

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)  
12 февраля 2024 г.  
Александров П. М.  
(подпись)

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24  
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов <sup>1)</sup>)

от 12 февраля 2024 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.

Коды	
Дата	01.02.2024
по Сводному реестру глава по БК	905
по Сводному реестру ИНН	4100014558
КПП	410101001
по ОКЕН	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x	142 332,61			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			55 819 644,72	15 332 766,05	12 374 278,47	
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		47 485 198,18	11 120 976,05	12 374 278,47	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	45 838 735,01	9 474 512,88	10 727 815,30	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам		130	131	1 646 463,17	1 646 463,17	1 646 463,17	
		130	134				
		130	135	-			
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	1500	150		8 334 346,54	4 211 790,00	-	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	8 334 346,54	4 211 790,00	-	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>55 961 877,33</b>	<b>15 332 766,05</b>	<b>12 374 278,47</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		37 345 190,71	0,00	0,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	28 062 483,82	-	-	x
		111	266	31 803,18			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	-	-	-	x
		112	214	964 000,00	-	-	x
		112	226	-	-	-	x
		112	266	-	-	-	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	8 286 903,71	0,00	0,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	8 265 643,93	0,00	0,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266	21 259,78			x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2211	321	262	-			x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	-			x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	265	-	0,00	0,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		613 087,00	616 712,10	616 712,10	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	613 087,00	616 712,10	616 712,10	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 другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					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		18 003 599,62	14 716 053,95	11 757 566,37	
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, 247		18 003 599,62	14 716 053,95	11 757 566,37	
из них: услуги связи		244	221	37 930,13	-	-	
транспортные услуги		244	222	-	-	-	
коммунальные услуги		244	223	340 775,98	388 506,28	443 828,37	
коммунальные услуги		247	223	5 735 189,85	6 731 394,50	7 929 274,83	
арендная плата за пользование имуществом		244	224				
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 637 903,77	-	-	
прочие работы, услуги		244	226	2 460 800,00	1 738 000,00	1 738 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	228	-	-	-	
увеличение стоимости основных средств		244	310	1 100 197,94	-	-	
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244		6 670 801,95	5 858 253,17	1 646 463,17	
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	10 000,00	-	-	
Увеличение стоимости продовольственного питания		244	342	6 111 026,69	5 858 253,17	1 646 463,17	
Увеличение стоимости ТСУМ		244	343				
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	35 000,00	-	-	
Увеличение стоимости иного инвентаря		244	345	25 000,00	-	-	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	489 775,26	-	-	
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,	2650	400					
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>	189				x
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010						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>					x
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 подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1900 - 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.

<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 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядок органа - учредителя предусмотренная детализация.

<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 фактически остаток 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) обособленным(ым) подразделением(ым) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

<sup>7</sup> Показатели выплат по расходу 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, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленным(ым) подразделением(ым) 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>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup>	26000	x	18 003 599,62	14 716 053,95	11 757 566,37	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>12</sup>	26100	x				
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>13</sup>	26200	x				
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	x	9 156 877,06			
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	x	8 846 722,56	14 716 053,95	11 757 566,37	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	4 022 168,84	8 857 800,78	10 111 103,20	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	4 022 168,84	8 857 800,78	10 111 103,20	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	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	3 335 757,94	4 211 790,00	-	29.11.2023
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	3 335 757,94	4 211 790,00	-	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	1 488 795,78	1 646 463,17	1 646 463,17	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	1 488 795,78	1 646 463,17	1 646 463,17	
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 <sup>16</sup>	26500	x	8 846 722,56	14 716 053,95	11 757 566,37	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
				2024	8 846 722,56		
				2025		14 716 053,95	
				2026			11 757 566,37
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.  
(фамилия, инициалы)

303-100 (доб. 2771)  
(телефон)

\* 12 \* февраля 20 24 г.

<sup>10</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 соответствующей графы 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 2024г.

