

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



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов¹)
от " 17 " июля 20 24 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа
Учреждение: муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя школа №36" Петропавловск-Камчатского городского округа
Валюта измерения: руб.

Коды	20 05 2024г.
по Сводному реестру глава по БК	905
по Сводному реестру ИФН	4100014501
КТП	410101001
по ОКНИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	1 090 722,18			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00			
Доходы, всего:	1000			314 372 784,49	183 147 525,38	172 337 123,38	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		37 561,30	37 561,30	37 561,30	
в том числе: от неиспользованных имущества, принадлежащих в муниципальной собственности и переданных в аренду	1110	120	121	37 561,30	37 561,30	37 561,30	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	167 662 354,26	168 094 892,08	172 299 562,08	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	131	157 686 417,00	158 118 954,82	162 323 624,82	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	131				
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	9 948 600,00	9 948 600,00	9 948 600,00	
в том числе:		130	134	0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	135	27 337,26	27 337,26	27 337,26	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:	1400	150		146 672 868,93	15 015 072,00	0,00	
целевые субсидии	1410	150	152	146 672 868,93	15 015 072,00	0,00	
в том числе:							
благотворительность	1420	150		0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1510	180					
в том числе:	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x	510				
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510				x
Расходы, всего	2000	x	200	315 463 506,67	183 147 525,38	172 337 123,38	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	136 804 950,84	122 741 331,00	122 741 331,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	103 479 917,29	94 993 187,00	94 993 187,00	x
в том числе:							
иные выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	111	212	194 867,83	-	-	x
в том числе:							
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий		112	212	35 700,00	-	-	x
в том числе:							
иные выплаты работникам		112	214	2 300 000,00	-	-	x
в том числе:							
иные выплаты работникам		112	226	206 890,00	-	-	x
в том числе:							
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий		112	266	-	-	0	x
в том числе:							
выплаты по обязательному социальному страхованию за выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	113					x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2140	119	213	30 587 575,72	27 748 144,00	27 748 144,00	x
в том числе:							
на выплаты работникам	2141	119	213	30 587 575,72	27 748 144,00	27 748 144,00	x
в том числе:							
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2142	119	266				x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, связанные от размера денежного довольствия	2150	131					x
в том числе:							
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	133					x
в том числе:							
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих, преимущественно страховыми взносами	2170	134					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		24 806,00			x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		24 806,00			x
из них:							
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, приемщиками бывшим работникам в денежной форме	2211	321	262	24 806,00			x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265				x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на предоставление физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов о целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 800 392,55	1 813 494,70	1 813 494,70	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 800 334,00	1 813 494,70	1 813 494,70	x
иные налоги (исключенные в составе расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные пошлины	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	58,55			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296				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
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					x
взносы в международные организации	2450	862					x
штрафы в целях обеспечения реализации соглашений с правительственными иностранными государствами и международными организациями	2460	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					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		176 833 357,28	58 592 699,68	47 782 297,68	x
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информатизации-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225	105 278 550,51			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	1 275 933,57			
из них: ремонт связи				55 700 571,08	42 097 257,19	28 267 475,86	
транспортные услуги	244	221		43 445,29	29 323,09	29 323,09	
коммунальные услуги	244	222		0,00	0,00	0,00	
оригинал плат за пользование имуществом	244	223		1 702 472,01	1 258 061,75	1 446 662,31	
работы, услуги по содержанию имущества	244	224		0,00	0,00	0,00	
иные работы, услуги	244	225		14 437 715,54	4 055 551,26	3 499 925,44	
строительство	244	226		3 813 306,14	3 499 925,44	3 499 925,44	
услуги, работы для целей капитальных вложений	244	227		1 040,00			
увеличение стоимости основных средств	244	228		2 125 968,77			
увеличение стоимости материальных запасов, всего	244	310		4 630 917,85	6 200 000,00	6 200 000,00	
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244			28 895 704,48	27654395,65	12 039 323,65	
увеличение стоимости производимых товаров	244	341		90 219,00			
увеличение стоимости ГСМ	244	342		26 129 019,90	25 053 672,00	10 038 600,00	
увеличение стоимости строительных материалов	244	343					
увеличение стоимости сырья, топлива, энергии	244	344		51 012,00	600 000,00	600 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	345		30 740,00	250 723,65	250 723,65	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	346		2 446 288,08	1 150 000,00	1 150 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов оборотного назначения	244	347		68 430,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и выхода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		59 995,50			
закупка энергетических ресурсов	2660	247					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2700	400	223	14 578 302,12	16 495 442,49	19 514 821,82	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
социальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшение доход, всего⁸	3000	100	100	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	180	189				x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180	189				x
прочие налоги, уменьшающие доход, ⁸	3030	x					x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

