

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 осуществлено  
Аудит и полномочия учредителя

Утверждено  
Директор Муниципального автономного образовательного учреждения  
«Средняя школа №36» Петропавловск-Камчатского городского округа  
(подпись и печать)

Утвержден  
Директор  
(подпись и печать)

20 25 г.

29 01

Коды  
28.01.25г  
по Сводному реестру  
глав по БК  
905  
по Сводному реестру  
ИНН  
4100014501  
КПП  
410101001  
по ОКЕН  
383

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 " 29 " января 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 №36" Петропавловск-Камчатского городского округа  
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>1</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
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>3</sup>	0901	x	x	1 606 244,91			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>3</sup>	0902	x	x	0,00	0,00	0,00	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1900</b>			<b>209 833 706,56</b>	<b>193 343 133,97</b>	<b>186 407 941,51</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, комиссии за прием учреждений, всего	1200	130	130	179 381 533,37	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, созданного 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	131	12 580 725,00	12 580 725,00	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:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		30 411 418,58	10 699 126,50	0,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152	30 411 418,58	10 699 126,50	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 <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>211 439 946,26</b>	<b>193 343 133,97</b>	<b>186 407 941,51</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	132 721 163,00	130 488 945,00	130 488 945,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111	211	100 221 924,00	100 221 924,00	100 221 924,00	x
		111	266	-	-	-	x
		112	212	-	-	-	x
		112	214	2 232 218,00	-	-	x
		112	226	-	-	-	x
		112	266	-	-	-	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	30 267 021,00	30 267 021,00	30 267 021,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	30 267 021,00	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
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащему обязательному страхованию взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда створов	2181	139					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>1</sup>	Аналитический код <sup>2</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				из 20 25 г. текущий финансовый год	из 20 26 г. первый год планового периода	из 20 27 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
обязательные и иные выплаты населению, всего	2200	300		-			x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		-			x
из них:							
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2211	321	262	-			
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, застрахованным лицам в денежной форме	2211	321	264	-			x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265	-			x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на предоставление физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов 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	830		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 государственные пошлины	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
займы в международные организации	2450	862					x
платежи в целях обеспечения реализации полномочий с транзитными бюджетными государственными и международными организациями	2460	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>3</sup>	2600	x		76 946 764,26	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	220,340	57 613 816,02	38 633 179,61	28 051 342,99	
из них: услуги связи	244	221		31 355,52	31 355,52	31 355,52	
транспортные услуги	244	222		-	-	-	
коммунальные услуги	244	223		513 784,98	593 152,96	687 173,44	
средняя плата за пользование имуществом	244	224		-	-	-	
работы, услуги по содержанию имущества	244	225		20 832 517,81	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	
строительные	244	227					
услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228					
увеличение стоимости основных средств	244	310		6 004 754,90	6 004 754,90	6 004 754,90	
увеличение стоимости материальных запасов, всего	244			26 731 096,41	23 124 851,50	14 425 723,00	
из них: Увеличение стоимости материальных запасов в материале, применяемых и изготавливаемых	244	341		110 000,00	110 000,00	110 000,00	
увеличение стоимости производимых материалов	244	342		24 971 096,41	23 364 851,50	12 663 723,00	
увеличение стоимости ГСМ	244	343					
увеличение стоимости строительных материалов	244	344		600 000,00	600 000,00	600 000,00	
увеличение стоимости легкого инвентаря	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	348					
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку информационных ресурсов	2660	247	223	19 337 948,24	22 477 306,36	26 131 367,32	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, в том числе:	2700	400					
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 долги, всего <sup>4</sup>	3000	100	100	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль <sup>5</sup>	3010	180	189				x
налог на добавленную стоимость <sup>6</sup>	3020	180	189				x
прочие налоги, уменьшающие долги <sup>7</sup>	3030						x
Прочие выплаты, всего <sup>8</sup>	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

<sup>1</sup> В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год в плановый период.

<sup>2</sup> Указываются для ведомств Плана, а в случае утверждения Плана условно-обособленным лицом учреждения - для утвержденного Плана.

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - годы выделительной группы ведомств доходов бюджета классификация доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - годы выделительной группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификация источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2650 - годы выделительной группы видов расходов бюджетов классификация расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - годы выделительной группы видов доходов бюджетов классификация доходов бюджетов, из которых исключаются уплата налогов, уменьшающих долги (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для определенных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - годы выделительной группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификация источников финансирования дефицитов бюджетов.