1. Расчет (обоснование) доходов:

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

Код аналитической группы подвида дохода 121

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

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			
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>-</b>

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

N п/п	Номер соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 41-Ш/МЗ от 20.12.2023г.	45 838 735,01

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

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

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			
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>-</b>

1.3 Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений текущего характера (статья КОСГУ 150):

1.3.1 Доходы от поступлений текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления (подстатья КОСГУ 152)

1.3.1.1 Целевые субсидии (субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)

N п/п	Номер соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидий на иные цели	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 41-Ш/проезд от 10.01.2024г.	964 000,00
2	Соглашение № 41-Ш/питание от 22.12.2023г.	4 211 790,00
3	Соглашение № 41-Ш/наказы от 10.01.2024г.	200 000,00
4	Соглашение № 41/Ш/КР от 10.01.2024г.	265 476,00
5	Соглашение № 20-2024-019014 29.01.2024г.	2 000 497,00
6	Соглашение № 20-2024-027899 от 30.01.2024г.	632 385,60
7	Соглашение № 20-2024-032172 от 01.02.2024г.	60 197,94
	<b>Итого:</b>	<b>8 334 346,54</b>

1.3 Безвозмездные денежные поступления :

Код аналитической группы подвида дохода 155

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

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу :

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ 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.5) + гр.4) x гр.3 x 12
			всего	в том числе:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</b>									
	Административный персонал	2,25	46 271,47	28 919,67		17 351,80		1,60	3 248 256,96
	Педагогический персонал	36,68	16 147,72	13 391,65		2 756,07		1,60	18 479 712,06
	Учебно-вспомогательный персонал	2,1	9 248,43	6 165,62		3 082,81		1,60	605 937,04
	Обслуживающий персонал	15,51	7 281,02	4045,01		3 236,01		1,60	3 523 373,94
	<b>Итого:</b>	<b>56,54</b>	<b>78 948,64</b>	<b>52 521,95</b>	<b>0,00</b>	<b>26 426,69</b>	<b>0,00</b>		<b>25 857 300,00</b>
<b>Субсидии на иные цели</b>									
	Классное руководство	x	x	x	x	x	x	x	1 749 787,00
	Трудовой лагерь	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	93 692,31	8 268,60		85 423,71		1,60	487 200,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 236 987,00</b>
	<b>Всего:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>28 094 287,00</b>

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 мед.комиссию)	1		0,00	
	<b>Итого:</b>				
<b>Субсидии на иные цели</b>					
1	Проезд в отпуск	11		87 636,36	964 000,00
	<b>Итого:</b>				<b>964 000,00</b>
	<b>ВСЕГО:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>964 000,00</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 взноса, 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:	25 857 300,00	7 573 817,51
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 30 %		
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 15,1 %		0,00
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	25 857 300,00	51 714,60
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>7 625 532,11</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:	2 236 987,00	656 897,63
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 30 %		
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 15,1 %		0,00
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	2 236 987,00	4 473,97
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>661 371,60</b>
	<b>ВСЕГО:</b>	<b>x</b>	<b>8 286 903,71</b>

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
<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 РКС)	-	-	-
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>
<b>Субсидии на иные цели</b>				
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)	-	-	-
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>
	<b>Всего:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>



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

Код видов расходов 851.852.853.831

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Налог на имущество (Здание ул. Первомайская, д.15А)	6 085 496.00	2.20	133 881.00
		6 081 350.00	2.20	133 784.00
		6 076 637.00	2.20	133 682.00
	Столовая (ул. Первомайская, д.15А)	6 044 452.00	2.20	132 978.00
		192 319.00	2.20	4 231.00
		191 799.00	2.20	4 214.00
191 207.00	2.20	4 203.00		
187 167.00	2.20	4 118.00		
2	Земельный налог (Земельный участок ул. Первомайская, д.15А, площадь 5129 кв.м)	4 132 999.49	1.50	61 996.00
3	Другие экономические санкции			
<b>Итого:</b>			<b>x</b>	<b>613 087.00</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Благотворительная помощь			-
<b>Итого:</b>				-
<b>ВСЕГО:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>613 087.00</b>