¹ В случае утверждения плана (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 - 1500 - коды аналитической группы плановых доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
 по строкам 1580 - 1590 - коды аналитической группы вида источника финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
 по строкам 2000 - 2652 - коды вида расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
 по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы плановых 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 дополнительный доход для отдельных видов деятельности);
 по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источника финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Приказом Минфина России 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 Перечень операций сектора государственного управления утвержден в установленном порядке.

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

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат привлеченных займов (микрозаймов), а также за счет возврата необеспеченных подзаймов.

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

⁸ Показатели относятся к знаку "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономным учреждениям денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) необеспеченный(ые) подзайм(ы) показывать прочих выплат включает показатель поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обеспеченным подзаймодателем.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за предельный плановый период
				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 ¹¹	26000	x	176 833 357,28	58 592 699,68	47 782 297,68	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	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 ¹²	26300	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	18 308 984,54			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	158 524 372,74	58 592 699,68	47 782 297,68	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	12 423 557,46	33 564 129,12	37 768 799,12	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	12 423 557,46	33 564 129,12	21 334 807,22	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	135 003 603,33	15 015 072,00		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	135 003 603,33	15 015 072,00		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет средств областного государственного строительства	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 ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	11 097 211,95	10 013 498,56	10 013 498,56	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	11 097 211,95	10 013 498,56	10 013 498,56	
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	158 524 372,74	58 592 699,68	47 782 297,68	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	158 524 372,74	58 592 699,68	47 782 297,68	
	в том числе по году начала закупки:	26610					
			2024	158 524 372,74			
			2025		58 592 699,68		
			2026			47 782 297,68	

(уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения))

Исполнитель: Начальник финансово-экономического отдела
(подпись) Кожухов Н.В. 303-100(доп. 2824)
(Фамилия, имя, отчество) (подпись)

№ 17 " _____ " июня 20 24 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планом детализированы показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Данные показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строкам 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 26300), 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 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указываются суммы 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 Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением финансируется из федерального бюджета.

¹⁵ Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Данные 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) бюджетного учреждения - не менее показателей строк 26410 по соответствующей графе.

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

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			
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>									
1	Административный персонал	7	57 520,46	40 779,43		16 741,03		12 562 468,31	
	Педагогический персонал	107,89	17 870,36	13 162,89		4 707,47	1,60	60 154 647,16	
	Учебно-вспомогательный персонал	13	16 468,92	6 641,65		9 827,27	1,60	6 679 793,70	
	Обслуживающий персонал	55,15	9 913,44	4 168,67		5 744,77	1,60	17 057 865,83	
	Итого:	183,04	x	x	x	x	x	96 454 775,00	
<i>Субсидии на иные цели</i>									
	Классное руководство							6 727 472,00	
	Обеспечение деятельности советов директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	0,50	31 230,77	12 557,26		18 673,51	1,60	487 200,00	
	Итого:	0,50						7 214 672,00	
	Всего:	183,54						103 669 447,00	

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	Суточные в командировке	700,00	8	6	35 700,00
2	Проезд в командировку	3238,70	9	6	174 890,00
2	Прожитие в командировке	16000,00	2	1	32 000,00
	Итого:	x	x	x	212 590,00

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
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет				
2	Прочие выплаты	28	1	0,00	
	Итого:	x	x	x	-
<i>Субсидии на иные цели</i>					
1	Проезд в отпуск	44	1	52272,73	2 300 000,00
	Итого:	x	x	x	2 300 000,00
	Всего:	x	x	x	2 300 000,00

2.4. 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 взносов, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование:	8 454 775,00	28 263 266,45
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 30 %		0,00
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	8 454 775,00	192 909,55
	Итого:	x	28 456 176,00
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование:	214 672,00	2 115 358,26
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 30 %		0,00
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	7 214 672,00	14 429,34
	Итого:	x	2 129 787,60
	Всего:	x	30 585 963,60

