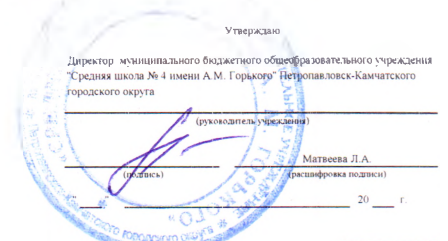


к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа осуществляет функции и полномочия учредителя



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

от " 28 " декабря 20 25 г.

Дата

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

по Сводному реестру
 глава по БК
 по Сводному реестру
 ИНН

Учреждение: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 4 имени А.М. Горького" Петропавловск-Камчатского городского округа

КПП

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

Коды	22.12.2023г.
	905
	4100014269
	410101001
	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	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 года³	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года³	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			91 750 042,15	28 275 952,52	20 277 059,73	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121				
в том числе от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	1110	120	121				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, по условиям арендным платежам, всего	1200	130		81 573 898,15	18 099 808,52	20 277 059,73	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	77 957 548,15	14 483 458,52	16 660 709,73	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условиям арендным платежам		130	131	3 616 350,00	3 616 350,00	3 616 350,00	
		130	134				
		130	135				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00			
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
благотворительность		150	155				
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150		10 176 144,00	10 176 144,00		
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	10 176 144,00	10 176 144,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁴	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		91 750 042,15	28 275 952,52	20 277 059,73	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		56 711 693,22			x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	43 709 000,00			x
		111	266	100 000,00			x
		112	212				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214				x
		112	226				x
		112	266				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	12 902 693,22	0,00	0,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	12 902 693,22	0,00	0,00	x
		119	266				x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащим и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные 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, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262				x
			265				x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пред. план. пери.
				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
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
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		414 594,00	429 704,93	429 704,93	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	414 594,00	429 704,93	429 704,93	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	-			x
			293	-			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292				x
			295	-			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	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	297	-			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		34 623 754,93	27 846 247,59	19 847 354,80	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских 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, 247	226	34 623 754,93	27 846 247,59	19 847 354,80	
из них: услуги связи	244	221		71 745,36	-	-	
транспортные услуги	244	222		-	0,00	0,00	
коммунальные услуги	244	223		770 217,19	849 055,96	937 773,39	
коммунальные услуги	247	223		9 739 866,13	11 466 697,63	13 555 231,41	
арендная плата за пользование имуществом	244	224		0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	244	225		2 930 295,67	-	-	
прочие работы, услуги	244	226		2 690 098,40	1 738 000,00	1 738 000,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228		-	-	-	
увеличение стоимости основных средств	244	310		377 622,18	-	-	
увеличение стоимости материальных запасов, всего	244			17 843 910,00	13 792 494,00	3 616 350,00	
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341		30 000,00	-	-	
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342		13 972 494,00	13 792 494,00	3 616 350,00	
Увеличение стоимости ГСМ	244	343		10 000,00	-	-	
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344		600 000,00	-	-	
Увеличение стоимости мебельного инвентаря	244	345		100 000,00	0	0	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346		3 131 416,00	-	-	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347		-	-	-	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349		-	-	-	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100	189				x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						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 подкласса 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;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подкласса 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 и отдельные виды деятельности);

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

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 2 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 указываемая детализация.

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

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных в банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ам) показатель прочих поступлений исключает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями и средствами на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ам) показатель прочих выплат исключает 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, всего¹¹	26000	x	34 623 754,93	27 846 247,59	19 847 354,80	
	в том числе:						
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x				
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x				
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	x	-			
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	x	34 623 754,93	27 846 247,59	19 847 354,80	
1.4	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	20 831 260,93	14 053 753,59	16 231 004,80	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	20 831 260,93	14 053 753,59	16 231 004,80	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	10 176 144,00	10 176 144,00	-	
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	10 176 144,00	10 176 144,00	-	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	3 616 350,00	3 616 350,00	3 616 350,00	
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	3 616 350,00	3 616 350,00	3 616 350,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	34 623 754,93	27 846 247,59	19 847 354,80	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
			2024	34 623 754,93			
			2025		27 846 247,59		
			2026			19 847 354,80	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

(уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения))

Ведущий экономист
финансово-экономического отдела
Исполнитель Измайлова Н.Н. 303-100(доб. 2777)
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" 28 " декабря 20 23 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 26300), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 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 должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:
Код видов расходов 111_112_112

