

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

Утверждаю

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

(подпись учредителя)

Александрова И. М.

(подпись)

20 25 г.

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

от " 05 " февраля 20 25 г.²

Орган, осуществляющий

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

Учреждение

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 41" Петропавловск-Камчатского городского округа

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
по Сводному реестру	22.01.2025
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 ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	250 178,54			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000		100	57 940 057,63	57 654 533,45	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	52 875 896,13	54 036 780,95	55 390 633,86	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	51 031 648,17	52 192 541,99	53 546 385,90	
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	1 836 150,00	1 836 150,00	1 836 150,00	
		130	134				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	135	8 097,96	8 097,96	8 097,96	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:	1400	150	155	0			
прочие доходы, всего	1400	150		5 064 161,50	3 617 743,50	-	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	5 064 161,50	3 617 743,50		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	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	58 190 236,17	57 654 533,45	55 390 633,86	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х	210	39 127 256,00	37 680 838,00	37 680 838,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	29 392 174,00	29 048 974,00	29 048 974,00	х
		111	266				х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	-			х
		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	8 735 510,00	8 631 864,00	8 631 864,00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	8 735 510,00	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	
выплата 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 ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	
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 ⁵	2600	x	220	18 456 476,17	19 370 823,45	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		11 405 577,53	11 201 081,73	7 617 298,90	
из них: услуги связи		244	221	68 081,78	60 000,00	60 000,00	
транспортные услуги		244	222				
коммунальные услуги		244	223	175 835,79	202 211,10	232 542,77	
аренда имущества за пользование имуществом		244	224				
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 011 419,82	1 232 297,96	1 232 297,96	
прочие работы, услуги		244	226	3 240 620,37	3 039 554,17	3 043 183,17	
увеличение стоимости основных средств		244	228				
увеличение стоимости основных средств		244	310	863 125,00	863 125,00	863 125,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244		6 046 494,57	5 803 893,50	2 186 150,00	
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	-			
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	5 806 603,72	5 573 893,50	1 956 150,00	
Увеличение стоимости ИСМ		244	343				
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	-			
Увеличение стоимости машинного инвентаря		244	345	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	189 890,85	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	-			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	7 050 898,64	8 169 741,72	9 493 253,96	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁶	3000	100	100	0	0	0	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	180	189				x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

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

³ В графе 3 отражаются:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями 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, услуг¹⁸

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	18 456 476,17	19 370 823,45	17 110 552,86	
	в том числе:						
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x				
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	13 003 802,04			
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	5 452 674,13	19 370 823,45	17 110 552,86	
1.4	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	3 976 825,68	13 908 831,99	15 266 304,90	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	3 976 825,68	13 908 831,99	15 266 304,90	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	740 421,95	3 617 743,50	-	
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	740 421,95	3 617 743,50		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	735 426,50	1 844 247,96	1 844 247,96	
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	735 426,50	1 844 247,96	1 844 247,96	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	5 452 674,13	19 370 823,45	17 110 552,86	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
			2025	5 452 674,13			
			2026		19 370 823,45		
			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	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Исполнитель Ведущий экономист
МБУ ПКГО ЦБ
(должность) Ткачева Ю.С. 303-100 (доб. 2771)
(фамилия, инициалы) (телефон)
" 05 " февраля 20 25 г.

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

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

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

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

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

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

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

1. 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.	51 031 648,17

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
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-Ш-41/КР от 22.01.2025г.	446 846,00
	Итого:	5 064 161,50

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 2016г.

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда									
№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 х гр.9)+(гр.4) х гр.3 х 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания									
	Административный персонал	2,25	45 584,05	32 744,67		12 839,38		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	58 024,40	0,00	21 330,66	0,00		29 048 974,00
Субсидии на иные цели									
	Классное руководство	х	х	х	х	х	х	х	343 200,00
	Трудовой лагерь	х	х	х	х	х	х	х	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	х	х	х	х	х	х	х	0,00
	Итого:	х	х	х	х	х	х	х	343 200,00
	Всего:	х	х	х	х	х	х	х	29 392 174,00

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 х гр. 4 х 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 х гр. 4 х 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	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: - единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 30 % - единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 15,1 %	29 048 974,00	8 573 766,05 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: - единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 30 % - единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 15,1 %	343 200,00	102 959,60 0,00
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	343 200,00	686,40
	Итого:	х	103 646,00
	ВСЕГО:		8 735 510,00

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 х 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	

Субсидии на иные цели				
1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (питание)	-		
2	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (Выезд из РКС)	-		
	Итого:	x	x	-
	Всего:	x	x	-