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование:	214 672,00	2 115 358,26
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 30 %		0,00
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	7 214 672,00	14 429,34
	Итого:	x	2 129 787,60
	Всего:	x	30 585 963,60

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
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении)			-
	Итого:	x	x	-
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (пенсии)			2 806,00
	Итого:	x	x	2 806,00
	Всего:	x	x	2 806,00

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

Код видов расходов 851,852,853,831

Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

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 пр. Победы, 6)	8 888 226,96	20	42 885,00
		8 727 338,41	20	42 001,00
		8 566 449,87	20	41 116,00
		8 405 561,32	20	40 231,00
2	Земельный налог (пр. Победы, 6; пл. 11237 кв.м.)	761 156,00	30	14 017,00
3	Земельный налог (Участок земельный (спортивно-документный и учебно-тренировочный); пл. 3625 кв.м.)	36 976,00	01	8,00
4	Пени			
	Итого:		x	1800 334,00
<i>Привосходя доход деятельности</i>				
1	Пени			8,55
	Итого:		x	8,55
	Всего:		x	1800 392,55

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

Код видов расходов 244,247

Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
1	Абонентская плата за телефон	3	12	86,26	3 545,29
2	Абонентская плата за телефон (Теле2 23г)	1	2	30,00	70,00
3	Абонентская плата за телефон (Галайн)	1	13	80,00	3640,00
4	Абонентская плата за телефон (Теле2 24г)	1	9	80,00	7560,00
	Итого:	x	x	x	44529

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	Авиабилеты			-
	ИТОГО			-
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Пришкольный лагерь	3	0,00	
2	Авиабилеты (Наказы депутатов край)			
3	Авиабилеты (Наказы депутатов город)			
	ИТОГО			-
<i>Привосходя доход деятельности</i>				
1	Пришкольный лагерь	7,00	0,00	
	Итого:			0,00
	Всего:			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
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>						
1	Теплоэнергия	Гкал	976,04	11971,67		11 684 833,06
2	Тепло для ГВС	Гкал	55,48	12349,76		685 164,96
3	Электроэнергия	кВт/ч	159100,00	12,83		2 040 487,68
4	Холодное водоснабжение	м ³	4567,05	161,71		738 537,66
5	Водотопление	м ³	5454,05	130,24		710 352,24
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³	887,00	177,10		157 087,70
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м ³	234,00	1074,24		251 370,99
	Итого:	x	x	x	x	16 267 834,29
<i>Привосходя доход деятельности</i>						
1	Теплоэнергия	Гкал	x	x	x	4 897,02
2	Электроэнергия	кВт/ч	x	x	x	5 831,70
3	Холодное водоснабжение	м ³	x	x	x	2 211,12
	Итого:	x	x	x	x	12 939,84
	Всего:	x	x	x	x	16 280 774,13

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.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Обслуживание ТСО		12	3 640,92
2	Обслуживание УУТЭ		12	15 200,00
3	ТО Пожарной сигнализации		12	18 000,00
4	Детрашнция		12	7 402,40
5	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	3 000,00

7	ТО противоожидарных дверей			400 000,00
8	Аварийный, текущий ремонт		4	7 600,00
9	Гидравлические испытания трубопровода, промывка отопления		1	1 195 006,60
10	Гидроавтоматическая промывка систем отопления и ГВС		1	9 757,60
11	Заправка картриджа			9 075,82
12	Поверка			20 000,00
13	ТО видеонаблюдения			20 000,00
14	ТО видеонаблюдения (ИНТЕРКАМЕРИС) 23г			14 000,00
15	ТО системы оповещения и управления эвакуацией			20 000,00
16	ТО СКУД			4 000,00
17	Содержание жилых помещений			15 600,00
18	Противоожидарные мероприятия			7 045,12
19	ТО систем вентиляции			26 000,00
20	Стирка, химчистка			9 000,00
21	Установка оборудования для системы видеонаблюдения			10 000,00
22	Услуги по оформлению фотозоны			7 500,00
	Заправка картриджа (на учебный процесс)			2 615,00
				5 000,00
	ИТОГО			3 659 443,46
	<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Капитальный ремонт			75 823 822,72
2	Пожарная безопасность			70 006,08
3	Ремонтные работы			9 418 282,55
4	Капитальный ремонт фасада			1 485 258,67
5	Ремонт спортивной площадки			12 894 092,24
6	Капитальный ремонт внутренних помещений			15 075 376,88
7	Ремонт музея (выказы край)			50 000,00
	ИТОГО			115 966 839,14
	<i>Привносящая доход деятельность</i>			
1	Ремонтные работы (доходы от аренды)			8 562,91
2	Ремонтные работы (доходы от эксплуатационных)			7 337,26
	ИТОГО			15 900,17
	ВСЕГО	x	x	119 672 182,77

