

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)

Одновременно П. М.  
(подпись)

20 25 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2025  
(на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов <sup>1</sup>)

от " 30 " мая 20 25 г.<sup>2</sup>

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                | Коды       |
| по Сводному реестру | 26.05.2025 |
| глава по БК         | 905        |
| по Сводному реестру | 4100014558 |
| ИНН                 |            |
| КПП                 | 410101001  |
| по ОКЕН             | 383        |

## Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                      | Код строки | Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | 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 |                                |
| 1                                                                                                                                                                                                            | 2          | 3                                                                  | 4                              | 5                                  | 6                                        | 7                                        | 8                              |
| Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>                                                                                                                                             | 0001       | х                                                                  | х                              | 250 178,54                         |                                          |                                          |                                |
| Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>                                                                                                                                              | 0002       | х                                                                  | х                              |                                    |                                          |                                          |                                |
| Доходы, всего:                                                                                                                                                                                               | 1000       |                                                                    | 100                            | 65 269 012,34                      | 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, созданного учреждения                                        | 1210       | 130                                                                | 131                            | 53 377 296,40                      | 52 192 541,99                            | 53 546 385,90                            |                                |
|                                                                                                                                                                                                              |            | 130                                                                | 131                            | 1 836 150,00                       | 1 836 150,00                             | 1 836 150,00                             |                                |
| доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)                                                                                                                          |            | 130                                                                | 134                            |                                    |                                          |                                          |                                |
|                                                                                                                                                                                                              |            | 130                                                                | 135                            | 9 601,17                           | 8 097,96                                 | 8 097,96                                 |                                |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего                                                                                                                                           | 1300       | 140                                                                |                                |                                    |                                          |                                          |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                 |            |                                                                    |                                |                                    |                                          |                                          |                                |
| безвозмездные денежные поступления, всего                                                                                                                                                                    | 1400       | 150                                                                | 155                            | 0                                  |                                          |                                          |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                 |            |                                                                    |                                |                                    |                                          |                                          |                                |
| прочие доходы, всего                                                                                                                                                                                         | 1400       | 150                                                                |                                | 10 045 964,77                      | 4 805 862,30                             | -                                        |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                 |            |                                                                    |                                |                                    |                                          |                                          |                                |
| целевые субсидии                                                                                                                                                                                             | 1410       | 150                                                                | 152                            | 10 045 964,77                      | 4 805 862,30                             |                                          |                                |
| субсидии на осуществление капитальных вложений                                                                                                                                                               | 1420       | 150                                                                |                                |                                    |                                          |                                          |                                |
| доходы от операций с активами, всего                                                                                                                                                                         | 1900       |                                                                    |                                |                                    |                                          |                                          |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                 |            |                                                                    |                                |                                    |                                          |                                          |                                |
| прочие поступления, всего <sup>6</sup>                                                                                                                                                                       | 1980       | х                                                                  | 510                            |                                    |                                          |                                          |                                |
| из них:                                                                                                                                                                                                      |            |                                                                    |                                |                                    |                                          |                                          |                                |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет                                                                                                                  | 1981       | 510                                                                | 510                            |                                    |                                          |                                          | х                              |
| Расходы, всего                                                                                                                                                                                               | 2000       | х                                                                  | 200                            | 65 519 190,88                      | 58 842 652,25                            | 55 390 633,86                            |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                 |            |                                                                    |                                |                                    |                                          |                                          |                                |
| на выплаты персоналу, всего                                                                                                                                                                                  | 2100       | х                                                                  | 210                            | 42 602 018,47                      | 37 680 838,00                            | 37 680 838,00                            | х                              |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                 |            |                                                                    |                                |                                    |                                          |                                          |                                |
| оплата труда                                                                                                                                                                                                 | 2110       | 111                                                                | 211                            | 32 053 624,55                      | 29 048 974,00                            | 29 048 974,00                            | х                              |
|                                                                                                                                                                                                              |            | 111                                                                | 266                            | 15 798,21                          |                                          |                                          | х                              |
|                                                                                                                                                                                                              |            | 112                                                                | 212                            | -                                  |                                          |                                          | х                              |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера                                                                                                                                             | 2120       | 112                                                                | 214                            | 999 572,00                         | -                                        | -                                        | х                              |
|                                                                                                                                                                                                              |            | 112                                                                | 226                            | -                                  |                                          |                                          | х                              |
|                                                                                                                                                                                                              |            | 112                                                                | 266                            | -                                  |                                          |                                          | х                              |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий                                                                                                              | 2130       | 113                                                                |                                |                                    |                                          |                                          | х                              |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего                                                                            | 2140       | 119                                                                | 213                            | 9 533 023,71                       | 8 631 864,00                             | 8 631 864,00                             | х                              |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                 |            |                                                                    |                                |                                    |                                          |                                          |                                |
| на выплаты по оплате труда                                                                                                                                                                                   | 2141       | 119                                                                | 213                            | 9 533 023,71                       | 8 631 864,00                             | 8 631 864,00                             | х                              |
| на иные выплаты работникам                                                                                                                                                                                   | 2142       | 119                                                                | 266                            |                                    |                                          |                                          | х                              |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные                                                                                                                                       | 2150       | 131                                                                |                                |                                    |                                          |                                          | х                              |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания                                                                                                                                        | 2160       | 134                                                                |                                |                                    |                                          |                                          | х                              |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами                                                                                   | 2170       | 139                                                                |                                |                                    |                                          |                                          | х                              |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                 |            |                                                                    |                                |                                    |                                          |                                          |                                |
| на оплату труда стажеров                                                                                                                                                                                     | 2171       | 139                                                                |                                |                                    |                                          |                                          | х                              |
| на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)                                                                                                                                                      | 2172       | 139                                                                |                                |                                    |                                          |                                          | х                              |
| социальные и иные выплаты населению, всего                                                                                                                                                                   | 2200       | 300                                                                |                                | -                                  |                                          |                                          | х                              |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                 |            |                                                                    |                                |                                    |                                          |                                          |                                |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат                                                                                                                                  | 2210       | 320                                                                |                                |                                    |                                          |                                          | х                              |
| Пособия по социальной помощи населению в денежной форме                                                                                                                                                      | 2211       | 321                                                                | 262                            | -                                  |                                          |                                          | х                              |
| из них:                                                                                                                                                                                                      |            |                                                                    |                                |                                    |                                          |                                          |                                |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств                                                                                                           | 2211       | 321                                                                | 264                            | -                                  |                                          |                                          | х                              |
| из них:                                                                                                                                                                                                      |            |                                                                    |                                |                                    |                                          |                                          |                                |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств                                                                                                           |            | 321                                                                | 265                            | -                                  | 0,00                                     | 0,00                                     |                                |
| выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда                                                                                     | 2220       | 340                                                                |                                |                                    |                                          |                                          | х                              |
| 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                                                                |                                |                                    |                                          |                                          | х                              |