Код видов расходов 851.852.853.831
 Источники финансового обеспечения: субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Налог на имущество (Здание ул. Первомайская, д.15А)	24 048 706,12	2,20	132 268,00
		24 050 376,34	2,20	132 168,00
		24 012 046,57	2,20	132 067,00
		23 993 716,79	2,20	131 966,00
	Столовая (ул. Первомайская, д.15А)	732 462,54	2,20	4 029,00
		730 161,60	2,20	4 016,00
		727 860,66	2,20	4 004,00
2	Земельный налог (Земельный участок ул. Первомайская, д.15А, площадь 3129 кв.м)	4 132 999,49	1,50	61 995,00
3	Другие экономические санкции			
	Итого:		x	606 504,00
Приносящая доход деятельность				
1	Благотворительная помощь			-
	Итого:			-
	ВСЕГО	x	x	606 504,00

Код видов расходов 244
 Источники финансового обеспечения: субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	1	12	5 333,48	64 001,78
2	Интернет	1	12	340,00	4 080,00
	Итого:	x	x	x	68 081,78

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Транспортные услуги Организация отдыха детей в каникулярное время (проведение мероприятий)	1	1	
	Итого:	x	x	0,00
Субсидии на иные цели				
1	Транспортные услуги Организация отдыха детей в каникулярное время (проведение мероприятий)			
	Итого:			-
Приносящая доход деятельность				
1	Транспортные услуги Организация отдыха детей в каникулярное время (проведение мероприятий)	1	1	
	Итого:	x	x	-
	ВСЕГО	x	x	-

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания						
1	Электроэнергия	кВт·ч	53317,500	16,98		905 465,55
2	Теплоэнергия	Гкал	323,490	13946,29		4 511 485,20
3	Тепло для ГВС	Гкал	47,660	14117,38		672 834,10
4	Холодное водоснабжение	м³	1113,000	270,18		300 707,46
5	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	914,000	266,20		241 683,58
6	Водоотведение	м³	1927,000	222,13		428 047,32
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	117,000	1502,87		175 835,79
	Итого:	x	x	x	x	7 211 059,00
Приносящая доход деятельность						
1	Электроэнергия	кВт·ч	476,841	16,08		8 097,96
	Итого:					8 097,96
	ВСЕГО:					7 219 156,96

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
1				
	Итого:	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	23 000,00
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 (Интеркамерано)		3	22 500,00
8	Снегоочистка		1	150 000,00
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 котельного теплообменника			15 000,00
13	Техническое обслуживание системы оповещения управления эвакуацией и системы экстренного оповещения			16 000,00
14	Аварийный, текущий ремонт			
15	Проверка			30 000,00
16	Противопожарные мероприятия			180 000,00
17	Лабораторные исследования (вода, ед, почва, паразиты)			50 000,00
18	Гидравлические испытания систем отопления		1	41 466,13
19	Гидропневматическая промывка		1	69 964,65
20	Обслуживание орг.техники			
21	Испытание и измерение э/установок			
22	Прочие работы по содержанию имущества			1 437,35
ИТОГО:				1 011 419,82
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Проведение ремонтных работ в музеи			-
2	Текущий ремонт стен и проемов внутренних помещений пищеблока и обеденного зала			-
ИТОГО:				-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
3	Прочие работы по содержанию имущества			-
ИТОГО:				-
ВСЕГО				1 011 419,82

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		206 600,50
4	Охрана		1 880 399,50
5	Аттестация рабочих мест	1	100 000,00
6	Медицинский осмотр		210 000,00
7	Гигиеническое обучение (санминимум)		33 344,17
8	Обслуживание сайта, хостинга		24 000,00
9	Прочие работы и услуги		47 578,00
Итого:			3 240 620,57
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Организация горячего питания		
2	Обеспечение бесплатным питанием обучающихся в оздоровительных лагерях		
Итого:			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1	Организация отдыха детей в каникулярное время (пришкольный лагерь)		
Итого:			-
ВСЕГО			3 240 620,57

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		-	-
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		863 125,00	863 125,00
	Итого			863 125,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Оснащение (обновление материально-технической базы) оборудования, средствами обучения и воспитания		-	-
	Итого			-
<i>Присоединяя доход деятельности</i>				
1				-
	Итого			-
	Всего основных средств:			863 125,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		180 000,00	180 000,00
2	Приобретение материальных запасов(мягкий инвентарь)		50 000,00	50 000,00
3	Продукты питания		120 000,00	120 000,00
	Итого			350 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		3 617 743,50	3 617 743,50
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		-	-
	Итого			3 617 743,50
<i>Присоединяя 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)			-
	Итого			1 836 150,00
	Всего материальных запасов			5 803 893,50

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
	Итого:	3 617 743,50

1.3 Безвозмездные денежные поступления :

