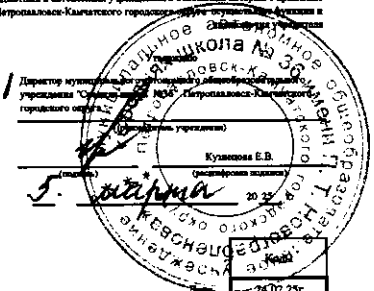


Приложение 1  
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетов и автономных учреждений, в отношении которых Управлением образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа утверждены и образованы администрации Петропавловск-Камчатского городского округа



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

от " 03 " \_\_\_\_\_ марта 20 25 г.<sup>2</sup>

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

Учреждение: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя школа №316" Петропавловск-Камчатского городского округа

Единица измерения: руб.

по Сводному реестру глава по БК	905
по Сводному реестру ИФН	4100014501
КПП	410101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	
	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x	1 686 244,91			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>6</sup>	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>218 978 494,64</b>	<b>193 343 133,97</b>	<b>186 487 841,51</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		40 748,40	40 748,40	40 748,40	
в том числе от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	1110	120	121	40 748,40	40 748,40	40 748,40	
доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат учреждений, всего	1200	130	130	179 381 333,37	182 603 259,07	186 366 293,11	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создаваемого учреждением	1210	130	131	166 773 471,11	169 995 196,81	173 758 230,85	
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	133	12 580 725,00	12 380 725,00	12 580 725,00	
		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:							
бюджетные денежные поступления, всего	1400	150		39 536 212,87	10 699 126,50	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	39 536 212,87	10 699 126,50	0,00	
в том числе:							
бюджетность	1420	150	155	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x	510				
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510				x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>200</b>	<b>228 584 739,55</b>	<b>193 343 133,97</b>	<b>186 487 841,51</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	141 477 889,32	130 488 945,00	130 488 945,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	106 915 648,03	100 221 924,00	100 221 924,00	x
		111	266	-	-	-	x
		112	212	7 000,00	-	-	x
		112	214	2 232 218,00	-	-	x
		112	226	37 128,00	-	-	x
		112	266	-	-	-	x
иные выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120						
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	32 265 895,29	30 267 021,00	30 267 021,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	32 265 895,29	30 267 021,00	30 267 021,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266				x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
иные выплаты на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию в званиях	2180	139					x
в том числе:							
выплату труда стажеров	2181	139					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>1</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Суммы			за пределами планового периода
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		52 195,97			x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		52 195,97			x
из них:							
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2211	321	262				
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, застрахователями бывшим работникам в денежной форме	2211	321	264	52 195,97			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 специального фонда	2220	340					x
на предоставление физических лиц в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 772 018,00	1 743 703,00	1 715 386,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 772 018,00	1 743 703,00	1 715 386,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292				
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
выплаты в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями	2460	863					x
прочие выплаты (кроме выплат за закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исчисленные судебными органами Российской Федерации и мировыми соглашениями по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>5</sup>	2600	x		77 282 436,26	61 110 485,97	54 202 710,51	
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				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	57 949 688,02	38 633 179,61	28 051 342,99	
из них: услуги связи		244	227	31 355,52	31 355,52	31 355,52	
профессиональные услуги		244	222				
коммунальные услуги		244	223	515 784,98	593 132,56	682 125,44	
аренда помещений за пользование имуществом		244	224				
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	21 166 389,81	3 398 738,73	3 398 738,73	
прочие работы, услуги		244	226	3 498 306,40	3 480 326,40	3 508 643,40	
страховые услуги		244	227	2 000,00			
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228				
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	310	6 004 754,90	6 004 754,90	6 004 754,90	
увеличение стоимости основных средств		244		26 731 096,41	25 124 851,50	14 425 725,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244					
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	110 000,00	110 000,00	110 000,00	
увеличение стоимости произведенной продукции		244	342	24 971 096,41	23 364 851,50	12 665 725,00	
увеличение стоимости ГСМ		244	343				
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	600 000,00	600 000,00	600 000,00	
увеличение стоимости запасов животного происхождения		244	345				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349				
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, ремонта, эксплуатации и вывоза из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку материальных ресурсов	2660	247	223	19 332 948,24	22 477 306,36	26 151 367,52	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	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, увеличивающие доход, всего <sup>6</sup>	3000	100	100	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль <sup>7</sup>	3010	180	189				x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020	180	189				x
прочие налоги, увеличивающие доход <sup>9</sup>	3030	x					x
Прочие выплаты, всего <sup>9</sup>	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджеты субъектов	4010	610					x

<sup>1</sup> В случае утверждения бюджета (раздела) в текущий финансовый год и плановый период.