| Наименование показателя                                                                                                                    | Код строки  | Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <sup>1</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | 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                              |
|                                                                                                                                            |             |                                                                    | 292                            |                                    |                                          |                                          | x                              |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей                                                                        | 2330        | 853                                                                | 295                            | -                                  |                                          |                                          | x                              |
| Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего                                                                          | 2400        | x                                                                  |                                |                                    |                                          |                                          | x                              |
| из них:                                                                                                                                    |             |                                                                    |                                |                                    |                                          |                                          |                                |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям                                                                                              | 2410        | 613                                                                |                                |                                    |                                          |                                          | x                              |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям                                                                                             | 2420        | 623                                                                |                                |                                    |                                          |                                          | x                              |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)                                | 2430        | 634                                                                |                                |                                    |                                          |                                          | x                              |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)                                                                             | 2500        | x                                                                  |                                |                                    |                                          |                                          | x                              |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520        | 831                                                                | 297                            |                                    |                                          |                                          | x                              |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>                                                                               | 2600        | x                                                                  | 220                            | 22 310 668,41                      | 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                                                                |                                | 15 928 346,06                      | 12 389 200,53                            | 7 617 298,90                             |                                |
| из них: услуги связи                                                                                                                       |             | 244                                                                | 221                            | 69 483,82                          | 60 000,00                                | 60 000,00                                |                                |
| транспортные услуги                                                                                                                        |             | 244                                                                | 222                            |                                    |                                          |                                          |                                |
| коммунальные услуги                                                                                                                        |             | 244                                                                | 223                            | 112 298,36                         | 202 211,10                               | 232 542,77                               |                                |
| аренда и наем за пользование имуществом                                                                                                    |             | 244                                                                | 224                            |                                    |                                          |                                          |                                |
| работы, услуги по содержанию имущества                                                                                                     |             | 244                                                                | 225                            | 1 306 440,21                       | 1 232 297,96                             | 1 232 297,96                             |                                |
| иные работы, услуги                                                                                                                        |             | 244                                                                | 226                            | 3 095 398,90                       | 3 039 554,17                             | 3 043 183,17                             |                                |
| увеличение стоимости основных средств                                                                                                      |             | 244                                                                | 228                            |                                    |                                          |                                          |                                |
| увеличение стоимости основных средств                                                                                                      |             | 244                                                                | 310                            | 3 365 733,40                       | 863 125,00                               | 863 125,00                               |                                |
| увеличение стоимости материальных запасов, всего                                                                                           |             | 244                                                                |                                | 7 978 991,37                       | 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 продовольственного пайания                                                                                            |             | 244                                                                | 342                            | 7 484 682,52                       | 6 762 012,30                             | 1 956 150,00                             |                                |
| Увеличение стоимости ГСМ                                                                                                                   |             | 244                                                                | 343                            |                                    |                                          |                                          |                                |
| Увеличение стоимости строительных материалов                                                                                               |             | 244                                                                | 344                            | 39 518,00                          |                                          |                                          |                                |
| Увеличение стоимости материальных запасов                                                                                                  |             | 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                                                                | 223                            | 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                                                                |                                |                                    |                                          |                                          |                                |
| <b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>                                                                                      | <b>3000</b> | <b>100</b>                                                         | <b>100</b>                     | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                 | <b>x</b>                       |
| в том числе:                                                                                                                               |             |                                                                    |                                |                                    |                                          |                                          |                                |
| налог на прибыль <sup>8</sup>                                                                                                              | 3010        | 180                                                                | 189                            |                                    |                                          |                                          | x                              |
| налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>                                                                                                | 3020        |                                                                    |                                |                                    |                                          |                                          | x                              |
| прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>                                                                                              | 3030        |                                                                    |                                |                                    |                                          |                                          | x                              |
| <b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>                                                                                                  | <b>4000</b> | <b>x</b>                                                           |                                |                                    |                                          |                                          | <b>x</b>                       |
| из них:                                                                                                                                    |             |                                                                    |                                |                                    |                                          |                                          |                                |
| возврат в бюджет средств субсидии                                                                                                          | 4010        | 610                                                                |                                |                                    |                                          |                                          | x                              |

