

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

Утверждаю



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов¹)**

от " 23 " января 20 25 г.²

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

Учреждение Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 26" Петропавловск-Камчатского городского округа

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	24.12.2024г.
по Сводному реестру глава по БК	905
по Сводному реестру ИНН	4100014438
КПП	410101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года⁵	0001	х	х	9 310,03			
Остаток средств на конец текущего финансового года⁵	0002	х	х	66 537,95	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			132 605 721,19	104 243 876,00	97 180 294,27	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		59 400,00	58 800,00	58 800,00	
в том числе: от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	1110	120	121	59 400,00	58 800,00	58 800,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	105 211 581,50	94 937 816,00	97 121 494,27	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	104 054 333,00	94 005 116,00	96 188 794,27	
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	1 155 343,00	932 700,00	932 700,00	
		130	134	0,00	0,00	0,00	
		130	135	1 905,50	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		27 334 739,69	9 247 260,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	27 334 739,69	9 247 260,00	0,00	
в том числе:							
благотворительность	1420	150	155	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	х	510				
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510				х
Расходы, всего	2000	х		132 548 493,27	104 243 876,00	97 180 294,27	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		89 168 799,49	71 072 181,00	71 072 181,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	67 509 625,69	54 754 880,00	54 754 880,00	х
		111	266	143 826,56	-	-	х
		112	212	-	-	-	х
		112	214	1 283 994,51	-	-	х
		112	226	-	-	0	х
		112	266	-	-	-	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	20 231 352,73	16 317 301,00	16 317 301,00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	20 231 352,73	16 317 301,00	16 317 301,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119	266				х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
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, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		135 507,00			x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		135 507,00			x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	2211	321	262	-			
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265	135 507,00			x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		835 081,00	735 093,25	725 100,25	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	745 081,00	735 093,25	725 100,25	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	90 000,00			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
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		42 409 105,78	32 436 601,75	25 383 013,02	
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	-			
из них: услуги связи		244	220,340	33 021 820,61	20 383 739,05	11 222 866,83	
транспортные услуги		244	221	27 774,00	29 323,09	29 323,09	
коммунальные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование имуществом		244	223	814 510,26	693 538,89	769 933,67	
работы, услуги по содержанию имущества		244	224	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги		244	225	2 726 249,68	1 684 619,20	1 720 567,38	
страхование		244	226	5 505 313,94	3 265 808,15	3 275 801,15	
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	227	7 910,00	-	-	
увеличение стоимости основных средств		244	228	-	-	-	
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244	310	4 963 340,91	3 718 400,00	3 718 400,00	
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	252 072,00	-	-	
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	17 294 671,31	10 239 960,00	992 700,00	
увеличение стоимости ГСМ		244	343	-	-	-	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	185 810,00	247 667,32	211 719,14	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	28 936,00	85 000,00	85 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	1 185 272,07	419 422,40	419 422,40	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	-	-	-	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	29 960,44	-	-	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	9 387 285,17	12 052 862,70	14 160 146,19	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100	100	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	180	189				x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180	189				x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.³ В графе 3 отражаются:

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

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

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8

¹ по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвита доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

² по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

³ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указавшая детализация.

⁴ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁵ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁶ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁷ Показатель отражается со знаком "минус".

⁸ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	42 409 105,78	32 436 601,75	25 383 013,02	
	в том числе:						
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х				
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х	11 604 010,27			
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	30 805 095,51	32 436 601,75	25 383 013,02	
1.4	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	12 577 140,30	22 197 841,75	24 391 513,02	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	12 577 140,30	22 197 841,75	24 391 513,02	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	17 478 534,63	9 247 260,00	-	
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	17 478 534,63	9 247 260,00	-	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	749 420,58	991 500,00	991 500,00	
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	749 420,58	991 500,00	991 500,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	30 805 095,51	32 436 601,75	25 383 013,02	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
			2024	30 805 095,51			
			2025		32 436 601,75		
			2026			25 383 013,02	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

(уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения))

Исполнитель _____ Ведущий экономист _____ Обозоник Т.В. _____ 303-100 (доб. 2775)
(подпись) (фамилия, инициалы) (ссылка)

" 23 " января 20 25 г.

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

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

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

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

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26450 по соответствующей графе.