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	
1	2	3	4	
1	Охрана имущества	1	120 698,40	
2	Физическая охрана	1	20 160,00	
3	Физическая охрана (договор 23г)	1	1 592 160,00	
4	Гарант, консультант	1	110 532,00	
5	Электронный копилек школьнига	1	60 000,00	
6	Медицинский осмотр	1	700 000,00	
7	Гигиен обучение		150 000,00	
8	Подписка		100 000,00	
9	Настройка программного обеспечения 23г		2 097,92	
10	Лабораторные исследования 23г		37 920,00	
11	Разработка и составление проектно-сметных документаций		151 065,00	
12	Страхование		1 040,00	
13	Обучение		200 000,00	
14	Прочие услуги		92 797,82	
15	Разработка проектной документации для установку узлов учета тепловой энергии		80 000,00	
16	Работа погрузчика по очистке территории		125 875,00	
	Итого:	x	3 544 346,14	
	<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Обслуживание ледовой площадки		10 000,00	
2	Разработка ПСД на благоустройство территории		20 000,00	
3	Строительный контроль (технический надзор) за объектом: ремонт спортивной площадки		275 933,57	
4	Строительный контроль (технический надзор) за объектом: капитальный ремонт фасада		1 000 000,00	
	Итого:	x	1 625 933,57	
	<i>Привносящая доход деятельность</i>			
1	Проведение мероприятий (пришкольный лагерь)		-	
	Итого:	x	-	
	ВСЕГО	x	5 170 279,71	

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

N 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		17 703,00	17 703,00
2	Установка оборудования для системы видеонаблюдения		7 900,00	7 900,00
3	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)	3 971	120,00	3 971 120,00
4	Приобретение основных средств на учебный процесс (ламы светодиодные дог 23)		1 600,00	1 600,00
5	Приобретение основных средств на учебный процесс (ПД/О)		10 000,00	10 000,00
	Итого			4 306 323,00
	<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Приобретение компьютерной и оргтехники (выказы депутатов город)			20 000,00
2	Обновление мат. технической базы для создания информационных систем в образовательных организациях			10 494,85

3	Устройство аварийного освещения			2020 069,77
	Итого			2420 564,62
<i>Применяемая довод деятельности</i>				
	Итого			-
	Всего основных средств:			6726 887,62
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов(медикаменты)		9 219,00	9 219,00
2	Продукты питания		80 465,24	80 465,24
3	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		3 012,00	3 012,00
4	Приобретение мягкого инвентаря		3 740,00	3 740,00
5	Приобретение мягкого инвентаря на учебный процесс (ПДО)		-	-
6	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (мягкий инвентарь)		-	-
8	Приобретение материальных запасов		1 131 506,08	1 131 506,08
9	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (книж. товары, рабочие тетради,)		1 208 782,00	1 208 782,00
10	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (ПДО)		10 000,00	10 000,00
11	Приобретение для целей капитальных вложений на учебный процесс		6 430,00	6 430,00
7	Приобретение материальных запасов однократного применения		9 995,50	9 995,50
	Итого			2911 149,82
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		14 990 266,00	14 990 266,00
2	Приобретение материальных запасов (Наказки депутатов край -приобретение формы)			
3	Приобретение материальных запасов (питание пришкольного лагеря)			
4	Приобретение материальных запасов однократного применения (пришкол. лагерь)			
	Итого			14 990 266,00
<i>Применяемая довод деятельности</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		9 948 600,00	9 948 600,00
2	Приобретение материальных запасов (за счет арендной платы)		6 000,00	6 000,00
2	Приобретение материальных запасов (пришкольный лагерь)		-	-
	Итого			9 954 600,00
	Всего материальных запасов			27 856 015,82