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. (стр. 4 × стр. 9) × стр. 4) × стр. 3 × 12	
			в том числе							
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>										
1	Административный персонал	5	32 635,30	32 229,40		405,90	1,60	5 091 106,46		
2	Педагогический персонал	66,44	14 146,47	14 637,50		108,97	1,60	29 324 606,85		
3	Учебно-воспитательный персонал	10,05	8 777,98	6 717,74		2 860,24	1,60	2 752 423,48		
4	Обслуживающий персонал	26,5	8 032,01	4033,17		2 887,39	1,60	6 640 863,20		
	Итого:	107,99	63 591,75	57 017,30		2 887,39	1,60	43 809 000,00		
<i>Субсидии на иные цели</i>										
1	Классное руководство	x	x	x		x	x	0,00		
2	Трудоустройство несовершеннолетних на временных и дополнительных рабочих местах	x	x	x		x	x	0,00		
3	Обеспечение деятельности советов директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	0,5	0,00	0,00		0,00	1,60	0,00		
	Итого:	x	x	x		x	x	0,00		
	Всего:	107,99	63 591,75	57 017,30		2 887,39	1,60	43 809 000,00		

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. (стр. 3 × стр. 4 × стр. 5)
1	2	3	4	5	6
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
1	Сутки при командировке	700,00			
2	Прожитие в служебной командировке	x	x	x	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. (стр. 3 × стр. 4 × стр. 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			90,00	-
2	В отпущение (мероприятие)				-
	Итого:	x	x	x	-
<i>Субсидии на иные цели</i>					
1	Проезд в отпуск				-
	Итого:	x	x	x	-
	Всего:	x	x	x	-

2.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний

№ п/п	Наименование и составного 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	43 809 000,00	12 815 075,22
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной средней предельной величины базы для начисления страховых взносов) 30 % - единый тариф страховых взносов (в пределах установленной средней 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%	43 809 000,00	87 618,00
	Итого:	x	12 902 693,22
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование	-	0,00
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной средней предельной величины базы для начисления страховых взносов) 30 % - единый тариф страховых взносов (в пределах установленной средней предельной величины базы для начисления страховых взносов) 15,1 %		0,00
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	0,00	0,00
	Итого:	x	0,00
	Всего:	x	12 902 693,22

3.1. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты гражданам

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

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

Код видов расходов 051.852.853.831

N п/п	Наименование расхода	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Налог на имущество (Здание ул. Партизанская, д. 3а)	4 157 602,00	2,20	91 467,00
		4 140 125,00	2,20	91 083,00
		4 122 649,00	2,20	90 698,00
		4 080 311,00	2,20	89 687,00
2	Земельный налог (Земельный участок ул. Партизанская, 3а, пл. 56/27 кв.м.)	3 555 927,00	1,50	53 339,00
3				
Итого:				414 594,00
Привнесшая доход деятельности				
1				
Итого:				-
ВСЕГО				414 594,00

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

Код видов расходов 243_244_247

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания					
1	Абонентская плата за телефон	2	12	2 989,39	71 745,36
2	Абонентская плата за интернет				
3	Почтовые расходы				
Итого:				х	71 745,36

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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
Итого:		0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели				
1				
ИТОГО		х	х	-
ВСЕГО		х	х	-

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Ндв/ставка, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания						
1	Теплоэнергия	Гкал	666,23	11841,91		7 899 315,00
2	Тепло для ГВС	Гкал	50,64	12147,00		615 123,63
3	Электричество	кВт/ч	107570,00	10,52		1 132 073,70
4	Холодное водоснабжение	м³	1491,51	106,16		158 335,66
5	Водоснабжение	м³	2451,51	79,35		194 534,86
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	960,00	107,66		103 353,60
7	Услуги ретранслятора по обращению с ПК	м3	543,36	768,09		417 346,67
Итого:				х	х	10 510 083,32
Привнесшая доход деятельности						
1	Коммунальные услуги (эксплуатационные услуги)	кВт/ч				0,00
Итого:				х	х	0,00
Всего:				х	х	10 510 083,32

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
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
Итого:		х	х	0,00