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

1.1 Доходы от использования собственности (в том числе доходы в виде арендной платы) :
Код аналитической группы подвида дохода 121,189

№ 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	4950	1	59 400,00
	Итого:	x	x	59 400,00

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

№ п/п	Наименование расходов	количество, чел		Средняя стоимость, руб		Количество питания, дн.	Сумма, руб. ((гр. 2 x гр. 4)+(гр.3 xгр.5))xгр.6
		1-4 кл.	5-11кл.	1-4 кл.	5-11 кл.		
1	2	3	4	5	6	7	
1	Приобретение материальных запасов			-			568 255,00
1.1	в т.ч. продукты питания (завтраки)		6	114,00	122,00	150,00	110 000,00
1.2	продукты питания (обеда)		14,41053459	176,50	212,00	150,00	458 255,00
1.3	продукты питания (полдники)		0	119,50	119,50	150,00	-
	Итого материальных запасов						568 255,00

№ п/п	Наименование	Объем поступлений
1	2	3
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	
	Итого:	0,00

№ п/п	Наименование	Объем поступлений
1	2	3
1	Эксплуатационные расходы	1 905,50
	Итого:	1 905,50

№ п/п	Наименование	Объем поступлений
1	2	3
1	Пришкольный лагерь	587 088,00
	Итого:	587 088,00

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

№ п/п	Номер соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма
1	2	3
	Соглашение №26/ПШ-МЗ от 20.12.2023г.	91 994 720,89
	Итого:	91 994 720,89

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)

№ 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 №26-Ш/питание от 22.12.23г.	10 752 091,17
	Соглашение №26-Ш/наказы от 10.01.24г	700 000,00
	Соглашение №26-Ш/КР от 10.01.24г	995 366,31
	Соглашение №20-2024-027985 от 01.02.24г	632 385,60
	Соглашение №20-2024-022647 от 01.02.24г	4 729 770,44
	Соглашение №26-Ш/проезд от 10.01.24г	1 419 501,51
	Соглашение №20-2024-032198 от 06.02.24г	90 296,91
	Соглашение №20-2024-068984 от 20.02.24г	3 687 098,27
	Соглашение № 26/Ш-2.2 от 02.05.2024 г.	98 600,00
	Соглашение №26/Ш-1.5 от 24.05.2024 г.	978 363,92
	Соглашение №26/Ш/ОЗК от 21.05.2024 г.	2 259 977,08
	Соглашение №26/Ш-2.1 от 16.10.2024 г.	493 192,55
	Соглашение №20-2024-092983 от 07.10.2024 г.	48 095,93
	Соглашение №26/Ш-2.3 от 19.11.2024 г.	450 000,00
	Итого:	27 334 739,69

1.4 Безвозмездные денежные поступления :

Код аналитической группы подвида дохода 155

№ п/п	Наименование	Объем поступлений
1	2	3
1	Благотворительная помощь	
	Итого:	0,00

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

№ 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	4900	1	58 800,00
	Итого:	x	x	58 800,00

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

№ п/п	Наименование расходов	количество, чел		Средняя стоимость, руб		Количество питания, дн.	Сумма, руб. ((гр. 2 х гр. 4)+(гр.3 х гр.5)хгр.6
		1-4 кл.	5-11 кл.	1-4 кл.	5-11 кл.		
1	2	3	4	5	6	7	
1	Приобретение материальных запасов			-			932 700,00
1.1	в т.ч. продукты питания (завтраки)		11	114,00	122,00	150,00	201 300,00
1.2	продукты питания (обеда)		23	176,50	212,00	150,00	731 400,00
1.3	продукты питания (полдники)		0	119,50	119,50	150,00	-
	Итого материальных запасов						932 700,00

№ п/п	Наименование	Объем поступлений
1	2	3
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	
	Итого:	0,00

№ п/п	Наименование	Объем поступлений
1	2	3
1	Эксплуатационные расходы	
	Итого:	0,00

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

№ п/п	Номер соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма
1	2	3
	Соглашение №26/Ш-МЗ от 20.12.2023г.	15 247 595,48
	Итого:	15 247 595,48

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)

№ 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 №26-Ш/питание от 22.12.23г.	9 247 260,00
	Соглашение №20-2024-068984 от 20.02.24г	

	Итого:	9 247 260,00
--	--------	--------------

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

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

Код аналитической группы подвида дохода 121

N п/п	Наименование объекта	Плата(тариф) арендной платы за единицу площади (объект),руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (натуральные показатели)	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
1	Недвижимое имущество , всего			
	в том числе:			
	Аренда помещения	4900	1	58 800,00
	Итого:	x	x	58 800,00