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

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

N п/п	Наименование объекта	Плата(тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (натуральные показатели)	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
1	Недвижимое имущество, всего			
	в том числе:			
	Аренда помещений			37 561,30
	Итого:	х	х	37 561,30

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 Доходы от оказания платных услуг (работ) (подстатья КОСГУ 131)

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

N п/п	Наименование услуги(работы)	количество, чел		Средняя стоимость, руб		Количество питания, дн.	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 (завтраки)		170	114,00	122,00	150,00	3 111 000,00
2	продукты питания (обеды)		206	176,50	212,00	150,00	6 550 800,00
3	продукты питания (полдники)		16	119,50	119,50	150,00	286 800,00
	Итого					150,00	9 948 600,00

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
	Соглашение №36/Ш-МЗ от 20.12.2023г.	156 373 651,82
	Итого:	156 373 651,82

1.2.2 Доходы по условным арендным платежам (подстатья КОСГУ 135)

N п/п	Наименование	Объем поступлений
1	2	3
1	Эксплуатационные расходы	27 337,26
	Итого:	27 337,26

N п/п	Наименование	Объем поступлений
1	2	3
1	Пришкольный лагерь	0,00
	Итого:	0,00

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
	Соглашение №36-Ш/питание от 22.12.23г.	8 790 672,00
	Соглашение №36-Ш/швыды от 10.01.24г.	750 000,00
	Соглашение №36-Ш/проезд от 10.01.24г.	2 300 000,00
	Соглашение №36-Ш/КР от 10.01.24г.	1 619 403,00
	Соглашение №20-2024-019249 от 01.02.24г.	7 092 671,00
	Соглашение №20-2024-027906 от 01.02.24г.	632 385,60
	Соглашение №20-2024-032212 от 01.02.24г.	150 494,85
	Соглашение №20-2024-037544 от 01.02.24г.	85 242 105,27
	Соглашение №36/Ш-2.3 от 26.01.24г.	2 790 075,85
	Соглашение №36/Ш-2.1 от 16.02.24г.	30 930 661,36
	Соглашение №20-2024-070425 от 20.02.24г.	6 224 400,00
	Соглашение №36/Ш-1.7 от 28.03.24г.	150 000,00
	Итого:	146 672 868,93

1.5 Безвозмездные денежные поступления:
Код аналитической группы подвида дохода 155

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

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:

Код вида расходов 111, 112, 119

Источники 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 за 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
	Административный персонал	7	57 520,46	40 779,43					
	Педагогический персонал	107,89	17 436,16	13 162,89		16 741,03		1,60	12 562 468,31
	Учебно-воспитательный персонал	13	16 468,92	6 641,65		4 273,27		1,60	58 693 059,16
	Обслуживающий персонал	55,15	9 913,44	4168,67		9 827,27		1,60	6 679 793,70
	Итого:	183,04	x	x	x	5 744,77	x	1,60	17 057 865,83
Субсидии на иные цели									
	Классное руководство								0,00
	Обеспечение деятельности комитета директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	0,50	0,00					1,60	-
	Итого:	183,54							-

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
	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
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет				
2	Проезд в отпуск				0,00
	Итого:	x	x	x	-

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

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
N п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование: - единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 30 %	94 993 187,00	27 558 157,63
	- 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%	94 993 187,00	189 986,37
	Итого:	x	27 748 144,00

Субсидии на иные цели

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
N п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование: - единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 30 %		0,00
	- 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	27 748 144,00

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

Код вида расходов 112

Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

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

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

Код вида расходов 851, 852, 853, 831

Источники 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 пр. Победы, 6)	75 601 118,60	2,20	415 807,00
		75 440 230,05	2,20	414 922,00
		75 279 341,51	2,20	414 037,00
		75 118 452,96	2,20	413 152,00
2	Земельный налог (пр. Победы, 6; пл. 11237 кв.м.)	10 353 313,00	1,50	155 299,70
3	Земельный налог (Участок земельный (спутниково-документный и учебно-тренировочный); пл. 3625 кв.м.)	2 770 624,00	0,01	277,00
	Итого:	x	x	1 813 494,70