<sup>4</sup> В графе 4 указываются при 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) иные иные аналитические показатели, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрено указание деятельности.

<sup>5</sup> По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы исчетов средств на начало и на конец планируемого года, если указанные исчисления по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, классифицируются на этапе формирования проекта Плана, либо указываются фактические исчеты средств при введении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<sup>6</sup> Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе доплаты увеличенных денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленного займа (кредита), и также за счет возврата средств, размещенных на балансовых счетах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленно(ым) подразделением(ами) пометкой прочих поступлений включает поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

<sup>8</sup> Показатели отражаются по строкам "Итого".

Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе доплаты увеличенных денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставления займа (кредита), размещения автомобильных учреждений денежной помощи на балансовых счетах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленно(ым) подразделением(ами) пометкой прочих выплат включает поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 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>	26008	х	76 946 764,26	61 110 485,97	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; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>12</sup>	26100	х				
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>12</sup>	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 <sup>13</sup>	26300	х	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	х	44 937 935,64	61 110 485,97	54 202 710,51	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	13 884 414,52	37 762 548,81	41 553 899,85	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	х	13 884 414,52	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	х	20 530 893,97	10 699 126,50		
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 <sup>14</sup>	26422	х	20 530 893,97	10 699 126,50		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного пенсионного 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 <sup>14</sup>	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	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	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	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	х				
	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	х	44 937 935,64	61 110 485,97	54 202 710,51	
	в том числе по году начала закупки:	26610					
			2025	44 937 935,64			
			2026		61 110 485,97		
			2027			54 202 710,51	

(подпись/расшифровка лица муниципального учреждения (подразделения))

Исполнитель: Ведущий экономист финансово-экономического отдела  
Облаков Т.В. 303-100(доб. 2775)  
(подпись, инициалы) (факсимиле) (телефон)

" 29 " января 20 25 г.

<sup>10</sup> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планов детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отражаемые в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<sup>11</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с правилами законодательства 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 условных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) в долевой соответствующей пропорции соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<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, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<sup>14</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждениям показатели по финансированию.

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

<sup>16</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее сумм показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) бюджетного учреждения - на сумму показателей строки 26430 по соответствующей графе.

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:

Код видов расходов 111, 112, 119

Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходы 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, %	Региональный 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
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>								
	Административный персонал	7	54 809,86	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-воспитательный 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>100 221 924,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>								
	Классовое руководство						1,60	
	Обеспечение деятельности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	0,50						
	Обеспечение выплат ежемесячного 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							
	<b>Итого:</b>	<b>0,50</b>						
	<b>Всего:</b>	<b>183,46</b>						<b>100 221 924,00</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Суткиные в командировке	700,00	8	0	
2	Проезд в командировку	0,00	9	6	
2	Прожитие в командировке	16000,00	2	1	
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</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
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет				
2	Прочие выплаты	28	1	0,00	
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>					
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 взносов, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование:	100 221 924,00	30 066 577,15
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 30 %		
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	100 221 924,00	200 443,85
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>30 267 021,00</b>

*Субсидии на иные цели*

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование:		0,00
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 30 %		
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	0,00	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>
	<b>Всего:</b>	<b>x</b>	<b>30 267 021,00</b>

3. Расчет (обеспечение) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов \_112,321

Источники 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
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Пособия по социальной помощи гражданам (выплатные пособия при увольнении)	-	-	-
2	Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, вынужденным балшши работникам в денежной форме	-	-	-
Итого:		x	x	-
Субсидии на иные цели				
1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (штатные)	-	-	-
Итого:		x	x	-
Всего:		x	x	-

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

Код видов расходов 851,852,853,831

Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма возмещаемого налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Налог на имущество (Здание 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	1,90	114 017,00
3	Земельный налог (Участок земельный (спортивно-доуговой и учебно-тренировочный); пл. 3625 кв.м.)	836 976,00	0,01	84,00
4	Пени			
Итого:			x	1 772 018,00
Присоединен доход деятельности				
1	Пени			
Итого:			x	-
Всего:			x	1 772 018,00

5. Расчет (обеспечение) расходов на покупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244,247

Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обеспечение) расходов на уплату 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
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания					
1	Абонентская плата за телефон	3	12	870,99	31 355,52
Итого:		x	x	x	31 355,52

5.2. Расчет (обеспечение) 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
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Транспортные услуги			
ИТОГО				
Субсидии на иные цели				
1	Пришкольный лагерь			
2	Авиабилеты (Наказы депутатов край)			
3	Авиабилеты (Наказы депутатов город)			
ИТОГО				
Присоединен доход деятельности				
1	Пришкольный лагерь	7,00	0,00	
Итого:				0,00
Всего:				0,00

5.3. Расчет (обеспечение) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексации, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания						
1	Теплоэнергия	Гкал	961,69	13926,86		13 393 326,80
2	Тепло для ГВС	Гкал	48,31	13822,72		667 775,60
3	Электроэнергия	кВт/ч	164671,50	16,96		2 793 150,05
4	Холодное водоснабжение	м <sup>3</sup>	4174,03	273,49		1 141 548,13
5	Водоснабжение	м <sup>3</sup>	4989,91	224,90		1 122 230,00
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м <sup>3</sup>	815,88	263,42		214 917,66
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м <sup>3</sup>	343,20	1502,87		515 784,98
Итого:		x	x	x	x	19 848 733,22
Присоединен доход деятельности						
1	Теплоэнергия	Гкал	x	x	x	
2	Электроэнергия	кВт/ч	x	x	x	
3	Холодное водоснабжение	м <sup>3</sup>	x	x	x	
Итого:		x	x	x	x	0,00
Всего:		x	x	x	x	19 848 733,22

5.4. Расчет (обеспечение) 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 (обеспечение) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Обслуживание ТСО		12	31 544,40
2	Обслуживание УУТЭ		12	127 200,00

3	ТО Пожарной сигнализации		12	102 000,00
4	Деревящики		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			1 177 616,20
9	Гидравлические испытания трубопровода, промывка отстойника		1	97 846,06
10	Гидропневматическая промывка систем отопления и ГВС			99 479,09
11	Заправка картриджами			200 000,00
12	Поверка			200 000,00
13	ТО видеонаблюдения			158 400,00
14	ТО видеонаблюдения (ИНТЕРКАМЕРИС)			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
	ТО управления эвакуацией			16 000,00
	<b>ИТОГО</b>			<b>3 284 358,07</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Работы по благоустройству территории и укладки асфальтобетонного покрытия			17 480 074,08
	<b>ИТОГО</b>			<b>17 480 074,08</b>
<i>Примоская доход деятельности</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>x</b>	<b>x</b>	<b>20 832 517,81</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 контроль пропусков	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 оформление проектно-сметных документаций		110 000,00
	Лабораторные исследования(24ч)		36 335,00
9	Прочие услуги		63 793,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>3 498 306,40</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>-</b>
<i>Примоская доход деятельности</i>			
1	Проведение мероприятий (пришкольный лагерь)		
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>-</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>x</b>	<b>3 498 306,40</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 (ПДЮ)		-	-
	<b>Итого:</b>			<b>6 004 754,90</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
	<b>Итого:</b>			<b>-</b>
<i>Примоская доход деятельности</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	Приобретение мягкого инвентаря		-	-
5	Приобретение мягкого инвентаря на учебный процесс (ПДЮ)		-	-
6	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (мягкий инвентарь)		-	-
7	Приобретение материальных запасов		850 000,00	850 000,00
8	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (книжки, товары, рабочие тетради)		-	-
9	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (ПДЮ)		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 (пришк. лагерь)			
	<b>Итого:</b>			<b>10 699 126,50</b>
<i>Примоская доход деятельности</i>				

1	Приобретение материальных запасов (платные)	12 580 725,00	12 580 725,00
	<b>Итого</b>		<b>12 580 725,00</b>
	<b>Всего материальных запасов</b>		<b>25 124 851,50</b>

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

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

Код аналитической группы подвиды 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:	x	x	40 748,40

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

Код аналитической группы подвиды 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 поступления платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход

N п/п	Наименование услуги(работы)	количество, чел		Средняя стоимость, руб		Количество питания, дн.	Сумма, руб. ((гр. 2 x гр. 4)+(гр.3 xгр.5))xгр.6
		1-4 кл.	5-11 кл.	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 (обеды)		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/питание от 24.12.24г.	10 699 126,50
	Соглашение №2025-благ_СПЗ6/2.1.1 от 28.01.25г.	17 480 074,08
	Соглашение №2025-36-Ш/проезд от 22.01.25г.	2 232 218,00
	Итого:	30 411 418,58

1.5 Безвозмездные денежные поступления:

Код аналитической группы подвиды дохода 155

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

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу.