Код аналитической группы подвида дохода 155

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

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

2.1. Расчеты (обеспечения) расходов на оплату труда									
N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр.9)+гр.4) x гр.3 x 12
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания									
	Административный персонал	2,25	45 584,05	32 744,67		12 839,38		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	58 024,40	0,00	22 330,66	0,00		29 048 974,00
Субсидии на иные цели									
	Классное руководство	x	x	x	x	x	x	x	0,00
	Трудовой лидер	x	x	x	x	x	x	x	0,00
	Обеспечение деятельности советов директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	0,5	0,00			0,00		1,60	0,00
	Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	x	x	x	x	x	x	x	0,00
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	0,00
	Всего:	x	x	x	x	x	x	x	29 048 974,00

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

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

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

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

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование:	29 048 974,00	8 573 766,05
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 30 %		
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 15,1 %		0,00
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	29 048 974,00	58 097,95
	Итого:	x	8 631 864,00
Субсидии на иные цели			
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование:	0,00	0,00
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 30 %		
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 15,1 %		0,00
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	0,00	0,00
	Итого:	x	0,00
	ВСЕГО:	x	8 631 864,00

Код видов расходов 112, 321

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

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение муниципального задания				
1	Пособия по социальной помощи населению (высшее пособие при увольнении)	-	-	-
2	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (Выезд из РК)	-	-	-
	Итого:	x	x	-

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				0

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Обслуживание ТСО		12	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 (Интеркамерами)		12	96 000,00
8	Снегоочистка		1	150 000,00
9	Попытание 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			12 000,00
14	Аварийный, текущий ремонт			30 000,00
15	Поверка			30 000,00
16	Противопожарные мероприятия			180 000,00
17	Лабораторные исследования (вода, еда, почва, паразиты)			50 000,00
18	Гидравлические испытания систем отопления		1	30 000,00
19	Гидропневматическая промывка		1	70 000,00
20	Обслуживание орг.техники			50 000,00
21	Попытание и измерение э/установок			50 000,00
	Итого:			1 324 200,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Проведение ремонтных работ в музеи			-
2	Текущий ремонт стен и проемов внутренних помещений пищеблока и обеденного зала			-
	Итого:			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
3	Прочие работы по содержанию имущества			8 097,96
	Итого:			8 097,96
	ВСЕГО	х	х	1 332 297,96

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

N 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	Аттестация рабочих мест	1	100 000,00
6	Медицинский осмотр		210 000,00
7	Гигиеническое обучение (всплыванию)		33 344,17
8	Обслуживание сайта, хостинга		24 000,00
9	Прочие работы и услуги		51 210,00
	Итого:	х	3 039 554,17
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Организация горячего питания		
2	Обеспечение бесплатным питанием обучающихся в оздоровительных лагерях		
	Итого:	х	-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1	Организация отдыха детей в каникулярное время (пришкольный лагерь)		
	Итого:	х	-
	ВСЕГО	х	3 039 554,17

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (пр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		-	-
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		863 125,00	863 125,00
	Итого			863 125,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Оснащение (обновление материально-технической базы) оборудования, средствами обучения и воспитания		-	-
	Итого			-
<i>Присвоения доход деятельности</i>				
1				-
	Итого			-
	Всего основных средств:			863 125,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		180 000,00	180 000,00
2	Приобретение материальных запасов(материальный инвентарь)		50 000,00	50 000,00
3	Продукты питания		120 000,00	120 000,00
	Итого			350 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		3 617 743,50	3 617 743,50
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		-	-
	Итого			3 617 743,50
<i>Присвоения 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)			-
	Итого			1 836 150,00
	Всего материальных запасов			5 803 893,50

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

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

Код аналитической группы подвида дохода 121

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

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

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

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

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

N п/п	Номер соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 41-Ш/МЗ от 17.12.2024г.	53 546 385,90

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

N п/п	Наименование услуги(работы)	количество, чел		Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, установленный муниципальным нормативным правовым актом, руб.		Количество питания, ди.	Сумма, руб. ((гр. 2 х гр. 4)+(гр.3 х гр.5))хгр.6
		1-4 кл.	5-11 кл.	1-4 кл.	5-11 кл.		
	1	2	3	4	5	6	7
1	продукты питания (завтраки)		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			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 (обоснование) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2021г.