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

Источники финансирования: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платящих 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	3	12	814,53	29 323,09
Итого:		x	x	x	29 323,09

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
		0,00	0,00	0,00
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	Техподдержка	Гкал	976,04	13618,19		13 291 897,00
2	Тепло для ГВС	Гкал	55,48	13969,05		775 003,62
3	Электроэнергия	кВт/ч	159100,00	14,57		2 318 723,40
4	Холодное водоснабжение	м³	4567,05	122,08		557 554,60
5	Водоснабжение	м³	5454,05	94,05		512 971,50
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	887,00	123,81		109 819,47
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	234,00	801,43		187 535,65
Итого:		x	x	x	x	17 753 504,24

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.
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Обслуживание ТСО		12	30 640,92
2	Обслуживание УУТЭ		12	115 200,00
3	ТО Пожарной сигнализации		12	108 000,00
4	Дезинфекция		12	77 402,40
5	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
6	Сметочника			400 000,00
7	ТО противопожарных дверей		4	17 600,00
8	Аварийный, текущий ремонт		1	1 638 330,84
9	Гидравлические испытания трубопровода, промывка отопления		1	96 757,60
10	Гидроавтоматическая промывка систем отопления и ГВС			98 075,82
11	Заправка катушками			200 000,00
12	Поверка			200 000,00
13	ТО вентиляционных			144 000,00
14	ТО вентиляционных (ИНТЕРКАМЕРИС)			120 000,00
15	ТО системы оповещения и управления эвакуацией			48 000,00
16	ТО СКУД			105 600,00
17	Содержание жилых помещений			75 045,12
18	Противопожарные мероприятия			266 000,00
19	ТО систем вентиляции			60 000,00
20	Стирка, химчистка			160 000,00
ИТОГО				3 990 652,70
Субсидии на иные цели				
1	Ремонтные работы (Наказы депутатов, город)			-
ИТОГО				-
Применяя доход деятельности				
1	Ремонтные работы (доходы от аренды)			37 561,30
1	Ремонтные работы (доходы от эксплуатационных)			27 337,26
ИТОГО				64 898,56
ВСЕГО				4 055 551,26

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охрана имущества	1	120 698,40
2	Физическая охрана	1	1 738 000,00
3	Гарант, консультант	1	110 632,00
4	Электронный копилек посылки	1	60 000,00
5	Медицинский осмотр	1	700 000,00
6	Питание обучение		150 000,00
7	Подготовка		100 000,00
8	Настройка программного обеспечения		2 097,92
9	Лабораторные исследования		37 920,00
10	Разработка и составление проектно-сметных документаций		200 000,00
11	Страхование		1 040,00
12	Обучение		200 000,00
13	Прочие услуги		79 637,12
Итого:		x	3 499 925,44
Субсидии на иные цели			
1	Организация проведения мероприятий		
Итого:		x	-
Применяя доход деятельности			
1			
Итого:		x	-
ВСЕГО		x	3 499 925,44

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение основных средств			-
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		6 200 000,00	6 200 000,00
Итого				6 200 000,00
Субсидии на иные цели				
Итого:				-
Применяя доход деятельности				
Итого:				-

				Итого
				Всего основных средств:
				6 200 000,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов (медикаменты)		-	
2	Продукты питания		90 000,00	90 000,00
3	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		600 000,00	600 000,00
4	Приобретение материальных запасов (мыльный концентрат)		250 723,65	250 723,65
5	Приобретение материальных запасов		950 000,00	950 000,00
6	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары, рабочие тетради,)		-	-
7	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (ПДК)		200 000,00	200 000,00
	Итого			2 090 723,65
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)			15 015 072,00
	Итого			15 015 072,00
<i>Привлечение доп. финансирования</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		9 948 600,00	9 948 600,00
	Итого			9 948 600,00
	Всего материальных запасов			27 054 395,65

Расчет (обоснование) 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):

N п/п	Наименование объекта	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (на ту/и другие показатели)		Объем планируемых поступлений
		1-4 кв.	5-1 кв.	
1	Недвижимое имущество, всего в том числе:	3	4	5
	Аренда помещений			37 561,30
	Эксплуатационные расходы			
Итого:				
		х	х	37 561,30

