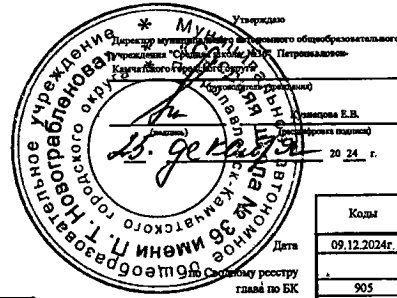


Приложение 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетов и автономных учреждений, в отношении которых Уполномоченным органом администрации Петропавловск-Камчатского городского округа осуществляется функция и полномочия учредителя



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

от " 25 " декабря 20 24 г. ²

Орган, осуществляющий функцию и полномочия учредителя: Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа

Учреждение: муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя школа №36" Петропавловск-Камчатского городского округа
Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	09.12.2024г.
по Сводному регистру глав по БК	905
ИНН	4100014501
КПП	410101001
по ОКЕИ	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 ⁶	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			315 170 884,74	183 002 110,69	171 195 018,58	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		37 561,30	37 561,30	37 561,30	
в том числе от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного 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	175 141 246,97	167 949 477,39	171 157 457,28	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	165 165 309,71	157 973 540,13	161 181 520,02	
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	
		130	134	0,00	0,00	0,00	
		130	135	27 337,26	27 337,26	27 337,26	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		139 992 076,47	15 015 072,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	139 992 076,47	15 015 072,00	0,00	
в том числе:							
благотворительность	1420	150	155	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1510	180					
	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁸	1980	x	510				
из них:							
уменьшение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510				x
Расходы, всего	2000	x	200	316 261 606,92	183 002 110,69	171 195 018,58	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	143 890 610,46	122 741 331,00	122 741 331,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	108 574 507,99	94 993 187,00	94 993 187,00	x
		111	266	487 748,28	-	-	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	35 700,00	-	-	x
		112	214	2 320 879,70	-	-	x
		112	226	206 890,00	-	-	x
		112	266	-	-	-	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, 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	32 264 884,49	27 748 144,00	27 748 144,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	32 264 884,49	27 748 144,00	27 748 144,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266				x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания расходов на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, замещающие от размера денежного довольствия	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащего обязательному страхованию взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	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	
	2	3	4	5	6	7	8
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		35 713,04			х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		35 713,04			х
из них:							
пособия по социальной помощи населению ² в денежной форме	2211	321	262	24 806,00			
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	2211	321	264	10 907,04			х
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265				х
выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					х
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					х
иные выплаты населению	2240	360					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 800 392,55	1 813 494,70	1 813 494,70	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 800 334,00	1 813 494,70	1 813 494,70	х
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджетной системе Российской Федерации, а также государственные пошлины	2320	852					х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	58,55			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295				х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296				х
бесплатные перечисления организациями и физическим лицам, всего	2400	х					х
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					х
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					х
гранты, предоставляемые юным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					х
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					х
взносы в международные организации	2450	862					х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х					х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		170 534 890,87	58 447 284,99	46 640 192,88	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических 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	225	77 253 269,65			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220,340	78 556 495,74	41 951 842,50	27 125 371,06	
из них: услуги связи	244	221		43 445,29	29 323,09	29 323,09	
транспортные услуги	244	222		6 500,00			
коммунальные услуги	244	223		1 708 904,98	1 238 061,73	1 446 662,31	
арендная плата за пользование имуществом	244	224					
работы, услуги по содержанию имущества	244	225		24 989 378,11	3 618 457,39	3 618 457,39	
прочие работы, услуги	244	226		5 337 228,71	3 791 604,62	3 791 604,62	
страховые	244	227		1 040,00			
услуги работникам для целей капитальных вложений	244	228		2 095 969,77			
увеличение стоимости основных средств	244	310		15 565 720,74	6 200 000,00	6 200 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего	244			28 608 308,14	27 054 395,65	12 039 323,65	
из них: увеличение стоимости материальных запасов в материальном, приемном и инвентарном учете	244	341		378 143,00			
увеличение стоимости продукции питания	244	342		25 797 978,81	25 053 672,00	10 038 600,00	
увеличение стоимости ГСМ	244	343					
увеличение стоимости строительных материалов	244	344		124 396,00	600 000,00	600 000,00	
увеличение стоимости малого имущества	244	345		125 130,00	250 723,63	250 723,63	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346		2 048 234,83	1 150 000,00	1 150 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347		68 430,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349		65 993,30			
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	13 464 043,48	16 495 442,49	19 514 821,82	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	100	0,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
налог на прибыль	3010	180	189				х
налог на добавленную стоимость	3020	180	189				х
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						х
Прочие выплаты, всего	4000	х					х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х