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Обеспечение функционирования и поддержка работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
2	Обслуживание автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией (АОПС и СОУЭ)		12	90 000,00
3	Обслуживание ТСО		12	25 730,52
4	Дезинфекция, дезинсекция		12	180 000,00
5	Обслуживание ИТП, УУЭТ		12	46 800,00
6	Сметочества			250 000,00
7	Сметочества			390 000,00
8	Техническое обслуживание видеонаблюдения		12	231 000,00
9	Техническое обслуживание видеонаблюдения		12	90 000,00
10	Аварийный, текущий ремонт			400 000,00
11	Гидравлические испытания трубопровода		1	61 047,38
12	Гидравлическая промывка системы		1	62 085,25
13	Техническое обслуживание ула поодного регулятора		12	42 600,00
14	Техническое обслуживание с управлением аварийных ситуаций на пожарных системах			300 000,00
15	Заправка картриджей			75 000,00
16	Проверка			60 000,00
17	Противопожарные мероприятия			75 413,91
18	Фонд капитального ремонта			
19	Изъятия и измерения электросетей			200 000,00
20	Техническое обслуживание систем вентиляции			
21	Обслуживание орг. Техники			100 000,00
22	Прочие услуги по содержанию имущества			70 618,61
23	Лабораторные исследования (вода, едн, почва, паркет)			150 000,00
ИТОГО				2 930 295,67
Субсидии на иные цели				
1				
2				
3				
ИТОГО				-
Привнесшая доход деятельности				
1				
ИТОГО				-
ВСЕГО				2 930 295,67

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Физическая охрана	1	1 570 093,50
2	Физическая охрана	1	167 906,50
3	Охрана имущества	1	120 696,40

4	Сопровождение процедуры закупки	1	240 000,00
5	Медицинский осмотр		400 000,00
6	Психиатрическое обследование (запланировано)		100 000,00
7	Программное обеспечение		
8	Обслуживание сайта, хостинга		
9	Обучение		20 000,00
10	Контроль за качеством и количеством поставляемых ресурсов		20 400,00
11	Прочие работы, услуги		51 000,00
	Итого:	х	2 690 008,40
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			
	Итого:	х	-
<i>Привлечение долгов деятельности</i>			
1			
	Итого:	х	-
	ВСЕГО	х	2 690 008,40

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

N п/п	Наименование расхода	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		280 788,18	280 788,18
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		241 824,00	241 824,00
3	Приобретение основных средств на учебный процесс ЦДО (учебники, орг. техника)		55 000,00	55 000,00
	Итого			577 622,18
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
	Итого			-
<i>Привлечение долгов деятельности</i>				
1	Приобретение основных средств (за счет бюджетной ответственности)			
	Итого			-
	Всего основных средств:			577 622,18
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		900 000,00	900 000,00
2	Приобретение материальных запасов (лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинском центре)		30 000,00	30 000,00
3	Приобретение материальных запасов (лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинском центре) Санкт		-	-
4	Приобретение материальных запасов (прочие-незначимые материалы)		10 000,00	10 000,00
5	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		600 000,00	600 000,00
6	Приобретение материальных запасов (капитальный инвентарь)		100 000,00	100 000,00
7	Приобретение материальных запасов (однократного применения)		-	-
8	Продукты питания		180 000,00	180 000,00
9	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары и пр.)		2 176 416,00	2 176 416,00
10	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (однократного применения)		-	-
11	Приобретение материальных запасов на учебный процесс ЦДО (канц. товары, рабочие тетради)		55 000,00	55 000,00
	Итого			4 051 416,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		10 176 144,00	10 176 144,00
	Итого			10 176 144,00
<i>Привлечение долгов деятельности</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		3 616 350,00	3 616 350,00
	Итого			3 616 350,00
	Всего материальных запасов:			17 843 910,00

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

1. Расчет (обоснование) доходов:

1.1. Расчет доходов от собственности (статья КОСГУ 120):

1.1.1 Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества (подстатья КОСГУ 121):

N п/п	Наименование объекта	Плата(тариф) 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			-
	Итого:	x	x	-

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

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

Код аналитической группы подвида дохода 131.134.135

1.2.1.1 Расчет доходов от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)

N п/п	Наименование услуги(работы)	Плата(тариф) за единицу услуги (работы),руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Стоимость ,руб.
1	2	3	4	5
1				
	Итого:	x	x	-

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
1	Соглашение №4-Ш/МЗ от 20.12.2023г.	77 957 548,15
	Итого:	77 957 548,15

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

N п/п	Наименование услуги(работы)	количество, чел		Средняя стоимость, руб		Количество питания, дн.	Сумма, руб. ((гр. 2 x гр. 4)+(гр.3 xгр.5)xгр.6
		1-4 кл.	5-11кл.	1-4 кл.	5-11 кл.		
1	2	3	4	5	6	7	
1	продукты питания (завтраки)	0	44	114,00	122,00	150,00	805 200,00
2	продукты питания (обеда)	0	76	176,50	212,00	150,00	2 416 800,00
3	продукты питания (подники)	0	22	119,50	119,50	150,00	394 350,00
	Итого:						3 616 350,00