<sup>1</sup> В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.<sup>2</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:

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

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

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

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы 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 вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

<sup>4</sup> В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50063), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрено указание детализации.<sup>5</sup> По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.<sup>6</sup> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.<sup>7</sup> Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.<sup>8</sup> Показатель отражается со знаком "минус".<sup>9</sup> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидии, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных займов (микрозаймов), размещения автономным учреждением денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг<sup>18</sup>

| № п/п   | Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Коды строк | Год начала закупки | Сумма                                   |                                               |                                               |                                |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                    | на 20 25 г.<br>(текущий финансовый год) | на 20 26 г.<br>(первый год планового периода) | на 20 27 г.<br>(второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1       | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3          | 4                  | 5                                       | 6                                             | 7                                             | 8                              |
| 1       | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 26000      | х                  | 22 310 668,41                           | 20 558 942,25                                 | 17 110 552,86                                 |                                |
|         | в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                    |                                         |                                               |                                               |                                |
| 1.1     | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>12</sup> | 26100      | 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 <sup>12</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 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 <sup>13</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 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 <sup>13</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 26400      | х                  | 9 910 430,68                            | 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 <sup>14</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 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                  | 2 734 780,75                            | 4 805 862,30                                  | -                                             |                                |
|         | в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                    |                                         |                                               |                                               |                                |
| 1.4.2.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26421      | х                  | 2 734 780,75                            | 4 805 862,30                                  |                                               |                                |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 26422      | х                  |                                         |                                               |                                               |                                |
| 1.4.3   | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 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 <sup>14</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 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 <sup>16</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26500      | х                  | 9 910 430,68                            | 20 558 942,25                                 | 17 110 552,86                                 |                                |
|         | в том числе по году начала закупки:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 26510      |                    |                                         |                                               |                                               |                                |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | 2025               | 9 910 430,68                            |                                               |                                               |                                |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | 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  
(должность) Ткачева Ю.С.  
(фамилия, инициалы) 303-100 (доб. 2771)  
(телефон)

" 30 " \_\_\_\_\_ мая 20 25 г.

<sup>18</sup> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

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

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

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

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

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

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

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

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

Код аналитической группы подвида дохода 121

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

| 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:                      | x                                            | x                                                   | -               |

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 x гр. 4)+(гр.3 x гр.5))xгр.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 (обеда)    |                 | 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:                      | x                                            | x                                                   | 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 субсидий 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.                                                                                                                      | 489 960,00    |
| 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:                                                                                                                                                          | 10 045 964,77 |

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 111.112.112

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 (обогоченнания) расходов на оплату труда        |              |      |            | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Рейсовый коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 х гр.9)+гр.4) х гр.3 х 12 |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|------|------------|-----------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------|
|                                                                  |                                                                                                                                                        |                                      | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. |              |      |            |                                               |                      |                                                                 |
|                                                                  |                                                                                                                                                        |                                      | всего                                                        | в том числе: |      |            |                                               |                      |                                                                 |
| по должностному окладу                                           | по выплатам компенсационного характера                                                                                                                 | по выплатам стимулирующего характера |                                                              | 8            | 9    | 10         |                                               |                      |                                                                 |
| 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                                | 18 177,51                                                    | 14 546,85    |      | 3 630,66   |                                               | 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                                                   |
| Субсидии на иные цели                                            |                                                                                                                                                        |                                      |                                                              |              |      |            |                                               |                      |                                                                 |
|                                                                  | Классное руководство                                                                                                                                   | х                                    | х                                                            | х            | х    | х          | х                                             | х                    | 1 879 680,00                                                    |
|                                                                  | Трудовой лагерь                                                                                                                                        | х                                    | х                                                            | х            | х    | х          | х                                             | х                    | 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:                                                                                                                                                 | х                                    | х                                                            | х            | х    | х          | х                                             | х                    | 2 646 164,76                                                    |
|                                                                  | Всего:                                                                                                                                                 | х                                    | х                                                            | х            | х    | х          | х                                             | х                    | 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 х гр. 4 х гр. 5) |
|-------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 1     | 2                                             | 3                                                       | 4                           | 5               | 6                                   |
| 1     | Служебная командировка (суточные, проживание) | 0,00                                                    | 0,00                        | х               | 0,00                                |
|       | Итого:                                        | х                                                       | х                           | х               | 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 х гр. 4 х гр. 5) |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|
| 1                                                                | 2                                              | 3                                          | 4                                           | 5                                      | 6                                   |
| Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания |                                                |                                            |                                             |                                        |                                     |
| 1                                                                | Прочие выплаты (возмещение расходов на проезд) | 1                                          |                                             | 0,00                                   |                                     |
|                                                                  | Итого:                                         |                                            |                                             |                                        |                                     |
| Субсидии на иные цели                                            |                                                |                                            |                                             |                                        |                                     |
| 1                                                                | Проезд в отпуск                                | 28                                         | 1,00                                        | 35699,00                               | 999 572,00                          |
|                                                                  | Итого:                                         |                                            |                                             |                                        | 999 572,00                          |
|                                                                  | ВСЕГО:                                         | х                                          | х                                           | х                                      | 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 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: | 29 423 258,00                                      | 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:                                                                                                                                                                                   | х                                                  | 8 744 898,00       |
| Субсидии на иные цели                                            |                                                                                                                                                                                          |                                                    |                    |
| 1                                                                | на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование: | 2 646 164,76                                       | 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:                                                                                                                                                                                   | х                                                  | 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 выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4) |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                             | 2                                                                                                                 | 3                          | 4                       | 5                                        |
| Субсидии 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:                                                                                                            | х                          | х                       | -                                        |