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

² Указывается дата вступления в силу, в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 указывается:

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

по строкам 1990 - 1999 - коды аналитической группы раздела источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2639 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3130 - коды аналитической группы раздела 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 - 4900 - коды аналитической группы раздела источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

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

⁵ По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы оттока средств на начало и на конец планируемого года, если указанным показателем по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируется на этапе формирования проекта Плана либо увеличения фактического оттока средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатель прочих поступлений исключает в себе в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата работниками работодателем прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленно(ым) подразделением(ными) показателя прочих поступлений исключает поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатель выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженный по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, обособленно детализируется в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отпусков со сроком "закрыт".

⁹ Показатель прочих выплат исключает в себе в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставляемых займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковские депозиты. При формировании Плана (проекта Плана) обособленно(ым) подразделением(ными) показателя прочих выплат исключает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ 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 ¹¹	26000	х	170 334 890,87	58 447 284,99	46 640 192,88	
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. 1632; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571, 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствии с финансовым годом без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х	17 175 835,00			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	153 359 055,27	58 447 284,99	46 640 192,88	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	13 999 145,46	33 418 714,43	36 626 694,32	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х	13 999 145,46	33 418 714,43	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	х	128 259 222,74	15 015 072,00		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х	128 259 222,74	15 015 072,00		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	11 100 687,07	10 013 498,56	10 013 498,56	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	11 100 687,07	10 013 498,56	10 013 498,56	
2	Итого по контрактам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	153 359 055,27	58 447 284,99	46 640 192,88	
3	Итого по договорам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	153 359 055,27	58 447 284,99	46 640 192,88	
	в том числе по году начала закупки:	26610		2024 153 359 055,27	58 447 284,99	46 640 192,88	
				2025			
				2026			

(уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения))

Исполнитель: Ведущий экономист финансово-экологического отдела Оболенко Т.В. 303-100(доб. 2775)
(подпись) (фамилия, имя, отчество) (номер телефона)
" 25 " декабря 20 24 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планс детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Планс.

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

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

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

¹⁴ Государственными (муниципальными) бюджетными учреждениями показатели не формируются.

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

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

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

2. Расчеты (обоснования) выплаты 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:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания									
	Административный персонал	7	57 520,46	40 779,43		16 741,03		1,60	12 562 468,31
	Педагогический персонал	107,89	19 475,85	13 162,89		6 312,96		1,60	65 558 989,44
	Учебно-вспомогательный персонал	13	16 442,03	6 641,65		9 800,37		1,60	6 668 886,66
	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	101 848 210,24
Субсидии на иные цели									
	Классное руководство								6 676 176,97
	Обеспечение деятельности советов директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	0,50	31 230,77	12557,26		18 673,51		1,60	487 200,00
	Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г. Байконур и федеральной территории "Сириус", муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций								8 000,00
	Итого:	0,50	x	x	x	x	x	x	7 211 376,97
	Всего:	183,54	x	x	x	x	x	x	109 059 587,21

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания					
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет				
2	Прочие выплаты	28	1	0,00	
	Итого:	x	x	x	-
Субсидии на иные цели					
1	Проезд в отпуск	44	1	52747,27	2 320 879,70
	Итого:	x	x	x	2 320 879,70
	Всего:	x	x	x	2 320 879,70