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

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

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	1	12	4 827.51	57 930.13
2	Интернет	1			-
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>57 930.13</b>

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1				
<b>Итого:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Транспортные услуги Организация отдыха детей в каникулярное время (проведение мероприятий)			
<b>Итого:</b>				-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Транспортные услуги Организация отдыха детей в каникулярное время (проведение мероприятий)			
<b>Итого:</b>				-
<b>ВСЕГО:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	-

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>						
1	Теплоэнергия	Гкал	356,400	11841,92		4 220 459,26
2	Тепло для ГВС	Гкал	69,280	11902,35		824 594,51
3	Электроэнергия	кВт/ч	54960,000	10,52		578 385,00
4	Холодное водоснабжение	м³	906,450	106,16		96 226,92
5	Водоотведение	м³	1944,450	79,55		154 683,11
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	1038,000	107,66		111 751,08
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	мз	117,000	768,09		89 865,95
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>6 075 965,83</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>						
1	Электроэнергия					-
<b>Итого:</b>						-
<b>ВСЕГО:</b>						<b>6 075 965,83</b>

## 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	Испытание и измерение э/установок		12	20 000,00
2	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	124 000,00
3	Обслуживание ТСО		12	20 916,00
4	Дератизация		12	44 447,69
5	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
6	Сангоочистка		1	150 000,00
7	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	26 000,00
8	Гидроавтоматическая промывка, (школы и столовой)		1	69 964,65
9	Гидравлические испытания систем отопления(школы и столовой)		1	32 984,16
10	Техническое обслуживание видеонаблюдения		12	120 000,00
11	Техническое обслуживание видеонаблюдения (Интеркамсервис)			90 000,00
12	Обслуживание орг.техники			18 000,00
13	Техническое обслуживание и ремонт инженерных сетей			12 000,00
14	Техническое обслуживание системы вентиляции			50 000,00
15	Техническое обслуживание водяного теплообменника			10 200,00
16	Техническое обслуживание узла погодного регулирования			48 000,00
17	Обслуживание узла учета тепловой энергии			119 520,00
18	Противопожарные мероприятия			214 000,00
19	Лабораторные исследования (вода, еда, почва, паразиты)			60 000,00
20	Поворка			30 000,00
22	Заправка картриджа			21 000,00
23	Аварийный, текущий ремонт			103 176,30
24	Прочие услуги по содержанию имущества			20 069,87
26	Прочие услуги			3 625,10
	<b>ИТОГО</b>			<b>1 437 983,77</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Проведение ремонтных работ в музее			200 000,00
	<b>ИТОГО</b>			<b>200 000,00</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
	<b>ИТОГО</b>			-
	<b>ВСЕГО</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 637 983,77</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	Охрана	12	1 738 000,00
3	Гарант, консультант	12	30 000,00
4	Программное обеспечение		16 800,00
5	Сопровождение процедур закупки		204 000,00
6	Медицинский осмотр		210 000,00
7	Гигиеническое обучение		
8	Разработка и составление проектно-сметных документаций		20 000,00
9	Подписка		10 000,00
10	Обучение		16 000,00
11	Обслуживание сайта, хостинга		24 000,00
12	Прочие услуги		71 301,60
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>2 460 800,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Разработка ПСД на систему оповещения угрозы террористического акта		
2	Организация отдыха детей в каникулярное время (проведение мероприятий)		
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1	Организация отдыха детей в каникулярное время (пришкольный лагерь)		
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	-
	<b>ВСЕГО</b>	<b>x</b>	<b>2 460 800,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		40 000,00	40 000,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг.техника)		1 000 000,00	1 000 000,00
	<b>Итого</b>			<b>1 040 000,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания		60 197,94	60 197,94
	<b>Итого</b>			<b>60 197,94</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
	<b>Итого</b>			-
	<b>Всего основных средств:</b>			<b>1 100 197,94</b>
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		214 556,17	214 556,17
2	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		10 000,00	10 000,00
3	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		35 000,00	35 000,00
5	Приобретение материальных запасов(мягкий инвентарь)		25 000,00	25 000,00
4	Продукты питания		135 000,00	135 000,00
5	Продукты питания (пришкольный лагерь)		-	-
6	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц.товары, рабочие тетради, )		250 660,00	250 660,00
7	Приобретение прочих материальных запасов для однократного применения		-	-
8	Приобретение прочих материальных запасов для однократного применения на учебный процесс (трамбовка, бланки, дипломы)		-	-
	<b>Итого</b>			<b>670 216,17</b>