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 расходов	количество, чел		Средняя стоимость, руб		Количество питания, дн.	Сумма, руб. ((гр. 2 x гр. 4)+(гр.3 x гр.5))xгр.6
		1-4 кл.	5-11 кл.	1-4 кл.	5-11 кл.		
1		2	3	4	5	6	7
1	Приобретение материальных запасов						932 700,00
1.1	в т.ч. продукты питания (завтраки)		11	114,00	122,00	150,00	201 300,00
1.2	продукты питания (обеда)		23	176,50	212,00	150,00	731 400,00
1.3	продукты питания (полдники)		0	119,50	119,50	150,00	-
	Итого материальных запасов						932 700,00

N п/п	Наименование	Объем поступлений
1	2	3
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	
	Итого:	0,00

N п/п	Наименование	Объем поступлений
1	2	3
1	Эксплуатационные расходы	
	Итого:	0,00

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

N п/п	Номер соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма
1	2	3
	Соглашение №26/Ш-МЗ от 20.12.2023г.	17 431 273,75
	Итого:	17 431 273,75

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

	Итого:	-

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу :

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставок	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр.9)+гр.4) x гр.3 x 12
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	5	54 904,30	39 112,80		15 791,50		1,60	8 565 071,46
	Педагогический персонал	67,11	16 790,97	14 555,39		2 435,59		1,60	35 157 477,73
	Учебно-вспомогательный персонал	6,5	14 788,65	7 440,15		7 348,49		1,60	2 999 137,35
	Обслуживающий персонал	33,19	14 750,93	4309,44		10 441,49		1,60	15 275 000,37
	Итого:	111,80	101 234,85	65 217,78	0,00	36 017,07	0,00		61 996 686,91
<i>Субсидии на иные цели</i>									
	Классное руководство								4 406 016,17
	Трудоустройство несовершеннолетних								728 105,90
	Обеспечение деятельности советов директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	0,50	31 134,82	12 553,85		18 780,97		1,60	485 703,23
	Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, т. Байконур и федеральной территории "Сириус", муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций								36 940,04
	Итого:	112,30							5 656 765,34

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	0	12	90,00	-
2	Прочие выплаты		1		
	Итого:	x	x	x	-
<i>Субсидии на иные цели</i>					
1	Проезд в отпуск		1		1 283 994,51
	Итого:	x	x	x	1 283 994,51
	Всего:	x	x	x	1 283 994,51

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма вноса, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
		x	
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование:	61 996 686,91	18 410 512,50
	- 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 %		
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	61 996 686,91	123 993,37
	Итого:	x	18 534 505,87
<i>Субсидии на иные цели</i>			
		x	
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование:	5 656 765,34	1 685 533,33
	- 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 %		
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	5 656 765,34	11 313,53
	Итого:	x	1 696 846,86
	Всего:	x	20 231 352,73

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении)		-	-
	Перечисление пособия по временной нетрудоспособности уволенному сотруднику		-	-
	Итого:	x	x	-
<i>Субсидии на иные цели</i>				

Код видов расходов 112,321

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении)		-	-
	Перечисление пособия по временной нетрудоспособности уволенному сотруднику		-	-
	Итого:	x	x	-
<i>Субсидии на иные цели</i>				

1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (пиганье)	-	-	-
2	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (Внебд и ПКС)	-	-	135 507,00
	Итого:	x	x	135 507,00
	Всего:	x	x	135 507,00

Код видов расходов 851.852.853.831

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество (Здание ул. Молчанова 16/1)	24 433 060,73	2,20	134 381,00
		24 376 286,97	2,20	134 069,00
		24 319 513,22	2,20	133 757,00
		24 262 739,46	2,20	133 445,00
2	Земельный налог (Земельный участок ул. Молчанова 16/1; пл. 22736 кв.м.)	13 961 950,00	1,50	209 429,00
3	Цени			-
4	Штрафы			90 000,00
Итого:			х	835 081,00