2. Расчеты (обоснование) выплат персоналу

Код видов расходов 111, 112, 112

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснование) расходов на оплату труда

Поток финансовых средств по направлениям деятельности									
2.1. Расходы (субсидии) 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	32 744,67		12 839,38		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	58 024,40	0,00	22 330,66	0,00		29 048 974,00
Субсидии на иные цели									
	Классное руководство	x	x	x	x	x	x	x	0,00
	Трудовой стаж	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 (обоснование) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Служебная командировка (суточные, проживание)	0,00	0,00		
	Итого:	x	x	x	0,00

2.3. Расчеты (обоснование) 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 (компенсация расходов на медкомиссию)	1		0,00	
	Итого:				-
Субсидии на иные цели					
1	Проезд в отпуск		-		-
	Итого:				-
	ВСЕГО:	x	x	x	-

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование:	29 048 974,00	8 573 766,05
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 30 %		
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 15,1 %		0,00
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	29 048 974,00	58 097,95
	Итого:	x	8 631 864,00
Субсидии на иные цели			
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование:	0,00	0,00
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 30 %		
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 15,1 %		0,00
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	0,00	0,00
	Итого:	x	0,00
	ВСЕГО:	x	8 631 864,00

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

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

Субсидии на иные цели				
1	Пособия, компенсация и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (питание)	-		
2	Пособия, компенсация и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (Выплата из РКС)	-		
	Итого:	х	х	-
	Всего:	х	х	-

Код видов расходов 851.852.853.831

Код видов расходов 821.052.885.481				
Подготовка финансового обеспечения: субсидия на выполнение муниципального задания				
N п/п	Наименование расхода	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (стр. 3 x стр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			
		23 755 420,71	2,20	130 645,00
		23 737 099,04	2,20	130 555,00
	Налог на имущество (Здание ул. Первомайская, д.15А)	23 718 770,16	2,20	130 454,00
		23 700 440,39	2,20	130 553,00
		695 647,50	2,20	3 627,00
		693 346,56	2,20	3 814,00
	Столовая (ул. Первомайская, д.15А)	691 045,62	2,20	3 801,00
		689 744,68	2,20	3 789,00
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	599 243,00
	Приложение к олово деятельности			
1	Благотворительная помощь			-
	Итого:			-
	ВСЕГО	x	x	599 243,00

Код видов расходов 244

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг						
№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (в учетом НДС), руб.	Подсказка, %	Сумма, руб. (гр.4 х гр.5 х гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
			Субсидия на возмещение государственного (муниципального) задания			
1	Электроэнергия	кВт*ч	53317,508	26,01		1 386 636,91
2	Теплоэнергия	Гкал	323,490	18443,97		5 966 439,62
3	Топливо для ГВС	Гкал	47,660	18670,23		889 823,18
4	Холодное водоснабжение	м³	1113,000	357,31		397 684,14
5	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	814,000	352,04		286 562,09
6	Водоснабжение	м³	1927,000	293,78		566 107,12
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м3	117,000	1987,55		232 542,77
	Итого:	х	х	х	х	9 735 796,73
			Применение долей деятельности			
1	Электроэнергия					
	Итого:					
	ВСЕГО:					9 735 796,73

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Обслуживание ТСО		12	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 (Интеркамерные)		12	96 000,00
8	Системостроения		1	150 000,00
9	Испытание и измерение э/установок		12	20 000,00
10	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	32 000,00
11	Техническое обслуживание узлов погодного регулирования		12	48 000,00
12	Техническое обслуживание водяного теплообменника			12 000,00
13	Техническое обслуживание систем оповещения управления эвакуацией и систем экстренного оповещения			30 000,00
14	Аварийный, текущий ремонт			30 000,00
15	Покраска			180 000,00
16	Противопожарные мероприятия			50 000,00
17	Лабораторные исследования (вода, едл, почва, паразиты)			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	Испытание и измерение э/установок			1 224 200,00
ИТОГО				
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Проведение ремонтных работ в музеи			-
2	Текущий ремонт стен и проемов внутренних помещений пищеблока и обедного зала			-
ИТОГО				
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
3	Прочие работы по содержанию имущества			8 097,96
ИТОГО				
ВСЕГО				
1 232 297,96				

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		-	
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		863 125,00	863 125,00
	Итого			863 125,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Обеспечение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания		-	-
	Итого			-
<i>Присвоения доход деятельности</i>				
1				
	Итого			-
	Всего основных средств			863 125,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		180 000,00	180 000,00
2	Приобретение материальных запасов(мягкий инвентарь)		50 000,00	50 000,00
3	Продукты питания		120 000,00	120 000,00
	Итого			350 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		-	
2	Приобретение материальных запасов(питание) Пришкольный лагерь (осен.)		-	
3	Обеспечение временного трудоустройства несовершеннолетних на дополнительных рабочих местах		-	
4	Обеспечение временного трудоустройства несовершеннолетних на дополнительных рабочих местах		-	
	Итого			-
<i>Присвоения 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)			-
	Итого			1 836 150,00
	Всего материальных запасов			2 186 150,00