1.2 Доходы от оказания услуг на платной основе (использования работ) компенсации затрат учреждений, по условиям арендных платежей:

N п/п	Наименование услуги(работы)	количество, чел		Средняя стоимость, руб	Количество питания, дв.	Сумма, руб. ((гр. 2 х гр. 4)+(гр.3 х гр.5))х гр.6
		1-4 кв.	5-1 кв.			
1	продукты питания (завтрак)	2	3	114,00	150,00	3 111 000,00
2	продукты питания (обед)		170	176,50	150,00	6 550 800,00
3	продукты питания (полдник)		16	119,50	150,00	286 800,00
Итого						
						9 948 600,00

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 субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма
1	2	3
	Соглашение №36/П-МЗ от 20.12.2023г.	21 384 636,06
Итого:		
		21 384 636,06

1.2.2 Доходы по условиям арендных платежей (статья КОСГУ 135)

N п/п	Наименование	Объем поступлений
1	2	3
	Эксплуатационные расходы	27 337,26
Итого:		
		27 337,26

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 76.1 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
	Соглашение №36-П/Питание от 22.12.23г.	8 790 672,00
	Соглашение №20-2024-07/0425 от 20.02.24г.	6 224 400,00
Итого:		
		15 015 072,00

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:

Код видов расходов 111, 112, 119

Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	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:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Административный персонал	7	57 520,46	40 779,43		16 741,03		1,60	12 562 468,31
	Педагогический персонал	107,89	17 436,16	13 162,89		4 273,27		1,60	58 693 059,16
	Учебно-вспомогательный персонал	13	16 468,92	6 641,65		9 827,27		1,60	6 679 793,70
	Обслуживающий персонал	55,15	9 913,44	4168,67		5 744,77		1,60	17 057 865,83
Итого:		183,04	x	x	x	x	x	x	94 993 187,00
<i>Субсидии на иные цели</i>									
	Классное руководство								0,00
	Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в образовательных организациях	0,50	0,00					1,60	-
Итого:									-

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет				
2	Проезд в отпуск				0,00
Итого:		x	x	x	-

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

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		
№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование:	94 993 187,00
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 30 %	27 558 157,63
	- 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%	94 993 187,00
		189 986,37
Итого:		x
Итого:		27 748 144,00

Субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование:	0,00
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 30 %	
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 15,1 %	0,00
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	0,00
		0,00
Итого:		x
Итого:		27 748 144,00

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

Код видов расходов _112

Источники 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
	Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении)	-	-	-
Итого:		x	x	-

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

Код видов расходов 851,852,853,831

Источники 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 пр. Победы, 6)	75 601 118,60	20	45 807,00
		75 440 230,05	20	44 922,00
		75 279 341,51	20	44 037,00
2	Земельный налог (пр. Победы, 6; пл. 11237 кв.м.)	10 353 313,00	50	85 299,70
		2770 624,00	001	27,00
Итого:			x	1813 494,70

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

Код видов расходов 244,247

Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи					
N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платящих 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	3	12	84,53	29 323,09
Итого:		x	x	x	29 323,09

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
		0,00	0,00	0,00
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	976,04	15660,92		15 285 680,81
2	Тепло для ГВС	Гкал	55,48	16064,40		891 252,91
3	Электроэнергия	кВт/ч	159100,00	20,19		3 211 592,60
4	Холодное водоснабжение	м³	4567,05	140,40		641 204,69
5	Водоканализация	м³	5454,05	111,92		610 419,37
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	887,00	142,39		126 295,50
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	234,00	833,50		195 038,25
Итого:		x	x	x	x	20 961 484,13