<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Приобретение материальных запасов(питание)	4 211 790,00	4 211 790,00
2	Обеспечение временного трудоустройства несовершеннолетних на дополнительных рабочих местах	-	
3	Обеспечение временного трудоустройства несовершеннолетних на дополнительных рабочих местах	-	
4	Приобретение материальных запасов(питание) оздоровительная койка.	-	
	<b>Итого</b>		<b>4 211 790,00</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1	Приобретение материальных запасов(питание)	1 646 463,17	1 646 463,17
2	Организация отдыха детей в каникулярное время (пришкольный лагерь.)		-
	<b>Итого</b>		<b>1 646 463,17</b>
	<b>Всего материальных запасов</b>		<b>6 528 469,34</b>



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 131,134,135

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
		х	х	-
	<b>Итого:</b>			

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

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

N п/п	Номер соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 41-Ш/МЗ от 20.12.2023г.	9 474 512,88

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 дн. питания,	Сумма, руб. ((гр. 2 x гр. 4)+(гр.3 xгр.5))xгр.6
		1-4 кл.	5-11кл.	1-4 кл.	5-11 кл.		
	1	2	3	4	5	6	7
1	продукты питания (завтрак)		29	114,00	122,00	150,00	530 700,00
2	продукты питания (обеда)		30	176,50	212,00	150,00	954 438,17
3	продукты питания (полдники)		9	119,50	119,50	150,00	161 325,00
	<b>Итого:</b>						<b>1 646 463,17</b>

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
3	Соглашение № 41-Ш/питание от 22.12.2023г.	4 211 790,00
	<b>Итого:</b>	<b>4 211 790,00</b>



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

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

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр.9)+гр.4) x гр.3 x 12	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания									
	Административный персонал	2,25						1,60	0,00
	Педагогический персонал	36,68						1,60	0,00
	Учебно-вспомогательный персонал	2,1						1,60	0,00
	Обслуживающий персонал	15,51						1,60	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>56,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Субсидии на иные цели									
	Классное руководство	x	x	x	x	x	x	x	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>
	<b>Всего:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	0,00
1.1.	в том числе:		
	по ставке 22,0%	x	0,00
	по ставке 10,0%	x	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	0,00
2.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 2,9%		0,00
2.2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве 0,2%		0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	0,00	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>
Субсидии на иные цели			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	0,00
1.1.	в том числе:		
	по ставке 22,0%	x	0,00
	по ставке 10,0%	x	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	0,00
2.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 2,9%		0,00
2.2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве 0,2%		0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	0,00	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>
	<b>Всего:</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

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

Код видов расходов 112  
Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

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

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

Код видов расходов 851, 852, 853, 831

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество (Здание ул. Первомайская, д.15А)	6 126 705,91	2,20	134 787,53
		6 122 296,82	2,20	134 690,53
		6 117 660,45	2,20	134 588,53
		6 085 660,00	2,20	133 884,52
	Столовая (ул. Первомайская, д.15А)	192 319,00	2,20	4 231,00
		191 799,00	2,20	4 214,00
		191 207,00	2,20	4 203,00
	187 167,00	2,20	4 118,00	
2	Земельный налог (Земельный участок ул. Первомайская, д.15А, площадь- 5129 кв.м)	4 132 999,49	1,50	61 994,99
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>616 712,10</b>
	<b>Всего:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>616 712,10</b>