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 взноса, руб.
1	2	3	4
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование:	01 848 210,24	29 884 590,95
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной одной предельной величины базы для начисления страховых взносов) 30 %		
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной одной 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%	01 848 210,24	203 696,42
	Итого:	x	30 088 287,37

Субсидии на иные цели

1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование:	211 376,97	2 161 368,31
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной одной предельной величины базы для начисления страховых взносов) 30 %		
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной одной 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%	7 211 376,97	14 422,75

401120

Итого:	x	2 175 791,06
Всего:	x	32 264 078,43

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

Код видов расходов _112, 321

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)
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Пособия по социальной помощи населению (включая пособие при увольнении)			
2	Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме			D 907,04
	Итого:	x	x	D 907,04
Субсидии на иные цели				
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	5 713,04

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)
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Налог на имущество (Здание пр. Победы, 6)	888 226,96	20	177 645,39
		727 338,41	20	145 467,68
		566 449,87	20	113 289,97
		405 561,32	20	81 112,26
2	Земельный налог (пр.Добрыня, 6; пл. 11237 кв.м)	701 156,00	30	210 349,80
3	Земельный налог (Участок земельный (спортивно-досуговой и учебно-тренировочный); пл. 3625 кв.м)	36 976,00	0,01	369,76
4	Пени			1 800 334,00
	Итого:			1 800 334,00
Приносящая доход деятельность				
1	Пени			8,55
	Итого:			8,55
	Всего:			1 800 392,55

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

Код видов расходов 244,241

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания					
1	Абонентская плата за телефон	3	12	86,26	3 545,29
2	Абонентская плата за телефон (Теле2 23г)	1	2	30,00	60,00
3	Абонентская плата за телефон (Билайн)	1	13	30,00	3640,00
4	Абонентская плата за телефон (Теле2 24г)	1	9	80,00	7560,00
	Итого:	x	x	x	8 445,29

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)
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Транспортные услуги	2	3 250,00	6500,00
	ИТОГО			6500,00
Субсидии на иные цели				
1	Пришкольный лагерь	3	0,00	
2	Авиабилеты (Нижны депутаты край)			
3	Авиабилеты (Нижны депутаты город)			
	ИТОГО			
Приносящая доход деятельность				
1	Пришкольный лагерь	7,00	0,00	
	Итого:			0,00
	Всего:			6500,00

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)
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания						
1	Теплоэнергия	Гкал	903,17	11974,86		10 815 330,99
2	Тепло для ГВС	Гкал	36,08	12217,61		440 811,45
3	Электроэнергия	кВт/ч	168890,00	12,08		2 040 270,72
4	Холодное водоснабжение	м³	4567,05	161,71		738 537,66
5	Водоотведение	м³	5454,05	130,24		710 352,24
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	758,22	182,02		138 011,30
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м²	234,00	1074,24		251 370,99
	Итого:	x	x	x	x	15 134 685,35
Приносящая доход деятельность						
1	Теплоэнергия	Гкал	x	x	x	9 735,42
2	Электроэнергия	кВт/ч	x	x	x	19 885,60
3	Холодное водоснабжение	м³	x	x	x	8 644,09
	Итого:	x	x	x	x	38 265,11
	Всего:	x	x	x	x	15 172 950,46