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

| № 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                                                                         |
| Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания |                                                                                |                      |                  |                                                                           |
| 1                                                                | Налог на имущество (Здание ул. Первомайская, д.15А)                            | 24 048 706,12        | 2,20             | 132 268,00                                                                |
|                                                                  |                                                                                | 24 010 376,34        | 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                                                                  |
|                                                                  |                                                                                | 730 161,69           | 2,20             | 4 016,00                                                                  |
|                                                                  |                                                                                | 727 860,66           | 2,20             | 4 004,00                                                                  |
| 2                                                                | Земельный налог (Земельный участок ул. Первомайская, д.15А, площадь 5129 кв.м) | 4 132 999,49         | 1,50             | 61 995,00                                                                 |
| 3                                                                | Другие экономические санкции                                                   |                      |                  |                                                                           |
|                                                                  | Итого:                                                                         |                      | x                | 606 504,00                                                                |
| Принесшая доход деятельность                                     |                                                                                |                      |                  |                                                                           |
| 1                                                                | Благотворительная помощь                                                       |                      |                  | -                                                                         |
|                                                                  | Итого:                                                                         |                      |                  | -                                                                         |
|                                                                  | ВСЕГО:                                                                         | x                    | x                | 606 504,00                                                                |

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

| 5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи |                                            |                    |                           |                            |                                     |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| № 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                        | 5 333,48                   | 64 001,78                           |
| 2                                                        | Интернет                                   | 1                  | 12                        | 368,34                     | 4 420,11                            |
|                                                          | Абонентская плата за телефон (ПАО МегаФон) | 1                  | 3                         | 353,98                     | 1 061,93                            |
|                                                          | Итого:                                     | x                  | x                         | x                          | 69 483,82                           |

#### 5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

| № п/п                                                            | Наименование расходов                                                                      | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x 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:                                                                                     |                            |                             | -                           |
| Принесшая 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

| № п/п                                                            | Наименование показателя                           | Единица измерения | Объем потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1                                                                | 2                                                 | 3                 | 4                          | 5                          | 6             | 7                                   |
| Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания |                                                   |                   |                            |                            |               |                                     |
| 1                                                                | Электроэнергия                                    | кВт·ч             | 52760,000                  | 16,57                      |               | 874 199,52                          |
| 2                                                                | Теплоэнергия                                      | Гкал              | 315,240                    | 13814,21                   |               | 4 354 792,34                        |
| 3                                                                | Тепло для ГВС                                     | Гкал              | 29,400                     | 14072,50                   |               | 413 731,49                          |
| 4                                                                | Холодное водоснабжение                            | м³                | 1359,060                   | 248,58                     |               | 337 835,13                          |
| 5                                                                | Холодное водоснабжение для ГВС                    | м³                | 240,730                    | 248,58                     |               | 59 840,66                           |
| 6                                                                | Подогревание                                      | м³                | 1599,790                   | 202,99                     |               | 324 744,57                          |
| 7                                                                | Услуги регионального оператора по обращению с ТКО | м³                | 117,000                    | 959,82                     |               | 112 298,36                          |
|                                                                  | Итого:                                            | x                 | x                          | x                          | x             | 6 477 442,07                        |
| Принесшая доход деятельность                                     |                                                   |                   |                            |                            |               |                                     |
| 1                                                                | Электроэнергия                                    | кВт·ч             | 579,453                    | 16,57                      |               | 9 601,17                            |
|                                                                  | Итого:                                            |                   |                            |                            |               | 9 601,17                            |
|                                                                  | ВСЕГО:                                            |                   |                            |                            |               | 6 487 043,23                        |