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

Код видов расходов 243.244

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	2	12	1 157,25	27 774,00
2	Почтовые марки		1	-	-
Итого:		х	х	х	27 774,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Привлекательный лагерь	0,00	0,00	0,00
Итого:		0,00	0,00	0,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	602,761	11902,40		7 174 300,57
2	Тепло для ГВС	Гкал	90,89	12304,76		1 118 367,58
3	Электроэнергия	кВт/ч	85532,00	11,96		1 022 559,37
4	Холодное водоснабжение	м³	1621,00	154,47		250 391,83
5	Водоотведение	м³	1988,61	143,73		285 822,17
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	380,49	184,37		70 152,15
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	285,96	973,20		278 296,26
Итого:		х	х	х	х	10 199 889,93
<i>Приносящая доход деятельность</i>						
1	Теплоэнергия	Гкал	х	х	х	х
1	Электроэнергия	Гкал	159,385	11,96	х	1 905,50
Итого:		х	х	х	х	1 905,50
Всего:		х	х	х	х	10 201 795,43

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость, с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
Итого:		х	х	0

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	108 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	43 309,68
3	Дератизация, дезинфекция		12	122 186,83
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
5	Снегоочистка		1	192 500,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	6 000,00
7	Аварийный, текущий ремонт			423 631,86
8	Обслуживание ИТП, УУТЭ		9	54 000,00
9	Гидравлические испытания трубопровода		1	83 230,01
10	Фонд капитального ремонта			9 422,40
11	Проверка			58 420,34
12	ТО видеонаблюдения		12	285 000,00
13	Обслуживание теплообменного оборудования в межотопительный период			6 000,00
14	ТО уличного погодного регулирования			45 000,00
15	Гидропневматическая промывка			84 261,45
16	Заправка картриджа			60 539,00
17	Лабораторные исследования			49 679,42
18	Заправка картриджа (на учебные расходы)			8 771,00
19	Изготовление и установка перегородки из ПВХ			87 614,00
20	Противопожарные мероприятия			66 280,00
21	Испытания и измерения электросетей на площадке			46 586,91
22	Проведение диагностики, сбора и транспортирования для дальнейшей утилизации тех средств			193 437,50
23	Измерения физических факторов			6 142,78
24	Обследование территории на наличие грызунов, клещей и бытовых насекомых			10 820,54
25	Установка и настройка сетевого оборудования, ТО компьютеров, обучение, обслуживание локальных сетей			2 097,92
26	Обследование оборудования системы вентиляции			64 011,00
27	Текущий ремонт крошки			71 101,47
ИТОГО				2 218 044,11
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Ремонт линии наружного освещения			493 192,55
2	Обследование тех. состояния здания			-
ИТОГО				493 192,55
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Аварийный, текущий ремонт (за счет эксплуатационных)			
2	Аварийный, текущий ремонт (за счет аренды)			15 013,02
3	Проведение мероприятий (привлекательный лагерь)			
ИТОГО				15 013,02

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана имущества	12	120 698,40
2	Физическая охрана	12	29 527,80
3	Физическая охрана (охранен договор)	12	1 313 856,60
4	Медицинский осмотр		550 492,66
6	Настройка программного обеспечения		3 675,00
7	Обслуживание сайта		120 000,00
8	Подписка		72 416,58
9	Консалтинговые услуги		472 000,00
10	Электронный комплект		60 000,00
11	Проведение мероприятий (пришкольный лагерь) ТЖС и СВО		58 327,14
12	Договор ГИХ (ИП "Э.О.И")		1 933 427,56
13	Кадастровые работы		18 000,00
14	Услуги по составлению сметного расчета на общестроительные работы		25 200,00
15	Подписка (на учебный процесс)		44 000,00
16	Объемные работы и составление локальных сметных расчетов		225 525,00
17	Страховой взнос по договору страхования от несчастного случая		7 910,00
	Итого:	x	5 064 056,74
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Антигитеррористическая безопасность		98 600,00
			-
	Итого:	x	98 600,00

Приносящая доход деятельность			
1	Проведение мероприятий (пришкольный лагерь)		326 092,20
2	Установка и настройка сетевого оборудования (дохода от аренды)		24 475,00
	Итого:	x	350 567,20
	ВСЕГО	x	5 513 223,94