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	Дератизация		12	7 402,40
5	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	3 000,00
6	Снегоочистка			40 000,00
7	ТО противопожарных дверей		4	1 600,00
8	Аварийный, текущий ремонт			23 178,60
9	Гидравлические испытания трубопровода, промывка отопления		1	9 737,60
10	Гидропневматическая промывка систем отопления и ГВС			9 075,82
11	Заправка картриджей			20 000,00
12	Поверка			20 000,00
13	ТО видеонаблюдения			14 000,00
14	ТО видеонаблюдения (ИНТЕРКАМЕРИС) 23г			20 000,00
15	ТО системы оповещения и управления эвакуацией			4 000,00
16	ТО СКУД			15 600,00
17	Содержание холлов помещений			7 045,12
18	Противопожарные мероприятия			26 000,00
19	ТО систем вентиляции			6 000,00
20	Стирка, чистка			10 000,00
21	Установка оборудования для системы видеонаблюдения			7 500,00
22	Услуги по оформлению фотозоны			2 615,00
23	Заправка картриджа (на учебный процесс)			5 000,00
	ИТОГО			3187 615,46
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Капитальный ремонт			6 053 986,52
2	Пожарная безопасность			70 006,08
3	Ремонтные работы			61,91
4	Демонтаж и монтаж антитеррористической защищенности в фойе			90 189,64
6	Ремонт спортивной площадки			14 276 971,16
7	Капитальный ремонт кола			12 199 283,13
8	Ремонт музея (наказы край)			10 000,00
9	Текущий ремонт внутренних помещений			2875 376,88
10	Замена УУТЭ			91 065,01
11	Капитальный ремонт фасада (работы вне рамок перечня)			1483 258,67
	ИТОГО			98 992 899,00
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Ремонтные работы (доходы от аренды)			2 762,36
2	Ремонтные работы (доходы от эксплуатационных)			3 337,26
	ИТОГО			6 100,00
	ВСЕГО	x	x	102 195 089,36

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, 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	Грант, консультант	1	110 532,00
5	Электронный кофелекс школьника	1	60 000,00
6	Медицинский осмотр	1	700 000,00
7	Гигиен. обучение		150 000,00
8	Подписание		100 000,00
9	Настройка программного обеспечения 23г		2 097,92
10	Лабораторные исследования 23г		37 920,00
11	Разработка и составление проектно-сметных документов		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
17	Лабораторные исследования		80 325,00
18	Предпрофильное обучение		1 287 664,00
	Итого:	x	4912 335,14
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Обслуживание ледовой площадки		10 000,00
2	Разработка ПСД на благоустройство территории		200 000,00
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
5	Строительный контроль (фойе)		261 080,00
	Итого:	x	1 887 013,57
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1	Проведение мероприятий (пришкольный лагерь)		
	Итого:	x	
	ВСЕГО	x	6 799 348,71

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
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение основных средств		173 903,00	173 903,00
2	Установка оборудования для системы видеонаблюдения		7 900,00	7 900,00
3	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг техника)		4 532 717,25	4 532 717,25
4	Приобретение основных средств на учебный процесс (лампы светодиодные дог 23)		1 600,00	1 600,00
5	Приобретение основных средств на учебный процесс (ПЦО)		156 980,00	156 980,00
	Итого			4 951 100,25
Субсидии на иные цели				
1	Приобретение компьютерной и оргтехники (наказы депутатов город)			20 000,00
2	Обновление математической базы для создания информационных систем в образовательных организациях			10 494,85
3	Устройство аварийного освещения			2 020 069,77
4	Модернизация школьных систем образования в рамках программы "Развитие образования"			940 802,64
5	Приобретение ноутбуков			12 000,00
	Итого			12 710 590,26
Приносящая доход деятельность				
	Итого			-
	Всего основных средств:			17 661 690,51
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение материальных запасов (медикаменты)		378 143,00	378 143,00
2	Продукты питания		150 465,24	150 465,24
3	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		124 396,00	124 396,00
4	Приобретение мягкого инвентаря		125 130,00	125 130,00
5	Приобретение мягкого инвентаря на учебный процесс (ПЦО)		-	-
6	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (мягкий инвентарь)		-	-
7	Приобретение материальных запасов		1 352 535,08	1 352 535,08
8	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канцтовары, рабочие тетради)		67 184,75	67 184,75
9	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (ПЦО)		3 020,00	3 020,00
10	Приобретение для целей капитальных вложений на учебный процесс		6 430,00	6 430,00
11	Приобретение материальных запасов однократного применения		9 995,50	9 995,50
	Итого			2 939 299,57
Субсидии на иные цели				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		14 659 224,91	14 659 224,91
2	Приобретение материальных запасов ("Развитие образования"-стенды)		9495,00	9495,00
3	Приобретение материальных запасов (питание пришкольного лагеря)			
4	Приобретение материальных запасов однократного применения (пришкольный лагерь)			
	Итого			14 668 719,91
Приносящая доход деятельность				
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
3	Приобретение материальных запасов однократного применения (за счет арендной платы)		6 000,00	6 000,00
	Итого			9 960 600,00
	Всего материальных запасов			27 568 619,48