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

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



2	Интернет				
	Итого:	x	x	x	-

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	0,00	0,00	0,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	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.
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Испытание и измерение э/установок		12	
2	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	
3	Обслуживание ТСО		12	
4	Дератизация		12	
5	Дезинфекция (ковид)			
6	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	
7	Снегоочистка		1	
8	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	
9	Аварийный, текущий ремонт			
10	Обслуживание ИТП, УУГЭ			
11	Гидропневматическая промывка, (школы и столовой)		1	
12	Гидравлические испытания систем отопления(школы и столовой)		1	
13	Техническое обслуживание видеонаблюдения			
14	Техническое обслуживание видеонаблюдения (Интеркамсервис)			
15	Обслуживание орг.техники			
16	Техническое обслуживание и ремонт инженерных сетей			
17	Техническое обслуживание системы вентиляции			
18	Техническое обслуживание водного теплообменника			
19	Техническое обслуживание узла погодного регулирования			
20	Обслуживание узла учета тепловой энергии			
21	Противопожарные мероприятия			
22	Лабораторные исследования (вода, еда, почва, паразиты)			
23	Проверка			
24	Прочие услуги на учебный процесс			
25	Заправка картриджа			
26	Прочие услуги по содержанию имущества			
	<b>ИТОГО</b>			-
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				-
	<b>ИТОГО</b>			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
	<b>ИТОГО</b>			-
	<b>ВСЕГО</b>	x	x	-

## 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	
2	Охрана	12	1 738 000,00
3	Гарант, консультант	12	
4	Программное обеспечение		
5	Сопровождение процедур закупки		
6	Медицинский осмотр		
7	Гигиеническое обучение		
8	Разработка и составление проектно-сметных документаций		
9	Подпись		
10	Обучение		
11	Обслуживание сайта, хостинга		
12	Прочие услуги		
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>1 738 000,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>			
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>-</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>-</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>x</b>	<b>1 738 000,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		-	
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		-	
3	Приобретение основных средств на учебный процесс (ПДО)		-	
	<b>Итого</b>			<b>-</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	<b>Итого</b>			<b>-</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
	<b>Итого</b>			<b>-</b>
	<b>Всего основных средств:</b>			<b>-</b>
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		-	
2	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		-	
3	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		-	
4	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)		-	
5	Продукты питания		-	
6	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары, рабочие тетради, )		-	
	<b>Итого</b>			<b>-</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		4 211 790,00	4 211 790,00
	<b>Итого</b>			<b>4 211 790,00</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		1 646 463,17	1 646 463,17
	<b>Итого</b>			<b>1 646 463,17</b>
	<b>Всего материальных запасов</b>			<b>5 858 253,17</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
	<b>Итого:</b>	x	x	-

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

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

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

N п/п	Номер соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 41-Ш/МЗ от 20.12.2023г.	10 727 815,30

**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 xгр.5))xгр.6
		1-4 кл.	5-11кл.	1-4 кл.	5-11 кл		
	1	2	3	4	5	6	7
1	продукты питания (завтрак)		29	114,00	122,00	150,00	530 700,00
2	продукты питания (обеды)		30	176,50	212,00	150,00	954 438,17
3	продукты питания (полдники)		9	119,50	119,50	150,00	161 325,00
	<b>Итого</b>						<b>1 646 463,17</b>

**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
	<b>Итого:</b>	-

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

№ 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
<b>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</b>									
	Административный персонал	2,25						1,60	0,00
	Педагогический персонал	36,68						1,60	0,00
	Учебно-вспомогательный персонал	2,1						1,60	0,00
	Обслуживающий персонал	15,51						1,60	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>56,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Субсидии на иные цели</b>									
	Классное руководство	x	x	x	x	x	x	x	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>
	<b>Всего:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1		0,00	0,00	0,00	0,00
	<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
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	0	12	90,00	-
2	Прочие выплаты	0		0,00	
1	Проезд в отпуск				-
	<b>Итого:</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 взноса, руб.
1	2	3	4
<b>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</b>			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	0,00
1.1.	в том числе:		
	по ставке 22,0%	x	0,00
1.2.	по ставке 10,0%	x	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	0,00
2.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 2,9%		0,00
2.2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве 0,2%		0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	0,00	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>
<b>Субсидии на иные цели</b>			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	0,00
1.1.	в том числе:		
	по ставке 22,0%	x	0,00
1.2.	по ставке 10,0%	x	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	0,00
2.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 2,9%		0,00
2.2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве 0,2%		0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	0,00	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>
	<b>Всего:</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении)	-	-	-
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>