Код вида расходов 111, 112, 119

Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 х гр. 9) + гр. 4) х гр. 3 х 12	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	7	54 809,86	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
	Итого:	182,96	x	x	x	x	x	x	180 221 924,00
Субсидии на иные цели									
	Курсовое руководство								0,00
	Обеспечение деятельности советов директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	0,50	0,00					1,60	-
	Итого:	183,46							-

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 х гр. 4 х 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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет				0,00
2	Проезд в отпуск				
	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			
		x	
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 %	100 221 924,00	30 066 577,15
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	100 221 924,00	200 443,85
	Итого:	x	30 267 021,00

Субсидии на иные цели

		x	
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	0,00
	Итого:	x	0,00
	Итого:	x	30 267 021,00

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

Код вида расходов \_112

Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

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

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

Код вида расхода 851,852,853,831

Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество (Земельный налог 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. Победы, 6, кв. 11237 кв. м.)	7 601 156,00	1,50	114 017,00
3	Земельный налог (Участок земельный (спортивно-лестуговой и учебно-тренировочный), кв. 3625 кв. м.)	836 976,00	0,01	84,00
	Итого:	x	x	1 743 703,00

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

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество плателей 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	870,99	31 355,52
Итого:					31 355,52

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозок	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	
1	2	3	4	5	
Итого:					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 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	961,69	16015,89		15 402 325,82
2	Тепло для ГВС	Гкал	48,31	15896,13		767 941,94
3	Электроэнергия	кВт/ч	164671,50	20,99		3 456 524,98
4	Холодное водоснабжение	м³	4174,03	314,51		1 312 776,95
5	Подогрев воды	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	м³	343,20	1728,30		593 152,56
Итого:						23 870 458,92

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:					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
<b>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</b>				
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 сетей передачи данных		12	30 000,00
6	Снегоочистка			400 000,00
7	ТО противопожарных дверей		4	17 600,00
8	Аварийный, текущий ремонт			1 287 787,77
9	Гидравлические испытания трубопроводов, промывка отопителей		1	92 079,88
10	Гидравлическая промывка систем отопления и ГВС			93 756,35
11	Заправка картриджей			200 000,00
12	Поверка			200 000,00
13	ТО видеонаблюдения			144 000,00
14	ТО видеонаблюдения (ИНТЕРКАМСЕРИС)			120 000,00
15	ТО СКУД			103 600,00
16	Содержание жилых помещений			66 333,12
17	Профилактические мероприятия			250 000,00
18	Фонд капитального ремонта			2 776,80
<b>ИТОГО</b>				<b>3 330 653,87</b>
<b>Субсидии на иные цели</b>				
1	Ремонтные работы (Нижние депутаты, город)			-
<b>ИТОГО</b>				<b>-</b>
<b>Принесшая доход деятельность</b>				
1	Ремонтные работы (доходы от аренды)			40 748,40
1	Ремонтные работы (доходы от эксплуатации)			27 337,26
<b>ИТОГО</b>				<b>68 085,66</b>
<b>ВСЕГО</b>				<b>3 398 738,73</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
1	Охрана имущества	1	120 698,40
2	Физическая охрана	1	2 087 000,00
3	Паркинг, консультант	1	110 520,00
4	Электронный видеонаблюдение	1	60 000,00
5	Медицинский осмотр	1	700 000,00
6	Путевое 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:			3 480 326,40
<b>Субсидии на иные цели</b>			
1	Организация проведения мероприятий		-
Итого:			-
<b>Принесшая доход деятельность</b>			
1			-
Итого:			-
<b>ВСЕГО</b>			<b>3 480 326,40</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
<b>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</b>				
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
Итого:				6 004 754,90
<b>Субсидии на иные цели</b>				
Итого:				-
<b>Принесшая доход деятельность</b>				
Итого:				-
<b>Всего основных средств:</b>				<b>6 004 754,90</b>

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
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 (мелкий инвентарь)	-	-
5	Приобретение материальных запасов	850 000,00	850 000,00
6	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (книж. товары, рабочие тетради, )	-	-
7	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (ПДС)	200 000,00	200 000,00
Итого			1 845 000,00
Субсидии на иные цели			
1	Приобретение материальных запасов (питание)		10 699 126,50
Итого			10 699 126,50
Привнесения доход деятельности			
1	Приобретение материальных запасов (питание)	12 580 725,00	12 580 725,00
Итого			12 580 725,00
Всего материальных запасов			25 124 851,50

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

Расчеты (обеспечения) и платы финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2026г.

