	225 000,00
	Итого						1 836 150,00

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			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 субсидии на иные цели	Сумма
1	2	3
	Итого:	-

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 2027г.

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:

Код видов расходов 111, 112, 113

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания									
2.1. Расчеты (обоснование) 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 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	45 584,05	34 414,22		11 169,82			
	Педагогический персонал	38,57	17 866,28	14 546,85		3 319,44		1,60	3 200 000,00
	Учебно-вспомогательный персонал	2,1	9 157,51	6 480,71		2 676,79		1,60	21 500 000,00
	Обслуживающий персонал	15,51	7 747,22	4252,17		3 495,05		1,60	600 000,00
	Итого:	58,43	80 355,06	59 693,96	0,00	20 661,10	0,00		3 748 974,00
Субсидии на иные цели									
	Классное руководство	x	x	x	x	x	x	x	29 048 974,00
	Трудовой латер	x	x	x	x	x	x	x	0,00
	Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	0,5	0,00			0,00		1,60	0,00
	Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	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	29 048 974,00

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	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

№ 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 медицинское)	1		0,00	
	Итого:				-
Субсидии на иные цели					
1	Проезд в отпуск				-
	Итого:				-
	ВСЕГО:	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	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование:	29 048 974,00	8 573 766,05
	- 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 %		0,00
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	29 048 974,00	58 097,95
	Итого:	x	8 631 864,00
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:	0,00	0,00
	- 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 %		0,00
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	0,00	0,00
	Итого:	x	0,00
	ВСЕГО:	x	8 631 864,00

Код видов расходов 112, 321

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

№ 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 (высодное пособие при увольнении)	-	-	
2	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (Выезд из РКС)	-	-	
	Итого:	x	x	-

Субсидии на иные цели				
1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (платные)	-		
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

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Налог на имущество (Здание ул. Первомайская, д.15А)	23 755 429,71	2,20	522,63
		23 727 099,94	2,20	522,00
		23 715 770,16	2,20	521,75
		23 700 440,39	2,20	521,41
	Столовая (ул. Первомайская, д.15А)	695 647,50	2,20	15,29
		693 346,56	2,20	15,25
		691 045,62	2,20	15,20
		688 744,68	2,20	15,15
2	Земельный налог (Земельный участок ул. Первомайская, д.15А, площадь 3129 кв.м)	4 132 999,49	1,50	61 995,00
3	Другие экономические санкции			
	Итого:		x	599 243,00
Приносящая доход деятельность				
1	Благотворительная помощь			-
	Итого:			-
	ВСЕГО:	x	x	599 243,00

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	5 000,00	60 000,00
	Итого:	x	x	x	60 000,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Транспортные услуги Организация отдыха детей в каникулярное время (проведение мероприятий)	1	1	
	Итого:	x	x	0,00
Субсидии на иные цели				
1	Транспортные услуги Организация отдыха детей в каникулярное время (проведение мероприятий)			
	Итого:			-
Приносящая доход деятельность				
1	Транспортные услуги Организация отдыха детей в каникулярное время (проведение мероприятий)	1	1	
	Итого:	x	x	-
	ВСЕГО:	x	x	-

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Надбавка, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания						
1	Электроэнергия	кВт·ч	53317,500	26,01		1 386 636,91
2	Теплоэнергия	Гкал	323,490	18443,97		5 966 439,62
3	Тепло для ГВС	Гкал	47,660	18670,23		889 823,18
4	Холодное водоснабжение	м³	1113,000	357,31		397 684,14
5	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	814,000	352,04		286 562,09
6	Водоотведение	м³	1927,000	293,78		566 107,12
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м3	117,000	1987,55		232 542,77
	Итого:	x	x	x	x	9 726 796,73
Приносящая доход деятельность						
1	Электроэнергия					-
	Итого:					-
	ВСЕГО:					9 726 796,73

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
1				
	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	Обслуживание ТСО		12	36 000,00
2	Обслуживание узла учета тепловой энергии			12 000,00
3	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	120 000,00
4	Датчики тепла		12	40 200,00
5	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	36 000,00
6	Техническое обслуживание видеонаблюдения		12	120 000,00
7	Техническое обслуживание видеонаблюдения (Интеркамсервис)		12	96 000,00
8	Снегоочистка		1	150 000,00
9	Испытание и измерение э/установок		12	20 000,00
10	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	32 000,00
11	Техническое обслуживание узла погодного регулирования		12	48 000,00
12	Техническое обслуживание водного теплоснабжения			12 000,00
13	Техническое обслуживание системы оповещения управления эвакуацией и системы экстренного оповещения			12 000,00
14	Аварийный, текущий ремонт			30 000,00
15	Покраска			30 000,00
16	Противопожарные мероприятия			180 000,00
17	Лабораторные исследования (вода, еда, почва, паразиты)			50 000,00
18	Гидравлические испытания систем отопления		1	30 000,00
19	Гидропневматическая промывка		1	70 000,00
20	Обслуживание орг. техники			50 000,00
21	Испытание и измерение э/установок			50 000,00
	Итого:			1 224 200,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Проведение ремонтных работ в музеи			
2	Текущий ремонт стен и проемов внутренних помещений анфилады и обходного зала			-
	Итого:			-
<i>Принесения доходной деятельности</i>				
3	Прочие работы по содержанию имущества			8 097,96
	Итого:			8 097,96
	ВСЕГО	x	x	1 232 297,96

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана имущества	12	144 000,00
2	Гарант. Консультант	1	30 000,00
3	Сопровождение процедур закупки	12	360 000,00
4	Охрана		2 087 000,00
5	Аттестация рабочих мест	1	100 000,00
6	Медицинский осмотр		210 000,00
7	Гигиеническое обучение (санпинимум)		33 344,17
8	Обслуживание сайта, хостинга		24 000,00
9	Прочие работы и услуги		54 839,00
	Итого:	x	3 043 183,17
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Организация горячего питания		
2	Обеспечение бесплатным питанием обучающихся в оздоровительных лагерях		
	Итого:	x	-
<i>Принесения доходной деятельности</i>			
1	Организация отдыха детей в каникулярное время (пришкольный лагерь)		
	Итого:	x	-
	ВСЕГО	x	3 043 183,17

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		-	
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		863 125,00	863 125,00
	Итого			863 125,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Обеспечение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания		-	
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
	Итого			-
	Всего основных средств:			863 125,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		180 000,00	180 000,00
2	Приобретение материальных запасов(матки инвентаря)		50 000,00	50 000,00
3	Продукты питания		120 000,00	120 000,00
	Итого			350 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		-	
2	Приобретение материальных запасов(питание) Пришкольный лагерь (основ.)		-	
3	Обеспечение временного трудоустройства несовершеннолетних на дополнительных рабочих местах		-	
4	Обеспечение временного трудоустройства несовершеннолетних на дополнительных рабочих местах		-	
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		1 836 150,00	1 836 150,00
2	Организация отдыха детей в каникулярное время (пришкольный лагерь.)			-
	Итого			1 836 150,00
	Всего материальных запасов			2 186 150,00