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		609 574,49	609 574,49
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		2 941 079,51	2 941 079,51
3	Приобретение основных средств на учебный процесс ПДО (учебники, орг. техника)			130 000,00
	Итого			3 680 654,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение программно-тренажерного комплекса БОС (наказ на край)		350 000,00	350 000,00
2	Приобретение программно-тренажерного комплекса БОС (наказ на город)		350 000,00	350 000,00
3	Обновление мат. технической базы для создания информационных систем в образовательных организациях		90 296,91	90 296,91
4	Приобретение противоожарной пилоры		450 000,00	450 000,00
	Итого			1 240 296,91
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение основных средств (пришкольный лагерь)		7 800,00	7 800,00
2	Приобретение многоканальной радиосистемы (дохода от аренды)		27 990,00	27 990,00
3	Приобретение стендов (дохода от аренды)		27 990,00	6 600,00
	Итого			42 390,00
	Всего основных средств:			4 963 340,91
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		434 796,96	434 796,96
2	Приобретение материальных запасов (хоз. товары, группы) ПРИШКОЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ		14 420,00	14 420,00
3	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях) ОМНГА		236 782,00	236 782,00
4	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях) ПРИШКОЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ АПТЕЧКА		15 290,00	15 290,00
5	Приобретение материальных запасов (горюче-смазочных материалов)		-	-
6	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		181 010,00	181 010,00
7	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)		-	-
8	Приобретение материальных запасов (капитальные вложения)		-	-
9	Приобретение материальных запасов (однократного применения)		27 560,44	27 560,44
10	Продукты питания		80 195,07	80 195,07
11	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары, рабочие тетради,)		483 825,31	483 825,31
12	Приобретение материальных запасов на учебный процесс ПДО (канц. товары, рабочие тетради,)		-	-
13	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (однократного применения)		-	-
14	Суточные пробы (пришкольный лагерь)		23 760,66	23 760,66
	Итого			1 497 640,44
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		14 439 189,44	14 439 189,44
2	Приобретение прочих материальных запасов (пришкольный лагерь питание)		2 259 977,08	2 259 977,08
3	Приобретение прочих материальных запасов (обеспечение рабочих мест трудового лагеря)		28 936,00	28 936,00
4	Приобретение прочих материальных запасов (обеспечение рабочих мест трудового лагеря)		1 434,00	1 434,00
5	Приобретение прочих материальных запасов (однократного применения, пришкольный лагерь)		-	-
	Итого			16 729 536,52
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		491 549,06	491 549,06
2	Приобретение материальных запасов (питание сотрудников)		-	-
3	Приобретение материальных запасов (пришкольный лагерь)		-	250 795,80
4	Приобретение материальных запасов (пришкольный лагерь)		-	2 400,00
5	Приобретение материальных запасов (дохода с аренды)		-	4 800,00
	Итого			749 544,86
	Всего материальных запасов			18 976 721,82

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр.9)+(гр.4) x гр.3 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	5	54 325,01	39 112,80		15 212,21		1,60	8 474 700,81
	Педагогический персонал	67,11	14 530,64	14 355,39		175,25		1,60	30 424 709,18
	Учебно-вспомогательный персонал	6,5	17 625,23	7 440,15		10 185,08		1,60	3 574 397,25
	Обслуживающий персонал	33,19	11 859,72	4309,44		7 550,28		1,60	12 281 072,76
	Итого:	111,80	98 340,59	65 217,78	0,00	33 122,81	0,00		54 754 880,00
<i>Субсидии на иные цели</i>									
	Классное руководство								0,00
	Обеспечение деятельности советов директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями и общеобразовательных организациях	0,50	0,00	0,00		0,00		1,60	-
	Итого:	112,30							-

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	0	12	90,00	-
3	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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
		x	
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование:	54 754 880,00	16 207 791,24
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 30 %		
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 15,1 %		0,00
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	54 754 880,00	109 509,76
	Итого:	x	16 317 301,00

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:	-	0,00
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 30 %		
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 15,1 %		0,00
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	-	0,00
	Итого:	x	0,00
	Всего:	x	16 317 301,00

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

Код видов расходов 112,521

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении)	-	-	-
	Итого:	x	x	-
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (питание)	-	-	-
	Итого:	x	x	-
	Всего:	x	x	-

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

Код видов расходов 851,852,853,831

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

№ 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
		23 978 870,69	2,20	131 884,00

1	Налог на имущество (Здание ул. Молчанова 16/1)	23 922 096,93	2,20	131 572,00
		23 865 323,18	2,20	131 260,00
		23 808 549,42	2,20	130 948,00
2	Земельный налог (Земельный участок ул. Молчанова 16/1, пл. 22736 кв.м.)	13 961 950,00	1,50	209 429,25
3	Штрафы			
Итого:		x		735 093,25

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

Код видов расходов 243, 244

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	2	12	1 221,80	29 323,09
2	Почтовые марки		1	-	-
Итого:		x	x	x	29 323,09