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.
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Обслуживание ТСО		12	3 640,92
2	Обслуживание УУТЭ		12	15 200,00
3	ТО Пожарной сигнализации		12	108 000,00
4	Дератизация		12	7 402,40
5	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	3 000,00
6	Спецочистка			40 000,00
7	ТО противопожарных дверей		4	17 600,00
8	Аварийный, текущий ремонт		1	2635 020,95
9	Гидравлические испытания трубопровода, промывка отложения		1	8 757,60
10	Гидропневматическая промывка систем отопления и ГВС			8 075,82
11	Заправка картриджей			20 000,00
12	Проверка			20 000,00
13	ТО видеонаблюдения			14 000,00
14	ТО видеонаблюдения (ИНТЕРКАМСЕРИС)			20 000,00
15	ТО системы оповещения и управления эвакуацией			4 000,00
16	ТО СКЧД			15 600,00
17	Содержание жилых помещений			5 045,12
18	Противопожарные мероприятия			26 000,00
19	ТО систем вентиляции			6 000,00
20	Стирка, химчистка			50 000,00
ИТОГО				4987 342,81
Субсидии на иные цели				
1	Ремонтные работы (Наказы депутатов, горюд)			-
ИТОГО				-
Приспособия для инвалидов				
1	Ремонтные работы (доходы от аренды)			3 561,30
2	Ремонтные работы (доходы от эксплуатационных)			2 337,26
ИТОГО				6 898,56
ВСЕГО		x	x	5052 241,37

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	
1	2	3	4	
1	Охрана имущества	1	120 698,40	
2	Физическая охрана	1	1 738 000,00	
3	Гарант, консультант	1	110 532,00	
4	Электронный копилек покаяника	1	60 000,00	
5	Медицинский осмотр	1	700 000,00	
6	Гигиена обучение		150 000,00	
7	Подготовка		100 000,00	
8	Настройка программного обеспечения		2 097,92	
9	Лабораторные исследования		37 920,00	
10	Разработка и составление проектно-сметных документов		200 000,00	
11	Страхование		1 040,00	
12	Обучение		200 000,00	
13	Прочие услуги		79 637,12	
Итого:		x	3499 925,44	
Субсидии на иные цели				

1	Организация проведения мероприятий			
	Итого:	x		
<i>Примосащая доход деятельности</i>				
1				
	Итого:	x		
	ВСЕГО	x		3 499 925,44

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, оргтехника)		6 200 000,00	6 200 000,00
	Итого			6 200 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	Итого			-
<i>Примосащая доход деятельности</i>				
	Итого			-
	Всего основных средств:			6 200 000,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов (медикаменты)			-
2	Продукты питания		9 000,00	9 000,00
3	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		40 000,00	40 000,00
4	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)		20 723,65	20 723,65
5	Приобретение материальных запасов		90 000,00	90 000,00
6	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары, рабочие тетради.)		-	-
7	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (ПД/О)		20 000,00	20 000,00
8	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (однократного применения)		-	-
	Итого			2 090 723,65
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)			-
	Итого			-
<i>Примосащая доход деятельности</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		9 948 600,00	9 948 600,00
	Итого			9 948 600,00
	Всего материальных запасов			12 039 323,65

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2026г.
1. Расчет (обоснование) доходов:
Код административной группы подкласса дохода 121

№ п/п	Наименование объекта	Платит(гр/пр) арестной платы за единицу площади (объект), руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (индивидуальные показатели)	Объем планируемых поступлений
1	Недвижимое имущество, всего	3	4	5
	в том числе:			
	Аренда помещений			37 561,30
	Эксплуатационные расходы			
	Итого:	х	х	37 561,30

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

№ п/п	Наименование услуги(работы)	количество, чел			Средняя стоимость, руб	Количество питания, шт	Сумма, руб6 ((гр. 2 x гр. 4)+(гр.3 x гр.5))/хгр.6
		1-4 кв.	5-11кв.	12 кв.			
1	продукты питания (заправка)	2	3	4	6	7	
2	продукты питания (обед)		170	114,00	40,00	3111 000,00	
3	продукты питания (полдник)		206	176,50	40,00	6550 800,00	
	Итого:		16	119,50	119,50	9 948 800,00	

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

№ п/п	Номер соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Первомайско-Камынского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма
1	2	3
	Соглашение №36ПШ-М3 от 20.12.2023г.	4 592 615,95
	Итого:	4 592 615,95

1.2.2 Доходы по условным арестным платежам (подстатья КОСГУ 135)		
№ п/п	Наименование	Объем поступлений
1	2	3
	Эксплуатационные расходы	27 337,26
	Итого:	27 337,26

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

1.3.1 Доходы от поступлений текущего характера бюджетными и автономными учреждениями 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)

№ п/п	Номер соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета Первомайско-Камынского городского округа субсидий на иные цели	Сумма
1	2	3
	Итого:	