#### 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     |                         | x          | x                     | 0                            |
|       | 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                       | 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 (Интеркамерасervis)                                      |        | 3                        | 22 500,00                     |
| 8                                                                       | Светоточистка                                                                                     |        | 1                        | 107 500,00                    |
| 9                                                                       | Испытание 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 систем экстренного оповещения |        |                          | 16 000,00                     |
| 14                                                                      | Аварийный, текущий ремонт                                                                         |        |                          | 287 358,42                    |
| 15                                                                      | Поверка                                                                                           |        |                          | 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                                                                      | Гидропневматическая промывка                                                                      |        | 1                        | 69 964,65                     |
| 20                                                                      | Сантехнические работы                                                                             |        |                          | 37 200,00                     |
| 21                                                                      | Прочие работы по содержанию имущества                                                             |        |                          | 1 437,55                      |
| 22                                                                      | Сутюжная проба (для Пришкольного лагеря)                                                          |        |                          | 20 484,00                     |
| <b>Итого:</b>                                                           |                                                                                                   |        |                          | <b>1 306 440,21</b>           |
| <i>Субсидии на иные цели</i>                                            |                                                                                                   |        |                          |                               |
| 1                                                                       | Проведение ремонтных работ в музее                                                                |        |                          |                               |
| 2                                                                       | Текущий ремонт стен и проемов внутренних помещений пищеблока и обеденного зала                    |        |                          | -                             |
| <b>Итого:</b>                                                           |                                                                                                   |        |                          | <b>-</b>                      |
| <i>Приносящая доход деятельность</i>                                    |                                                                                                   |        |                          |                               |
| 3                                                                       | Прочие работы по содержанию имущества                                                             |        |                          |                               |
| <b>Итого:</b>                                                           |                                                                                                   |        |                          | <b>-</b>                      |
| <b>ВСЕГО</b>                                                            |                                                                                                   |        |                          | <b>1 306 440,21</b>           |

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. Консультант                                                      | 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 программ 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               |
| <b>Итого:</b>                                                           |                                                                          |                      | <b>3 095 398,90</b>    |
| <i>Субсидии на иные цели</i>                                            |                                                                          |                      |                        |
| 1                                                                       | Организация горячего питания                                             |                      | -                      |
| 2                                                                       | Обеспечение бесплатным питанием обучающихся в оздоровительных лагерях    |                      | -                      |
| <b>Итого:</b>                                                           |                                                                          |                      | <b>-</b>               |
| <i>Приносящая доход деятельность</i>                                    |                                                                          |                      |                        |
| 1                                                                       | Организация отдыха детей в каникулярное время (пришкольный лагерь)       |                      | -                      |
| <b>Итого:</b>                                                           |                                                                          |                      | <b>-</b>               |
| <b>ВСЕГО</b>                                                            |                                                                          |                      | <b>3 095 398,90</b>    |

## 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                  |
| 3                                                                       | Приобретение основных средств на учебный процесс (оснащение кабинетов по предметам "Труд" и "ОБЭР")                                                          |            | 2 204 118,40            | 2 204 118,40                |
|                                                                         | <b>Итого</b>                                                                                                                                                 |            |                         | <b>3 067 243,40</b>         |
| <i>Субсидии на иные цели</i>                                            |                                                                                                                                                              |            |                         |                             |
| 1                                                                       | Приобретение основных средств (обновление материально-технической базы для учебно-воспитательного процесса)                                                  |            | 298 490,00              | 298 490,00                  |
|                                                                         | <b>Итого</b>                                                                                                                                                 |            |                         | <b>298 490,00</b>           |
| <i>Принесения дохода деятельностью</i>                                  |                                                                                                                                                              |            |                         |                             |
| 1                                                                       |                                                                                                                                                              |            |                         |                             |
|                                                                         | <b>Итого</b>                                                                                                                                                 |            |                         | -                           |
|                                                                         | <b>Всего основных средств</b>                                                                                                                                |            |                         | <b>3 365 733,40</b>         |
| <i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i> |                                                                                                                                                              |            |                         |                             |
| 1                                                                       | Приобретение материальных запасов                                                                                                                            |            | 48 974,80               | 48 974,80                   |
| 2                                                                       | Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях) Омега                                              |            | 79 650,00               | 79 650,00                   |
| 3                                                                       | Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях) для Пришкольного лагеря                            |            | 7 645,00                | 7 645,00                    |
| 3                                                                       | Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, 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(сетевой 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 одноразового применения)                                                                                              |            | 11 276,20               | 11 276,20                   |
|                                                                         | <b>Итого</b>                                                                                                                                                 |            |                         | <b>586 628,00</b>           |
| <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                                                                                             |            | 489 960,00              | 489 960,00                  |
|                                                                         | <b>Итого</b>                                                                                                                                                 |            |                         | <b>5 313 612,30</b>         |
| <i>Принесения дохода деятельностью</i>                                  |                                                                                                                                                              |            |                         |                             |
| 1                                                                       | Приобретение материальных запасов(питание)                                                                                                                   |            | 1 836 150,00            | 1 836 150,00                |
| 2                                                                       | Организация отдыха детей в каникулярное время (пришкольный лагерь )                                                                                          |            |                         | -                           |
|                                                                         | <b>Итого</b>                                                                                                                                                 |            |                         | <b>1 836 150,00</b>         |
|                                                                         | <b>Всего материальных запасов</b>                                                                                                                            |            |                         | <b>7 736 390,30</b>         |

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, ди. | Сумма, руб. ((гр. 2 х гр. 4)+(гр.3 х гр.5))хгр.6 |
|-------|-----------------------------|-----------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|--------------------------------------------------|
|       |                             | 1-4 кл.         | 5-11кл. | 1-4 кл.                                                                                                                                                  | 5-11 кл. |                         |                                                  |
|       | 1                           | 2               | 3       | 4                                                                                                                                                        | 5        | 6                       | 7                                                |
| 1     | продукты питания (завтраки) |                 | 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