<sup>2</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:

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

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

по строкам 2000 - 2650 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

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

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

<sup>4</sup> В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Перечнем приложений классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 декабря 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 Перечнем органа - учреждения предусмотрено указание детализации.

<sup>5</sup> По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по реальному органу, осуществляющему функции в полномочиях учреждения, планируются на этапе формирования проекта Плана либо учитываются фактически остаток средств при изменении информации в утвержденный План после завершения отчета финансового года.

<sup>6</sup> Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе поступления увеличения денежных средств за счет списания дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обобщенному(ым) учреждению(ам) посылается проект поступлений и вносится пометка в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

<sup>7</sup> Показатели выданы по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отражаемые по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подкласс детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам за закупку товаров, работ, услуг" Плана.

<sup>8</sup> Показатели отражаются по разделу "Налог".

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8

<sup>3</sup> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставленных займов (кредитов), размещения автономной учредительной денежной средств на балансовых счетах. При формировании (Плана (проекты Плана) обособленного(ых) подразделений(ов) показатели прочих выплат включают поступления поступившей в рамках расчетов между филиалами учреждения и обособленным подразделениями.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup>	26000	x	77 282 636,26	61 110 483,97	54 202 710,51	
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; 2016, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>12</sup>	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	x	32 008 828,62			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x	45 273 807,64	61 110 483,97	54 202 710,51	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	13 820 286,52	37 762 548,81	41 533 899,85	
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 <sup>14</sup>	26412	x	13 820 286,52	37 762 548,81	27 856 515,38	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	20 930 893,97	10 699 126,50		
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 <sup>14</sup>	26422	x	20 930 893,97	10 699 126,50		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	x	10 522 627,15	12 648 810,66	12 648 810,66	
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	10 522 627,15	12 648 810,66	12 648 810,66	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	45 273 807,64	61 110 483,97	54 202 710,51	
	в том числе по году начала закупки:	26610					
			2025	45 273 807,64			
			2026		61 110 483,97		
			2027			54 202 710,51	

(уполномоченное лицо муниципального  
учреждения (подразделения))

Исполнитель: Ведущий экономист  
финансово-экономического отдела  
(должность) Оболовних Т.В. 303-100(доб. 2775)  
(фамилия, имя) (телефон)

" 03 " август 20 25 г.

<sup>18</sup> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Паша детализировала показатели выделит по расположению на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления в выплаты" Паша.

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

<sup>12</sup> 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.

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

<sup>14</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждениям показатели не формируются.

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

<sup>16</sup> Плановые показатели выделит на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее сумм показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующим графам государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателей строк 26430 по соответствующим графам.

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:

Код видов расходов 111,112,119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (стр. 4 x гр.9)+(стр.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
<b>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</b>									
	Административный персонал	7	54 809,86	45 282,14		9 527,72		1,60	11 970 473,86
	Педагогический персонал	107,81	15 749,23	13 761,59		1 987,64		1,60	52 975 234,21
	Учебно-вспомогательный персонал	14	16 240,05	6 975,82		9 264,23		1,60	7 093 653,54
	Обслуживающий персонал	54,15	16 650,31	4386,92		12 263,40		1,60	28 130 366,42
	<b>Итого:</b>	<b>182,96</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>100 169 728,03</b>
<b>Субсидии на иные цели</b>									
	Классное руководство								6 601 920,00
	Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в образовательных организациях	0,50						1,60	
	Обеспечение выплат смешанного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных образовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г. Байконур и федеральной территории "Сириус", муниципальных образовательных организаций и профессиональных образовательных организаций								144 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>0,50</b>							<b>6 745 920,00</b>
	<b>Всего:</b>	<b>183,46</b>							<b>106 915 648,03</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные в командировке	700,00	1	10	7 000,00
2	Проезд в командировку	5712,80	1	10	57 128,00
2	Прожитие в командировке	16000,00	2	1	
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>64 128,00</b>