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 подкласса 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:	x	x	37 561,30

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

Код аналитической группы подкласса дохода 131,134,135

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

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, дл.	Сумма, руб*((гр. 2 x гр. 4)+(гр.3 x гр.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)		170	114,00	122,00	50,00	3,111 000,00
2	продукты питания (обеды)		206	176,50	212,00	50,00	6 550 800,00
3	продукты питания (полдник)		16	119,50	119,50	50,00	286 800,00
	Итого:						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 субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма
1	2	3
	Соглашение №36/П-МЗ от 20.12.2023г.	36 373 651,82
	Итого:	36 373 651,82

1.2.2 Доходы по условиям арендных платежей (подстатья КОСГУ 135)

N п/п	Наименование	Объем поступлений
1	2	3
1	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 (субсидия, 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.	722 801,03
	Соглашение №36-Ш/наказы от 10.01.24г	50 000,00
	Соглашение №36-Ш/проезд от 10.01.24г.	320 879,70
	Соглашение №36-Ш/КР от 10.01.24г.	555 879,83
	Соглашение №20-2024-019249 от 01.02.24г	136 502,60
	Соглашение №20-2024-027906 от 01.02.24г.	32 385,60
	Соглашение №20-2024-032212 от 01.02.24г.	30 494,85
	Соглашение №20-2024-037544 от 01.02.24г.	4 472 269,07
	Соглашение №36/Ш-2.3 от 26.01.24г.	790 075,85
	Соглашение №36/Ш-2.1 от 16.02.24г.	3 504 968,42
	Соглашение №20-2024-070425 от 20.02.24г.	661 229,88
	Соглашение №36/Ш-1.7 от 28.03.24г.	30 000,00
	Соглашение №36/Ш-2.2 от 01.07.24г.	60 189,64
	Соглашение №20-2024-094303 от 07.10.24г.	2400,00
	Соглашение №36/Ш-1.2 от 03.12.24г.	82 000,00
	Итого:	19 992 074,47

1.5 Безвозмездные денежные поступления:
Код аналитической группы подкласса 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 видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должности, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Региональный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр.9) x 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		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-воспитательный 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>									
	Классификация расходов								0,00
	Обеспечение деятельности советников 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			
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

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 видов расходов _112

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование показателей	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 (выгодное пособие при увольнении)			
	Итого:	x	x	-

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

Код видов расходов 851,852,853,831

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 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 (спортивно-досуговой и учебно-тренировочной), 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

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	3	12	814,53	29 323,09
		Итого:	х	х	29 323,09

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

3.3. 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 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	976,04	13618,19		13 291 897,00
2	Тепло для ГВС	Гкал	55,48	13969,05		775 002,62
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	5454,03	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:	х	х	х	17 753 504,24

3.4. 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:	х	0

3.5. 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	Обслуживание ТСО		12	30 640,92
2	Обслуживание УУТЭ		12	115 200,00
3	ТО Пожарной сигнализации		12	108 000,00
4	Дератизация		12	77 402,40
5	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
6	Снегоочистка			400 000,00
7	ТО противопожарных дверей		4	17 600,00
8	Аварийный, текущий ремонт		1	1 201 236,97
9	Гидравлические испытания трубопровода, промывка отопления		1	96 737,60
10	Гидравлическая промывка систем отопления и ГВС			98 075,82
11	Заправка картриджами			200 000,00
12	Проверка			200 000,00
13	ТО видеонаблюдения			144 000,00
14	ТО видеонаблюдения (ИНТЕРКАМСЕРИС)			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				3 553 588,83
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Ремонтные работы (Наказы депутатов, город)			-
ИТОГО				-
<i>Принносящая доход деятельность</i>				
1	Ремонтные работы (доходы от аренды)			37 561,30
1	Ремонтные работы (доходы от эксплуатационных)			27 337,26
ИТОГО				64 898,56
ВСЕГО				3 618 487,39