1. Расчет (обеспечение) 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 предоставлена имущества в аренду (натуральные показатели)	Объем планируемых поступлений
		3	4	5
1	Недвижимое имущество, всего			
	в том числе:			
	Аренда помещений	3395,7	12	40 748,40
	Эксплуатационные расходы			
	Итого:	х	х	40 748,40

1.2 Доходы от оказания услуг на платной основе (выполнения работ) комплексными затрат учреждений, по условным ценам и тарифам:  
Код аналитической группы подкласса дохода 131,134,135

N п/п	Наименование услуги(работы)	количество, чел		Средняя стоимость, руб		Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 4)+(гр.3 x гр 5)гр.6
		1-4 кв.	5-11 кв.	1-4 кв.	5-11 кв.	
		2	3	4	5	7
1	продукты питания (закупаем)	184		143,00	152,00	4 195 200,00
2	продукты питания (обеды)	229		200,00	241,50	8 295 525,00
3	продукты питания (подарки)	4		150,00	150,00	90 000,00
	Итого:					12 580 725,00

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

N п/п	Номер соглашения о порядке в условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма
	2	3
1	Соглашение №36/П-М3 от 17.12.2024г.	21 384 636,06
	Итого:	21 384 636,06

1.2.2 Доходы во условиях арендных платежей (подстатья КОСГУ 135)

N п/п	Наименование	Объем поступлений
	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 выполнение	Сумма
	2	3
1	Соглашение №36-П/Питание от 24.12.24г.	10 699 126,50
	Итого:	10 699 126,50

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 x гр.9+гр.4) x гр.3 x 12
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационно- го характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	7	54 809,86	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>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>100 221 924,00</b>
<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	-
	<b>Итого:</b>								-

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

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

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет				
2	Проезд в отпуск				0,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</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			
		x	
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 %	100 221 924,00	30 066 577,15
	- 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%	100 221 924,00	200 443,85
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>30 267 021,00</b>

*Субсидии на иные цели*

Субсидии на иные цели			
		x	
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
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>
	<b>Всего:</b>	<b>x</b>	<b>30 267 021,00</b>

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

Код видов расходов 112

Источники 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))			
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>

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

Код видов расходов 851,852,853,831

Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

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

1	Налог на имущество (Здание пр. Победы, 6)	72 026 901,88	20	41 648,00
		72 866 013,33	20	40 764,00
		72 705 124,79	20	39 879,00
		72 544 236,24	20	38 994,00
2	Земельный налог (пр. Победы, 6; пл. 11237 кв.м.)	7601 156,00	50	14 017,00
3	Земельный налог (Участок земельный (спортивно-досуговой и учебно-тренировочный); пл. 3625 кв.м.)	86 976,00	01	8,00
Итого:			x	1715 386,00

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	80,99	3 355,52
Итого:		x	x	x	3 355,52

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 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 ресурса	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	961,69	18418,28		17 712 675,95
2	Тепло для ГВС	Гкал	48,31	18280,55		883 133,28
3	Электроэнергия	кВт/ч	164671,50	25,98		4 277 451,48
4	Холодное водоснабжение	м <sup>3</sup>	4174,03	361,69		1 509 691,70
5	Водотопление	м <sup>3</sup>	4989,91	297,44		1 484 187,52
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м <sup>3</sup>	815,88	348,37		284 227,59
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м <sup>3</sup>	343,20	1987,54		682 123,44
Итого:		x	x	x	x	26 833 492,96