2.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком в 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
<b>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</b>					
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет				
2	Прочие выплаты	28	1	0,00	
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>
<b>Субсидии на иные цели</b>					
1	Проезд в отпуск	45	1	49604,84	2 232 218,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 232 218,00</b>
	<b>Всего:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 232 218,00</b>

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
<b>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</b>			
	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование:	100 169 728,03	30 066 681,54
1	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 30 %		
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 15,1 %		0,00
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	100 169 728,03	200 339,46
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>30 267 021,00</b>

**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:	6 745 920,00	1 985 382,45
1	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 30 %		
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 15,1 %		0,00
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	6 745 920,00	13 491,84
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>1 998 874,29</b>
	<b>Всего:</b>	<b>x</b>	<b>32 265 895,29</b>

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

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
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении)			
2	Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, наймателями бывшим работникам в денежной форме			52 195,97
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>52 195,97</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (оптативе)			
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>
	<b>Всего:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>52 195,97</b>

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

Код видов расходов 851.852.853.811

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Налог на имущество (Здания пр. Победы, 6)	75 601 118,60	2,20	415 806,00
		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.)	7 601 156,00	1,50	114 017,00
3	Земельный налог (Участок земельный (спортивно-досуговой и учебно-тренировочный); пл. 3625 кв.м.)	836 976,00	0,01	84,00
4	Пени			
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>1 772 018,00</b>
<i>Привносящая доход деятельность</i>				
1	Пени			
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>-</b>
	<b>Всего:</b>		<b>x</b>	<b>1 772 018,00</b>

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

Код видов расходов 244.247

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)
1	2	3	4	5	6
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
1	Абонентская плата за телефон	3	12	870,99	31 355,52
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>31 355,52</b>

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Транспортные услуги			
	<b>ИТОГО:</b>			
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Пришкольный лифтер			
2	Автобусы (Наказы депутатов край)			
3	Автобусы (Наказы депутатов город)			
	<b>ИТОГО:</b>			
<i>Привносящая доход деятельность</i>				
1	Пришкольный лифтер	7,00	0,00	
	<b>Итого:</b>			<b>0,00</b>
	<b>Всего:</b>			<b>0,00</b>

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>						
1	Теплоэнергия	Гкал	961,69	13926,86		13 393 326,80
2	Газ для ГВС	Гкал	48,31	13822,72		667 775,60
3	Электроэнергия	кВтч	164671,30	16,96		2 793 150,05
4	Холодное водоснабжение	м³	4174,03	273,49		1 141 548,13
5	Водоотведение	м³	4989,91	224,90		1 122 230,00
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	815,88	263,42		214 917,66
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	343,20	1502,87		515 784,98
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>19 848 733,22</b>
<i>Привносящая доход деятельность</i>						
1	Теплоэнергия	Гкал	x	x	x	
2	Электроэнергия	кВтч	x	x	x	
3	Холодное водоснабжение	м³	x	x	x	
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>
	<b>Всего:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>19 848 733,22</b>

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
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0</b>

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 ТОО		12	31 544,40
2	Обслуживание УУТЭ		12	127 200,00