Поточный финансовый обеспечение: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| 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-выполнительный 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 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:                                        | х                                                       | х                           | х               | 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 мед.комиссию) | 1                                          |                                             | 0,00                                   |                                     |
|                                                                  | Итого:                                               |                                            |                                             |                                        | -                                   |
| Субсидии на иные цели                                            |                                                      |                                            |                                             |                                        |                                     |
| 1                                                                | Проезд в отпуск                                      |                                            | -                                           |                                        | -                                   |
|                                                                  | Итого:                                               |                                            |                                             |                                        | -                                   |
|                                                                  | ВСЕГО:                                               | х                                          | х                                           | х                                      | -                                   |

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:                                                                                                                                                                                   | х                                                  | 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:                                                                                                                                                                                   | х                                                  | 0,00               |
|                                                                  | ВСЕГО:                                                                                                                                                                                   |                                                    | 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 (выходное пособие при увольнении)                                          | -                          | -                       |                                          |
| 2                                             | Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (Выезд из РКС) | -                          | -                       |                                          |
|                                               | Итого:                                                                                                            | х                          | х                       | -                                        |

| № п/п | Наименование показателя | Количество | Ставка арендной платы | Стоимость с учетом НДС, руб. |
|-------|-------------------------|------------|-----------------------|------------------------------|
| 1     | 2                       | 3          | 4                     | 5                            |
| 1     |                         |            |                       |                              |

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                                                                       | Дератизация                                                                                        |        | 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 (3 Интеркамерами)                                         |        | 12                       | 96 000,00                     |
| 8                                                                       | Сметоопределения                                                                                   |        | 1                        | 150 000,00                    |
| 9                                                                       | Планы и измерения 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 теплообменника                                                    |        |                          | 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                                                                      | Проверка                                                                                           |        |                          | 30 000,00                     |
| 16                                                                      | Противопожарные мероприятия                                                                        |        |                          | 180 000,00                    |
| 17                                                                      | Лабораторные исследования (вода, еда, почва, паразиты)                                             |        |                          | 50 000,00                     |
| 18                                                                      | Гидравлическое испытание систем отопления                                                          |        | 1                        | 30 000,00                     |
| 19                                                                      | Гидроиспыванияческая промывка                                                                      |        | 1                        | 70 000,00                     |
| 20                                                                      | Обслуживание орг. техники                                                                          |        |                          | 50 000,00                     |
| 21                                                                      | Планы и измерения 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 индустриала и обсерватории или                  |        |                          | -                             |
| Итого:                                                                  |                                                                                                    |        |                          | -                             |
| <i>Привносящая доход деятельность</i>                                   |                                                                                                    |        |                          |                               |
| 3                                                                       | Прочие работы по содержанию имущества                                                              |        |                          | 8 097,96                      |
| Итого:                                                                  |                                                                                                    |        |                          | 8 097,96                      |
| ВСЕГО                                                                   |                                                                                                    |        | 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 закупок                                        | 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 (сминимум)                                     |                      | 33 344,17             |
| 8                                                                       | Обслуживание сайта, достига                                           |                      | 24 000,00             |
| 9                                                                       | Прочие работы и услуги                                                |                      | 51 210,00             |
| Итого:                                                                  |                                                                       | x                    | 3 039 554,17          |
| <i>Субсидии на иные цели</i>                                            |                                                                       |                      |                       |
| 1                                                                       | Организация горячего питания                                          |                      |                       |
| 2                                                                       | Обеспечение бесплатным питанием обучающихся в оздоровительных лагерях |                      |                       |
| Итого:                                                                  |                                                                       | x                    | -                     |
| <i>Привносящая доход деятельность</i>                                   |                                                                       |                      |                       |
| 1                                                                       | Организация отдыха детей в каникулярное время (пришкольный лагерь)    |                      |                       |
| Итого:                                                                  |                                                                       | x                    | -                     |
| ВСЕГО                                                                   |                                                                       | x                    | 3 039 554,17          |