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	667,940	13618,19		9 096 135,21
2	Тепло для ГВС	Гкал	116,68	13843,76		1 615 289,40
3	Электроэнергия	кВт/ч	87380,00	14,57		1 275 466,40
4	Холодное водоснабжение	м³	1483,55	122,08		181 114,75
5	Водоотведение	м³	2032,55	94,23		191 529,81
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	549,00	123,81		67 971,69
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	400,40	801,43		320894,33
Итого:		x	x	x	x	12 746 401,59

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	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	108 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	39 372,48
3	Дезинфекция, дезинсекция		12	122 186,83
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
5	Снегоочистка		1	300 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	6 000,00
7	Аварийный, текущий ремонт			228 164,00
8	Обслуживание ИПИ, УУГЭ		9	53 100,00
9	Гидравлические испытания трубопровода		1	79 188,82
10	Фонд капитального ремонта			7 972,80
11	Проверка			50 000,00
12	ТО видеонаблюдения		12	285 000,00
13	Обслуживание теплообменного оборудования в межотопительный период			4 000,00
14	ТО систем вентиляции			120 000,00
15	ТО узла погодного регулирования			42 600,00
16	Гидроинструментальная промывка			80 234,27
17	Заправка картриджа			20 000,00
18	Лабораторные исследования			50 000,00
ИТОГО				1 625 819,20
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
ИТОГО				-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Аварийный, текущий ремонт (за счет арендной платы)			58 800,00
2	Аварийный, текущий ремонт (за счет эксплуатационных)			-
ИТОГО				58 800,00
ВСЕГО		x	x	1 684 619,20

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана имущества	12	120 698,40
2	Физическая охрана	12	2 087 000,00
3	Медицинский осмотр		350 000,00
4	Настройка программного обеспечения		180 000,00
5	Обслуживание сайта		120 000,00
6	Подписка		100 000,00
7	Консалтинговые услуги		240 000,00
8	Прочие услуги		18 109,75
9	Гип обучение		50 000,00
Итого:		x	3 265 808,15
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			
Итого:		x	-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1			
Итого:		x	-
ВСЕГО		x	3 265 808,15

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		218 400,00	218 400,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		3 500 000,00	3 500 000,00

3	Приобретение основных средств на учебный процесс ЦДО (учебники, орг. техника)			
	Итого			3 718 400,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение мебели и оборудования для кабинета технологии		-	
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
	Итого			-
	Всего основных средств:			3 718 400,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		289 422,40	289 422,40
	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медико-ветеринарных целях)		-	
	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		247 667,32	247 667,32
	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)		85 000,00	85 000,00
	Приобретение материальных запасов (однократного применения)		-	
2	Продукты питания		60 000,00	60 000,00
3	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары, рабочие тетради, ...)		-	
4	Приобретение материальных запасов на учебный процесс ЦДО (канц. товары, рабочие тетради, ...)		130 000,00	130 000,00
5	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (однократного применения)		-	
	Итого			812 089,72
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		9 247 260,00	9 247 260,00
2	Приобретение прочих материальных запасов (пришкольный лагерь)		-	
	Итого			9 247 260,00
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		932 700,00	932 700,00
2	Приобретение материальных запасов (питание сотрудников)		-	
	Итого			932 700,00
	Всего материальных запасов			10 992 049,72

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу :

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр.9)+(гр.4) x гр.3 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	5	54 325,01	39 112,80		15 212,21		1,60	8 474 700,81
	Педагогический персонал	67,11	14 530,64	14 355,39		175,25		1,60	30 424 709,18
	Учебно-вспомогательный персонал	6,5	17 625,23	7 440,15		10 185,08		1,60	3 574 397,25
	Обслуживающий персонал	33,19	11 859,72	4 809,44		7 050,28		1,60	12 281 072,76
	Итого:	111,80	98 340,59	65 217,78	0,00	33 122,81	0,00		54 754 880,00
<i>Субсидии на иные цели</i>									
	Классное руководство								0,00
	Обеспечение деятельности сопоставим директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	0,50	0,00	0,00		0,00		1,60	-
	Итого:	112,30							-

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

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

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	0	12	90,00	-
3	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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
		x	
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование:	54754880,00	16 207 791,24
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 30 %		
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 15,1 %		0,00
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	54 754 880,00	109 509,76
	Итого:	x	16 317 301,00