3	ТО Пожарной сигнализации		12	102 000,00
4	Деревянная		12	77 402,40
5	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	24 000,00
6	Снегоочистка			400 000,00
7	ТО противопожарных дверей		4	17 600,00
8	Аварийный, текущий ремонт			1 111 488,20
9	Гидравлические испытания трубопровода, промывка отопления		1	97 846,06
10	Гидроинвазивная промывка систем отопления и ГВС			99 479,09
11	Заправка картриджа			200 000,00
12	Поверка			200 000,00
13	ТО видеонаблюдения			158 400,00
14	ТО видеонаблюдения (ИНТЕРКАМСЕРВИС)			120 000,00
15	ТО СКУД			116 160,00
16	Содержание жилых помещений			66 333,12
17	Противопожарные мероприятия			250 000,00
18	Фонд капитального ремонта			2 776,80
19	ТО управления эвакуацией			16 000,00
<b>ИТОГО</b>				<b>3 218 236,07</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Работы по благоустройству территории и укладки асфальтобетонного покрытия			17 480 074,08
2	Заказка катка			400 000,00
<b>ИТОГО</b>				<b>17 880 074,08</b>
<i>Примоская доход деятельность</i>				
1	Ремонтные работы (доходы от аренды)			40 748,40
2	Ремонтные работы (доходы от эксплуатационных)			27 337,26
<b>ИТОГО</b>				<b>68 085,66</b>
<b>ВСЕГО</b>				<b>21 166 389,81</b>

**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	120 480,00
4	Электронный копилек школьника	1	60 000,00
5	Медицинский осмотр	1	700 000,00
6	Питание, обучение		100 000,00
7	Подписка		100 000,00
8	Разработка и составление проектно-сметной документации		110 000,00
9	Лабораторные исследования(24г)		36 335,00
10	Прочие услуги		63 793,00
11	Страхование		2 000,00
<b>Итого:</b>			<b>3 800 306,40</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			
<b>Итого:</b>			<b>-</b>
<i>Примоская доход деятельность</i>			
1	Проведение мероприятий (пришкольный лагерь)		
<b>Итого:</b>			<b>-</b>
<b>ВСЕГО</b>			<b>3 800 306,40</b>

**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		847 666,90	847 666,90
3	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		5 157 088,00	5 157 088,00
5	Приобретение основных средств на учебный процесс (ПДО)		-	-
<b>Итого:</b>				<b>6 004 754,90</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
<b>Итого:</b>				<b>-</b>
<i>Примоская доход деятельность</i>				
<b>Итого:</b>				<b>-</b>
<b>Всего основных средств:</b>				<b>6 004 754,90</b>
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов (медикаменты)		110 000,00	110 000,00
2	Продукты питания		85 000,00	85 000,00
3	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		600 000,00	600 000,00
4	Приобретения школьного инвентаря		-	-
5	Приобретение школьного инвентаря на учебный процесс (ПДО)		-	-
6	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (школьный инвентарь)		-	-
7	Приобретение материальных запасов		850 000,00	850 000,00
8	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары, рабочие тетради)		-	-
9	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (ПДО)		200 000,00	200 000,00
10	Приобретение для целей капитальных вложений на учебный процесс		-	-
11	Приобретение материальных запасов однократного применения		-	-
<b>Итого:</b>				<b>1 845 000,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		10 699 126,50	10 699 126,50
3	Приобретение материальных запасов (питание пришкольного лагеря)			
4	Приобретение материальных запасов однократного применения (приш. лагерь)			
<b>Итого:</b>				<b>10 699 126,50</b>

Приложение к отчету деятельности				
1	Приобретение материальных активов (платные)		12 580 725,00	12 580 725,00
	Итого			12 580 725,00
	Всего материальных активов			25 124 851,50



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

1. Расчет (обоснование) доходов:

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

Код аналитической группы подвида дохода 121

N п/п	Наименование объекта	Плата(тариф) арендной платы за единицу площади (объект),руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (натуральные показатели)	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
1	Недвижимое имущество, всего			
	в том числе:			
	Аренда помещения	3395,7	12	40 748,40
	Итого:	х	х	40 748,40

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

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

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

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

1.2.1.1 Доходы от поступлений 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 х гр. 4)+(гр.3 хгр.5)/гр.6
		1-4 кл.	5-11кл.	1-4 кл.	5-11 кл		
1	2	3	4	5	6	7	
1	продукты питания (завтрак)		184	143,00	152,00	150,00	4 195 200,00
2	продукты питания (обед)		229	200,00	241,50	150,00	8 295 525,00
3	продукты питания (полдник)		4	150,00	150,00	150,00	90 000,00
	Итого						12 580 725,00

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 17.12.2024г.	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

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 №2025-36-Ш/итание от 24.12.24г.	10 699 126,50
	Соглашение №2025-Благ_СП36/2.1.1 от 28.01.25г	17 480 074,08
	Соглашение №2025-36-Ш/проезд от 22.01.25г	2 232 218,00
	Соглашение №2025-36-Ш/АКР от 22.01.25г.	1 503 029,00
	Соглашение №2025-36/Ш-1.7 от 24.02.25г	400 000,00
	Соглашение № 20-2025-093559 от 17.02.25г	7 054 538,00
	Соглашение № 20-2025-097774 от 20.02.25г	187 227,29
	Итого:	39 556 212,87

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) и плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2026г.