3.6. 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	2 087 000,00
3	Гарант, консультант	1	110 532,00
4	Электронный копилек школьника	1	60 000,00
5	Медицинский осмотр	1	700 000,00
6	Платное обучение		150 000,00
7	Подписка		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		22 316,30
		Итого:	3 791 604,62
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Организация проведения мероприятий		-
		Итого:	х
<i>Принносящая доход деятельность</i>			
1			-
		Итого:	х
		Итого:	3 791 604,62

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств			-
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, оргтехника)		6 200 000,00	6 200 000,00
		Итого:		6 200 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
		Итого:		-
<i>Принносящая доход деятельность</i>				

Приложение 3
к Порядку составления в утвержденных
планах финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, находящихся
в ведении Управления образования
администрации Петропавловск-Камчатского
городского округа осуществляющих функции и полномочия учредителя

1. Расчет (обоснование) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2025г.

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

Код аналитической группы подкласса дохода 121

N п/п	Наименование объекта	Плата(тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб.	Планируемый объем предоставляемых услуг (натуральные показатели)	Объем планируемых поступлений	
				1-4 кв.	5-11 кв.
1	Недвижимое имущество, всего				
	в том числе:				
	Аренда помещений				37 561,30
	Эксплуатационные расходы				
	Итого:				37 561,30

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

Код аналитической группы подкласса дохода 131,134,135

N п/п	Наименование услуг(работ)	количество, чел		Средняя стоимость, руб.		Количество питания, дл.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 4)+(гр.3 xгр.5)xгр.6
		1-4 кв.	5-11 кв.	1-4 кв.	5-11 кв.		
1	продукты питания (завтраки)	170		114,00		150,00	3 111 000,00
2	продукты питания (обеды)	206		176,50		150,00	6 550 800,00
3	продукты питания (полдники)	16		119,50			286 800,00
	Итого:					6	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 субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма
1	2	21 384 636,06
	Итого:	21 384 636,06

1.2.2 Доходы по условным арендным платежам (подстатья КОСГУ 135)

N п/п	Наименование	Объем поступлений
1	2	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 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)

N п/п	Номер соглашения о предоставлении муниципального бюджета и автономным учреждениям из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидий на иные цели	Сумма
1	2	8 790 672,00
	Соглашение №36-П/обязан от 22.12.23г	6 224 400,00
	Соглашение №20-2024-070425 от 20.02.24г.	
	Итого:	15 019 072,00



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

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	
			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		16 741,03		1,60	12 562 468,31
	Педагогический персонал	107,89	17 436,16	13 162,89		4 273,27		1,60	38 693 059,16
	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	17 037 865,83
	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 общеобразовательных организациях	0,50	0,00					1,60	
	Итого:								

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	0,00

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

Субсидии на выплаты государственного (муниципального) задания			
	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование:	x	
1	- 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

	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование:	x	
1	- 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 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
	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

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5

1	Налог на имущество (Здание пр. Победы, 6)	75 601 118,60	220	4 5 807,00
		75 440 230,05	220	4 4 922,00
		75 279 341,51	220	4 4 037,00
		75 118 452,96	220	4 3 152,00
2	Земельный налог (пр. Победы, 6, пл. 11237 кв.м.)	10 353 313,00	50	5 299,70
3	Земельный налог (Участок земельный (спортивно-досуговой и учебно-тренировочный), пл.3625 кв.м.)	2 770 624,00	01	27,00
Итого:			х	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 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	3	12	84,53	2 923,09
Итого:		х	х	х	2 923,09