## 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                                                                |                                                                                                       |            |                         |                             |
| Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания |                                                                                                       |            |                         |                             |
| 1                                                                | Приобретение основных средств                                                                         |            | -                       |                             |
| 2                                                                | Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)                             |            | 863 125,00              | 863 125,00                  |
|                                                                  | <b>Итого</b>                                                                                          |            |                         | <b>863 125,00</b>           |
| Субсидии на иные цели                                            |                                                                                                       |            |                         |                             |
| 1                                                                | Оснащение (обновление материально-технической базы) образовательным, средствами обучения и воспитания |            | -                       |                             |
|                                                                  | <b>Итого</b>                                                                                          |            |                         | <b>-</b>                    |
| Принносящая доход деятельность                                   |                                                                                                       |            |                         |                             |
| 1                                                                |                                                                                                       |            |                         |                             |
|                                                                  | <b>Итого</b>                                                                                          |            |                         | <b>-</b>                    |
|                                                                  | <b>Всего основных средств:</b>                                                                        |            |                         | <b>863 125,00</b>           |
| Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания |                                                                                                       |            |                         |                             |
| 1                                                                | Приобретение материальных запасов                                                                     |            | 189 000,00              | 189 000,00                  |
| 2                                                                | Приобретение материальных запасов(материальный инвентарь)                                             |            | 50 000,00               | 50 000,00                   |
| 3                                                                | Продукты питания                                                                                      |            | 120 000,00              | 120 000,00                  |
|                                                                  | <b>Итого</b>                                                                                          |            |                         | <b>359 000,00</b>           |
| Субсидии на иные цели                                            |                                                                                                       |            |                         |                             |
| 1                                                                | Приобретение материальных запасов(питание)                                                            |            | 4 805 862,30            | 4 805 862,30                |
| 2                                                                | Приобретение материальных запасов(питание) Пришкольный лагерь, (осетр)                                |            | -                       |                             |
| 3                                                                | Обеспечение временного трудоустройства несовершеннолетних на дополнительных рабочих местах            |            | -                       |                             |
| 4                                                                | Обеспечение временного трудоустройства несовершеннолетних на дополнительных рабочих местах            |            | -                       |                             |
|                                                                  | <b>Итого</b>                                                                                          |            |                         | <b>4 805 862,30</b>         |
| Принносящая доход деятельность                                   |                                                                                                       |            |                         |                             |
| 1                                                                | Приобретение материальных запасов(питание)                                                            |            | 1 836 150,00            | 1 836 150,00                |
| 2                                                                | Организация отдыха детей в каникулярное время (пришкольный лагерь)                                    |            |                         |                             |
|                                                                  | <b>Итого</b>                                                                                          |            |                         | <b>1 836 150,00</b>         |
|                                                                  | <b>Всего материальных запасов</b>                                                                     |            |                         | <b>6 992 012,30</b>         |

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, на 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      | 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 субсидий 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 111.112.112

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| 2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда              |                                                                                                                                                       |                                   |                                                               |                        |                                        |                                      |                                               |                      |                                                                 |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| № п/п                                                            | Должность, группа должностей                                                                                                                          | Установленная численность, ставки | Среднесписочный 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                    | 0,00                                                            |
|                                                                  | Трудовой интерес                                                                                                                                      | x                                 | x                                                             | x                      | x                                      | x                                    | x                                             | x                    | 0,00                                                            |
|                                                                  | Обеспечение деятельности советника 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                        |                 |                                     |
|       | <b>Итого:</b>                                 | <b>x</b>                                                | <b>x</b>                    | <b>x</b>        | <b>0,00</b>                         |

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

| № 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                                   |
| <b>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</b> |                                                     |                                            |                                             |                                        |                                     |
| 1                                                                       | Прочие выплаты (возмещение расходов на медицинское) | 1                                          |                                             | 0,00                                   |                                     |
|                                                                         | <b>Итого:</b>                                       |                                            |                                             |                                        | -                                   |
| <b>Субсидии на иные цели</b>                                            |                                                     |                                            |                                             |                                        |                                     |
| 1                                                                       | Проезд в отпуск                                     |                                            | -                                           |                                        | -                                   |
|                                                                         | <b>Итого:</b>                                       |                                            |                                             |                                        | -                                   |
|                                                                         | <b>ВСЕГО:</b>                                       | <b>x</b>                                   | <b>x</b>                                    | <b>x</b>                               |                                     |

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                   |
| <b>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</b> |                                                                                                                                                                                          |                                                    |                     |
| 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           |
|                                                                         | <b>Итого:</b>                                                                                                                                                                            | <b>x</b>                                           | <b>8 631 864,00</b> |
| <b>Субсидии на иные цели</b>                                            |                                                                                                                                                                                          |                                                    |                     |
| 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                |
|                                                                         | <b>Итого:</b>                                                                                                                                                                            | <b>x</b>                                           | <b>0,00</b>         |
|                                                                         | <b>ВСЕГО:</b>                                                                                                                                                                            |                                                    | <b>8 631 864,00</b> |

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

Код видов расходов - 112, 321

| № 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                                        |
| <b>субсидии на выполнение муниципального задания</b> |                                                                                                                   |                            |                         |                                          |
| 1                                                    | Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении)                                          | -                          | -                       |                                          |
| 2                                                    | Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (Выезд из ГКО) | -                          | -                       |                                          |
|                                                      | <b>Итого:</b>                                                                                                     | <b>x</b>                   | <b>x</b>                |                                          |

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

Код видов расходов 851,852,853,831

Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

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

Кол. видов растений 244

Целевые финансовые обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.3. Расход (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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