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:

Код видов расходов 111, 112, 113

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставка	Среднесуточный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 x гр. 3) + 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	34 809,86	45 282,14		9 527,72	1,60	11 970 473,86	
	Педагогический персонал	107,81	15 764,74	13 761,59		2 003,16	1,60	53 027 430,18	
	Учебно-вспомогательный персонал	14	16 240,05	6 975,82		9 264,23	1,60	7 093 653,54	
	Обслуживающий персонал	54,15	16 650,31	4386,92		12 263,40	1,60	28 130 366,42	
	<b>Итого:</b>	<b>182,96</b>						<b>100 221 924,00</b>	
<b>Субсидии на иные цели</b>									
	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		
	<b>Итого:</b>	<b>183,46</b>							

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

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

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет				0,00
2	Проезд в отпуск				
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>-</b>

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.
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 % - единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 15,1 %	30 066 577,15
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	200 443,85
	<b>Итого:</b>	<b>30 267 021,00</b>

Субсидии на иные цели

N 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: - единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 30 % - единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 15,1 %	0,00
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Всего:</b>	<b>30 267 021,00</b>

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

Код видов расходов \_112

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

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

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

Код видов расходов 031, 052, 053, 033

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)	74 314 010,24	2,20	408 728,00
		74 153 121,69	2,20	407 843,00
		73 992 233,15	2,20	406 958,00
		73 831 344,60	2,20	406 073,00

2	Земельный налог (пр. Побед, 6; пл. 11237 кв.м.)	7 601 156,00	1,50	114 017,00
3	Земельный налог (Участок земельный (спортивно-досуговый и учебно-тренировочный); пл. 3625 кв.м.)	836 976,00	0,01	84,00
Итого:		х	х	1 743 783,00

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

Код видов расходов 244.247

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	3	12	870,99	31 355,52
Итого:		х	х	х	31 355,52

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 х 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.	Индикатор, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	961,69	16015,89		15 402 323,82
2	Тепло для ГВС	Гкал	48,31	15896,13		767 941,94
3	Электричество	кВт/ч	164671,50	20,99		3 436 524,98
4	Холодное водоснабжение	м³	4174,03	314,51		1 312 776,95
5	Водоотведение	м³	4989,91	258,64		1 290 580,63
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	815,88	302,93		247 156,04
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м²	343,20	1728,30		593 152,56
Итого:		х	х	х	х	23 070 458,92

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	28 676,76
2	Обслуживание УУТЗ		12	115 200,00
3	ТО Пожарной сигнализации		12	108 000,00
4	Дератизация		12	68 842,39
5	Мониторинг работоспособности систем передачи данных		12	30 000,00
6	Снегоочистка			400 000,00
7	ТО противопожарных дверей		4	17 600,00
8	Аварийный, текущий ремонт			1 287 787,77
9	Гидравлические испытания трубопроводов, прямых отпелени		1	92 079,88
10	Гидроинвентаризация промывки систем отпелени в ГВС			93 756,35
11	Заправка картриджами			200 000,00
12	Поверка			200 000,00
13	ТО водонаблюдения			144 000,00
14	ТО водонаблюдения (ИНТЕРКАМЕРИС)			120 000,00
15	ТО СКУД			105 600,00
16	Содержание жилых помещений			66 333,12
17	Противопожарные мероприятия			250 000,00
18	Фонд капитального ремонта			2 776,80
ИТОГО:				3 330 663,07
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Ремонтные работы (Наказы депутатов, город)			-
ИТОГО:				-
<i>Примосащая доход деятельности</i>				
1	Ремонтные работы (доходы от аренды)			40 748,40
1	Ремонтные работы (доходы от эксплуатационных)			27 337,26
ИТОГО:				68 085,66
ВСЕГО:				3 398 738,73