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	м ³	4567,05	140,40		641 204,69
5	Водоотведение	м ³	5454,05	111,92		610 419,37
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³	887,00	142,39		126 295,50
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м ³	234,00	833,50		195 038,25
Итого:		х	х	х	х	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:		х	х	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	2 640,92
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	2 000,00
6	Снегоочистка			40 000,00
7	ТО противопожарных дверей		4	1 600,00
8	Аварийный, текущий ремонт		1	1 201 236,97
9	Гидроударные испытания трубопровода, промывка отложения		1	5 757,60
10	Гидроударная промывка систем отопления и ГВС			2 075,82
11	Заправка картриджами			20 000,00
12	Поверка			20 000,00
13	ТО видеонаблюдения			14 000,00
14	ТО видеонаблюдения (ИНТЕРКАМСЕРВИС)			20 000,00
15	ТО системы орошения и управления увлажнителями			4 000,00
16	ТО СКУД			15 600,00
17	Содержание жилых помещений			3 045,12
18	Противопожарные мероприятия			26 000,00
19	ТО систем вентиляции			0 000,00
20	Стирка, чистка			10 000,00
ИТОГО				3 553 558,83
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Ремонтные работы (Наказы депутатов, город)			-
ИТОГО				-
<i>Приносщая деятельность</i>				
1	Ремонтные работы (доходы от аренды)			2 561,30
2	Ремонтные работы (доходы от эксплуатационной)			2 337,26
ИТОГО				4 898,56
ВСЕГО				3 618 457,39

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	2 087 000,00	
3	Гарант, консультант	1	110 532,00	
4	Электронный кошелек школьника	1	60 000,00	
5	Медицинский осмотр	1	700 000,00	
6	Гигиен. обучение		150 000,00	
7	Подписка		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		22 316,30	
Итого:		х	3 791 604,62	
<i>Субсидии на иные цели</i>				



1	Организация проведения мероприятий		
	Итого:	x	-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1			
	Итого:	x	-
	ВСЕГО	x	3 791 604,62

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)		6200 000,00	6200 000,00
	Итого			6200 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
				-
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
				-
	Итого			-
	Всего основных средств:			6200 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)		60 000,00	60 000,00
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 (ДДД)		20 000,00	20 000,00
8	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (однокрытого приписки)			-
	Итого			2090 723,65
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)			-
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		9948 600,00	9948 600,00
	Итого			9948 600,00
	Всего материальных запасов			12 039 323,65



Приложение 3
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, входящих
в состав Управления образования
администрации Петропавловск-Камчатского
городского округа, осуществляющей функций и полномочий Учреждения

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 подвидов дохода 121

N п/п	Наименование объекта	Платеж(тариф) арендной платы за площадь (объект) руб.		Планируемый объем предоставляемых услуг в аренду (агентские показатели)	Объем планируемых поступлений
		1-4 кв.	5-11 кв.		
1	2	3	4	5	5
1	Недвижимое имущество, всего в том числе:				
	Земельные участки				
	Эксплуатационные расходы				37 561,30
	Итого:				37 561,30

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

Код аналитической группы подвидов дохода 131,134,135

N п/п	Наименование услуги(работ)	количество, чел			Средняя стоимость, руб	Количество питания, дв.	Сумма, руб. (стр. 2 x тр. 4+стр.3 xстр.5)стр.6
		1-4 кв.	5-11 кв.	1-4 кв.			
1	1	2	3	4	5	6	7
1	продукты питания (заправка)	170	170	114,00	122,00	50,00	3111 000,00
2	продукты питания (обеды)	206	206	176,50	212,00	50,00	6550 800,00
3	продукты питания (поздний)	16	16	119,50	119,50		26 800,00
	Итого:						9 948 600,00

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

N п/п	Наименование	Сумма		
			1	2
1	Соглашение №36/ПШ-МЗ от 20.12.2023г.	4 592 615,95		
	Итого:	4 592 615,95		

1.2.2. Доходы от условным арендным платежам (подстатья КОСГУ 135)

N п/п	Наименование	Объем поступлений		
			1	2
1	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 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)

N п/п	Наименование	Сумма		
			1	2
1	Итого:			