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:	-	0,00
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 30 %		
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 15,1 %		0,00
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	-	0,00
	Итого:	x	0,00
	Всего:	x	16 317 301,00

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

Код видов расходов 112,321

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении)	-	-	-
	Итого:	x	x	-
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (питание)	-	-	-
	Итого:	x	x	-
	Всего:	x	x	-

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

Код видов расходов 851,852,853,851

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
		23 524 680,65	2,20	129 386,00

1	Налог на имущество (Здание ул. Молчанова 16/1)	23 467 906,89	2,20	129 074,00
		23 411 133,13	2,20	128 762,00
		23 354 359,38	2,20	128 449,00
2	Земельный налог (Земельный участок ул. Молчанова 16/1; пл. 22736 кв.м.)	13 961 950,00	1,50	209 429,25
3	Штрафы			
Итого:		x		725 100,25

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

Код видов расходов 243, 244

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
1	Абонентская плата за телефон	2	12	1 221,80	29 323,69
2	Почтовые марки		1	-	-
Итого:		x	x	x	29 323,69

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	667,940	15660,92		10 460 554,98
2	Тепло для ГВС	Гкал	116,68	15020,32		1 857 582,64
3	Электроэнергия	кВт/ч	87380,00	20,19		1 763 839,20
4	Холодное водоснабжение	м³	1483,55	140,40		208 287,45
5	Водоотведение	м³	2032,55	112,13		227 914,11
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	549,00	142,39		78 169,37
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	400,40	833,50		333732,11
Итого:		x	x	x	x	14 930 079,86

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	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	108 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	39 372,48
3	Дезинфекция, дезинсекция		12	122 186,83
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
5	Снегоочистка		1	300 000,00
6	Теплическое обслуживание противопожарных дверей		4	6 000,00
7	Аварийный, текущий ремонт			264 112,18
8	Обслуживание ИПП, УУГ		9	53 100,00
9	Гидравлические испытания трубопровода		1	79 188,82
10	Фонд капитального ремонта			7 972,80
11	Проверка			50 000,00
12	ТО видеонаблюдения		12	285 000,00
13	Обслуживание теплообменного оборудования в межотопительный период			4 000,00
14	ТО систем вентиляции			120 000,00
15	ТО узла погодного регулирования			42 600,00
16	Гидравлическая промывка			80 234,27
17	Заправка картриджа			20 000,00
18	Лабораторные исследования			50 000,00
ИТОГО				1 661 767,38
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
ИТОГО				-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Аварийный, текущий ремонт (за счет арендной платы)			58 800,00
2	Аварийный, текущий ремонт (за счет эксплуатационных)			-
ИТОГО				58 800,00
ВСЕГО				1 720 567,38

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана имущества	12	120 698,40
2	Физическая охрана	12	2 087 000,00
3	Медицинский осмотр		350 000,00
4	Настройка программного обеспечения		180 000,00
5	Обслуживание сайта		120 000,00
6	Подписка		100 000,00
7	Консультационные услуги		240 000,00
8	Прочие услуги		28 102,75
9	Гит. обучение		50 000,00
Итого:		x	3 275 801,15
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			
Итого:		x	-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1			
Итого:		x	-
ВСЕГО		x	3 275 801,15

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	1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		218 400,00	218 400,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		3 500 000,00	3 500 000,00
3	Приобретение основных средств на учебный процесс ППО (учебники, орг. техника)			

		Итого		3 718 400,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение и мебели и оборудования для кабинета технологии		-	
		Итого		-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
		Итого		-
	Всего основных средств:			3 718 400,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		289 422,40	289 422,40
	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, приобретенных в медицинских целях)		-	
	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		211 719,14	211 719,14
	Приобретение материальных запасов(мягкий инвентарь)		85 000,00	85 000,00
	Приобретение материальных запасов (однократного применения)		-	
2	Продукты питания		60 000,00	60 000,00
3	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары, рабочие тетради,)		-	
4	Приобретение материальных запасов на учебный процесс ЦДО (канц. товары, рабочие тетради,)		130 000,00	130 000,00
5	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (однократного применения)		-	
	Итого			776 141,54
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		-	-
2	Приобретение прочих материальных запасов (пришкольный лагерь)		-	-
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		932 700,00	932 700,00
2	Приобретение материальных запасов(питание сотрудников)		-	-
	Итого			932 700,00
	Всего материальных запасов			1 708 841,54