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

Код видов расходов 851,852,853,831

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество (Здание ул. Первомайская, д.15А)	6 126 705,91	2,20	134 787,53
		6 122 296,82	2,20	134 690,53
		6 117 660,45	2,20	134 588,53
		6 085 660,00	2,20	133 884,52
		192 319,00	2,20	4 231,00
	Столовая (ул. Первомайская, д.15А)	191 799,00	2,20	4 214,00
		191 207,00	2,20	4 203,00
	187 167,00	2,20	4 118,00	
2	Земельный налог (Земельный участок ул. Первомайская, д.15А, площадь 5129 кв.м)	4 132 999,49	1,50	61 994,99
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>616 712,10</b>
	<b>Всего:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>616 712,10</b>

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон				
2	Интернет				
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>-</b>

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
	<b>Итого:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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

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
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Испытание и измерение э/установок		12	
2	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	
3	Обслуживание ТСО		12	
4	Дератизация		12	
5	Дезинфекция (ковид)			
6	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	
7	Снегоочистка		1	
8	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	
9	Аварийный, текущий ремонт			
10	Обслуживание ИТП, УУТЭ			
11	Гидропневматическая промывка, (школы и столовой)		1	
12	Гидравлические испытания систем отопления(школы и столовой)		1	
13	Техническое обслуживание видеонаблюдения			
14	Техническое обслуживание видеонаблюдения (Интеркамсервис)			
15	Обслуживание орг.техники			
16	Техническое обслуживание и ремонт инженерных сетей			
17	Техническое обслуживание системы вентиляции			
18	Техническое обслуживание водяного теплообменника			
19	Техническое обслуживание узла погодного регулирования			
20	Обслуживание узла учета тепловой энергии			
21	Противопожарные мероприятия			
22	Лабораторные исследования (вода, еда, почва, паразиты)			
23	Поверка			
24	Прочие услуги на учебный процесс			
25	Заправка картриджа			
26	Прочие услуги по содержанию имущества			
	<b>ИТОГО</b>			<b>-</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				<b>-</b>
	<b>ИТОГО</b>			<b>-</b>
<i>Принносящая доход деятельность</i>				
1				
	<b>ИТОГО</b>			<b>-</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>-</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	
2	Охрана	12	1 738 000,00
3	Гарант, консультант	12	
4	Программное обеспечение		
5	Сопровождение процедур закупки		
6	Медицинский осмотр		
7	Физическое обучение		
8	Разработка и составление проектно-сметных документаций		
9	Подписка		
10	Обучение		
11	Обслуживание сайта, хостинга		
12	Прочие услуги		
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>1 738 000,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	питание		-
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>-</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1			-
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>-</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>x</b>	<b>1 738 000,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		-	-
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		-	-
3	Приобретение основных средств на учебный процесс ( ПДО)		-	-
	<b>Итого</b>			<b>-</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1			-	-
	<b>Итого</b>			<b>-</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				-
	<b>Итого</b>			<b>-</b>
	<b>Всего основных средств:</b>			<b>-</b>
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		-	-
2	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		-	-
3	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		-	-
4	Приобретение материальных запасов(мягкий инвентарь)		-	-
5	Продукты питания		-	-
6	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (книг, товары, рабочие тетради, )		-	-
	<b>Итого</b>			<b>-</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		-	-
	<b>Итого</b>			<b>-</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		1 646 463,17	1 646 463,17
	<b>Итого</b>			<b>1 646 463,17</b>
	<b>Всего материальных запасов</b>			<b>1 646 463,17</b>