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	3 676,76
2	Обслуживание УУТЗ		12	15 200,00
3	ТО Пожарной сигнализации		12	108 000,00
4	Дератизация		12	842,39
5	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	3 000,00
6	Светоочистка			40 000,00
7	ТО противопожарных дверей		4	7 600,00
8	Аварийный, текущий ремонт			1287 787,77
9	Гидравлические испытания трубопровода, промывка отопления		1	2 079,88
10	Гидропневматическая промывка систем отопления и ГВС			9 756,35
11	Заправка картриджами			28 000,00
12	Проверка			20 000,00
13	ТО видеонаблюдения			14 000,00
14	ТО видеонаблюдения (ИНТЕРКАМСЕРИС)			20 000,00
15	ТО СКУД			15 600,00
16	Содержание жилых помещений			6 333,12
17	Противопожарные мероприятия			20 000,00
18	Фонд капитального ремонта			2776,80
ИТОГО				3330 653,07
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Ремонтные работы (Наказ депутатам, город)			-
ИТОГО				-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Ремонтные работы (доходы от аренды)			4 748,40
2	Ремонтные работы (доходы от эксплуатационных)			7 337,26
ИТОГО				4 085,66
ВСЕГО				x x 3398 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	Гарант, консультант	1	110 520,00
4	Электронный кошелек школьника	1	60 000,00
5	Медицинский осмотр	1	700 000,00
6	Платное обучение		100 000,00
7	Подписка		100 000,00
8	Разработка и составление проектно-сметных документов		110 000,00
9	Прочие услуги		120 425,00
Итого:		x	3508 643,40
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Организация проведения мероприятий		-
Итого:		x	-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1			-
Итого:		x	-

ВСЕГО х 3508 643,40

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		87 666,90	87 666,90
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		5 157 088,00	5 157 088,00
	<b>Итого</b>			<b>6004 754,90</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	<b>Итого</b>			
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
	<b>Итого</b>			
	<b>Всего основных средств:</b>			<b>6004 754,90</b>
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов (медикаменты)		10 000,00	10 000,00
2	Продукты питания		8 000,00	8 000,00
3	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		600 000,00	600 000,00
4	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)			
5	Приобретение материальных запасов		80 000,00	80 000,00
6	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары, рабочие тетради, ...)			
7	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (ЦДО)		20 000,00	20 000,00
8	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (однократного применения)			
	<b>Итого</b>			<b>1845 000,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)			
	<b>Итого</b>			
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
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>14 425 725,00</b>

Приложение 3  
к Порядку составления и утверждения  
плана финансово-хозяйственной  
деятельности муниципальных бюджетов  
и автономных учреждений, находящихся  
в ведении Управления Качинского  
администрации Петропавловск-Камчатского  
городского округа осуществляет функции и полномочия учредителя

Расчеты (обоснование) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2021г.

1. Расчет (обоснование) доходов:

1.1 Расчет (обоснование) доходов:

1.1 Доходы от использования собственности (в том числе доходы в виде арендной платы):  
Код аналитической группы дохода 131

N п/п	Наименование объекта	Плата (тариф) арендной платы за аренду площади (объект) руб.	Планируемый объем предоставляемых услуг (арендуемые площади)	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
1	Недвижимое имущество, всего			
	в том числе:			
	Аренда помещений	3395,7	12	40 748,40
	Эксплуатационные расходы			
	Итого:	3	12	40 748,40

1.2 Доходы от оказания услуг на платной основе (выполнение работ) компенсация затрат учреждений, по условиям арендных платежей:  
Код аналитической группы дохода 131,134,135

N п/п	Наименование услуг(работ)	количество, чел				Средняя стоимость, руб.	Количество поставок, дв.	Сумма, руб. (стр. 2 x стр. 4+стр. 5+стр. 6+стр. 7)
		1-4 кв.	5-11 кв.	1-4 кв.	5-11 кв.			
1	1	2	3	4	5	6	7	
1	продукты питания (заказ)	184	184	143,00	152,00	50,00	4195 200,00	
2	продукты питания (обеды)	229	229	200,00	241,50	50,00	8285 525,00	
3	продукты питания (возвраще)	4	4	150,00	150,00		9 000,00	
	Итого:						12 500 725,00	

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

N п/п	Наименование услуги(работы)	Сумма
1	1	3
	Итого:	8 592 615,95

1.2.2 Доходы по условиям аренды помещений (подстатья КОСГУ 135)

N п/п	Наименование	Объем поступлений
1	2	27 337,26
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 услуги(работы)	Сумма
1	1	3
	Итого:	