| № п/п | Наименование показателя | Количество | Ставка арсенной 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                                                                       | Датирование                                                                                        |        | 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 (Интеркамерные)                                           |        | 12                       | 96 000,00                     |
| 8                                                                       | Систематизация                                                                                     |        | 1                        | 150 000,00                    |
| 9                                                                       | Изъятие 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 теплообменника                                                    |        |                          | 12 000,00                     |
| 13                                                                      | Техническое обслуживание системы оповещения управления эвакуацией и системы экстренного оповещения |        |                          | 30 000,00                     |
| 14                                                                      | Аварийный, текущий ремонт                                                                          |        |                          | 30 000,00                     |
| 15                                                                      | Проверка                                                                                           |        |                          | 180 000,00                    |
| 16                                                                      | Противопожарные мероприятия                                                                        |        |                          | 50 000,00                     |
| 17                                                                      | Лабораторные исследования (вода, еда, почва, паркетиты)                                            |        |                          | 30 000,00                     |
| 18                                                                      | Гидравлические испытания систем отопления                                                          |        | 1                        | 70 000,00                     |
| 19                                                                      | Гидропневматическая промывка                                                                       |        | 1                        | 50 000,00                     |
| 20                                                                      | Обслуживание орг. техники                                                                          |        |                          | 50 000,00                     |
| 21                                                                      | Изъятие и измерение э/установок                                                                    |        |                          | 1 224 200,00                  |
| <b>ИТОГО</b>                                                            |                                                                                                    |        |                          |                               |
| <i>Субсидии на иные цели</i>                                            |                                                                                                    |        |                          |                               |
| 1                                                                       | Проведение ремонтных работ в музеи                                                                 |        |                          | -                             |
| 2                                                                       | Текущий ремонт стен и проемов внутренних помещений пищеблока и обеденного зала                     |        |                          | -                             |
| <b>ИТОГО</b>                                                            |                                                                                                    |        |                          |                               |
| <i>Присвоения доход деятельности</i>                                    |                                                                                                    |        |                          |                               |
| 3                                                                       | Прочие работы по содержанию имущества                                                              |        |                          | 8 097,96                      |
| <b>ИТОГО</b>                                                            |                                                                                                    |        |                          |                               |
| <b>ВСЕГО</b>                                                            |                                                                                                    |        |                          |                               |

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                   | 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                                                                       | Датирование рабочих мест                                              | 1                    | 100 000,00             |
| 6                                                                       | Медицинский осмотр                                                    |                      | 210 000,00             |
| 7                                                                       | Гигиеническое обучение (сминимум)                                     |                      | 33 744,17              |
| 8                                                                       | Обслуживание сайта, хостинга                                          |                      | 24 000,00              |
| 9                                                                       | Прочие работы и услуги                                                |                      | 54 839,00              |
| <b>Итого:</b>                                                           |                                                                       |                      |                        |
| <i>Субсидии на иные цели</i>                                            |                                                                       |                      |                        |
| 1                                                                       | Организация горячего питания                                          |                      |                        |
| 2                                                                       | Обеспечение бесплатным питанием обучающихся в оздоровительных лагерях |                      |                        |
| <b>Итого:</b>                                                           |                                                                       |                      |                        |
| <i>Присвоения доход деятельности</i>                                    |                                                                       |                      |                        |
| 1                                                                       | Организация отдыха детей в каникулярное время (пришкольный лагерь)    |                      |                        |
| <b>Итого:</b>                                                           |                                                                       |                      |                        |
| <b>ВСЕГО</b>                                                            |                                                                       |                      |                        |

## 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                  |
|                                                                         | <b>Итого</b>                                                                                        |            |                         | <b>863 125,00</b>           |
| <i>Субсидии на иные цели</i>                                            |                                                                                                     |            |                         |                             |
| 1                                                                       | Оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания |            | -                       |                             |
|                                                                         | <b>Итого</b>                                                                                        |            |                         | <b>-</b>                    |
| <i>Принимая доход деятельности</i>                                      |                                                                                                     |            |                         |                             |
| 1                                                                       |                                                                                                     |            |                         |                             |
|                                                                         | <b>Итого</b>                                                                                        |            |                         | <b>-</b>                    |
|                                                                         | <b>Всего основных средств:</b>                                                                      |            |                         | <b>863 125,00</b>           |
| <i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i> |                                                                                                     |            |                         |                             |
| 1                                                                       | Приобретение материальных запасов                                                                   |            | 180 000,00              | 180 000,00                  |
| 2                                                                       | Приобретение материальных запасов(мелкий инвентарь)                                                 |            | 50 000,00               | 50 000,00                   |
| 3                                                                       | Продукты питания                                                                                    |            | 120 000,00              | 120 000,00                  |
|                                                                         | <b>Итого</b>                                                                                        |            |                         | <b>350 000,00</b>           |
| <i>Субсидии на иные цели</i>                                            |                                                                                                     |            |                         |                             |
| 1                                                                       | Приобретение материальных запасов(питание)                                                          |            | -                       |                             |
| 2                                                                       | Приобретение материальных запасов(питание) Пришкольный лагерь (осень)                               |            | -                       |                             |
| 3                                                                       | Обеспечение временного трудоустройства несовершеннолетних на дополнительных рабочих местах          |            | -                       |                             |
| 4                                                                       | Обеспечение временного трудоустройства несовершеннолетних на дополнительных рабочих местах          |            | -                       |                             |
|                                                                         | <b>Итого</b>                                                                                        |            |                         | <b>-</b>                    |
| <i>Принимая доход деятельности</i>                                      |                                                                                                     |            |                         |                             |
| 1                                                                       | Приобретение материальных запасов(питание)                                                          |            | 1 836 150,00            | 1 836 150,00                |
| 2                                                                       | Организация отдыха детей в каникулярное время (пришкольный лагерь)                                  |            |                         | -                           |
|                                                                         | <b>Итого</b>                                                                                        |            |                         | <b>1 836 150,00</b>         |
|                                                                         | <b>Всего материальных запасов</b>                                                                   |            |                         | <b>2 186 150,00</b>         |