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	Парамет, консультант	1	110 520,00
4	Электронный копирекс школьного	1	60 000,00
5	Медицинский осмотр	1	700 000,00
6	Гигиен. обучение		100 000,00
7	Подписка		100 000,00
8	Разработка и составление проектно-сметных документаций		110 000,00
9	Прочие услуги		92 108,00
Итого:		х	3 488 326,40
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Организация проведения мероприятий		-
Итого:		х	-
<i>Примосащая доход деятельности</i>			
1			-
Итого:		х	-
ВСЕГО:		х	3 488 326,40

5.7. 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		847 666,90	847 666,90

2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		5 157 088,00	5 157 088,00
	<b>Итого</b>			<b>6 004 754,90</b>
<b>Субсидии на иные цели</b>				
				-
	<b>Итого</b>			-
<b>Привосприя доход деятельности</b>				
				-
	<b>Итого</b>			-
	<b>Всего основных средств:</b>			<b>6 004 754,90</b>
<b>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</b>				
1	Приобретение материальных запасов(медикаменты)		110 000,00	110 000,00
2	Продукты питания		85 000,00	85 000,00
3	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		600 000,00	600 000,00
4	Приобретение материальных запасов (матрой инвентаря)		-	-
5	Приобретение материальных запасов		850 000,00	850 000,00
6	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары, рабочие тетради,)		-	-
7	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (ПДЮ)		200 000,00	200 000,00
	<b>Итого</b>			<b>1 845 000,00</b>
<b>Субсидии на иные цели</b>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)			10 699 126,50
	<b>Итого</b>			<b>10 699 126,50</b>
<b>Привосприя доход деятельности</b>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		12 580 725,00	12 580 725,00
	<b>Итого</b>			<b>12 580 725,00</b>
	<b>Всего материальных запасов</b>			<b>25 124 831,50</b>

Приложение 3  
к Порядку осуществления и утверждения  
плана финансово-хозяйственной  
деятельности муниципальных бюджетных  
и автономных учреждений, находящихся  
в ведении Управления образования  
администрации Петропавловск-Камчатского  
городского округа, осуществляющей функции и полномочия уполномоченного

Расчет (обоснование) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2027г.

1. Расчет (обоснование) доходов:

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

Код аналитической группы подкласса дохода 121

N п/п	Наименование объекта	Плата(тариф) арендной платы за аренду площади (объект),руб.	Планируемый объем предоставлена имущества в аренду (аггегированные показатели)	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
1	Недвижимое имущество, всего в том числе:			
	Аренда помещений	3393,7	12	40 748,40
	Эксплуатационные расходы			
	<b>Итого:</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>40 748,40</b>

1.2 Доходы от оказания услуг на платной основе (выполнения работ) консалтинга затрат учреждением, по условиям применимых платежей:

Код аналитической группы подкласса дохода 131,134,135

N п/п	Наименование услуги(работы)	количество, ед.			Средняя стоимость, руб.	Количество питания, дв.	Сумма, руб. (гр. 2 x пр. 4x(гр.3 xгр.5)/гр.6
		1-4 кв.	5-11 кв.	5-11 кв.			
1	2	3	4	5	6	7	
1	продукты питания (загрузка)	184		150,00		4 195 200,00	
2	продукты питания (обеды)	229		200,00		8 295 525,00	
3	продукты питания (подъемы)	4		150,00		90 000,00	
	<b>Итого:</b>					<b>12 580 725,00</b>	

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

N п/п	Наименование услуги(работы)	Сумма
1	2	3
	Соглашение №36/ПД-МЗ от 17.12.2024г.	24 592 615,95
	<b>Итого:</b>	<b>24 592 615,95</b>

1.2.2 Доходы по условиям аренды помещений (поместий) КОСГУ 135

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

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

1.3.1 Доходы от поступлений текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления (подкласс 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	3
	Номер соглашения о предоставлении муниципальных бюджетных и автономных учреждений из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидий на иные цели	
1		
	<b>Итого:</b>	<b>0</b>