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

1.2.2 Доходы по условным арендным платежам (подстатья КОСГУ 135)

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Эксплуатационные расходы	
	Итого:	-

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
1	Соглашение №4-Ш/питание от 22.12.2023г.	10 176 144,00
	Итого:	10 176 144,00

1.3.2 Доходы от поступлений текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) (подстатья КОСГУ 155)

1.3.2.1 Гранты, пожертвования, в том числе денежные пожертвования и безвозмездные поступления от физических и (или) юридических лиц

N п/п	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Безвозмездные денежные поступления текущего характера	

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:
Код видов расходов 111, 112, 113

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, %	Равновесный 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>									
1	Административный персонал	5	0,00			0,00		1,60	0,00
2	Педагогический персонал	66,44	0,00			0,00		1,60	0,00
3	Учебно-вспомогательный персонал	10,05	0,00			0,00		1,60	0,00
4	Обслуживающий персонал	26,5	0,00			0,00		1,60	0,00
Итого:			107,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	0,00
<i>Субсидии на иные цели</i>									
1	Классное руководство	x	x	x	x	x	x	x	0,00
2	Обеспечение деятельности советов директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	0,5	0,00	0,00		0,00		1,60	0,00
Итого:			x	x	x	x	x	x	0,00
Всего:			107,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
1		0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:			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
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет		12	90,00	-
Итого:			x	x	-
<i>Субсидии на иные цели</i>					
1	Проезд в отпуск				-
Итого:			x	x	-
Всего:			x	x	-

2.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний

№ 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	-	0,00
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 30 %		0,00
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	0,00	0,00
	Итого:	x	0,00
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование	-	0,00
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 30 %		0,00
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	0,00	0,00
	Итого:	x	0,00
Всего:			x

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

Код видов расходов 112, 321

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении)	-	-	-
Итого:			x	x

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

Код видов расходов 851, 852, 853, 853

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Налог на имущество (Здание ул. Партизанская, д. 8а)	4 297 416,00	2,20	94 543,00
		4 279 939,00	2,20	94 159,00
		4 262 462,00	2,20	93 774,00
		3 720 684,00	2,20	91 082,72
2	Земельный налог (Земельный участок ул. Партизанская, 8а, пл. 5627 кв.м.)	3 743 081,00	1,50	56 146,21
Итого:			x	429 704,93

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

Код видов расходов 243, 244, 247

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
1	Абонентская плата на телефон	2	12	-	-
2	Абонентская плата за интернет			-	-
Итого:			x	x	-

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуг перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

1		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. (р. 4 и гр. 5 стр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>						
1	Теплоэнергия	Гкал	666,22	13618,19		9 072 712,69
2	Тепло для ГВС	Гкал	50,64	13969,05		707 392,44
3	Электроэнергия	кВт*ч	107570,00	14,57		1 567 734,90
4	Холодное водоснабжение	м³	1491,51	122,08		182 086,45
5	Водотопление	м³	2451,51	94,43		231 502,11
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	960,00	123,81		118 857,60
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м3	543,36	801,43		435 467,40
Итого:		х	х	х	х	12 315 753,50

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
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1				
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	Обеспечение функционирования и поддержка работоспособности сетей передачи данных		12	
2	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	
3	Обслуживание ТСО		12	
4	Дезинфекция, дезинфекция		12	
5	Обслуживание ИТП, УУТО		12	
6	Сметочность			
7	Техническое обслуживание видеонаблюдения		12	
8	Аварийный, текущий ремонт			
9	Гидравлические испытания трубопровода		1	
10	Гидропневматическая промывка систем		1	
11	Техническое обслуживание узла погодного регулирования		12	
12	Заправка картриджа			
13	Помощь			
14	Противопожарные мероприятия			
15	Фонд капитального ремонта			
16	Испытания и измерение установок			
17	Техническое обслуживание систем вентиляции			
18	Обслуживание орг. Техники			
19	Прочие услуги по содержанию имущества			
ИТОГО				-
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
ИТОГО				-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
ИТОГО				-
ВСЕГО		х	х	-

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	Физическая охрана	1	1 738 000,00
2	Охрана имущества	1	
3	Сопровождение процедур закупки	1	
4	Медицинский осмотр		
5	Гигиеническое обучение (самнигиум)		
6	Обслуживание сайта, хостинга		
7	Подписка		
8	Договоры ГПХ		
Итого:		х	1 738 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			
Итого:		х	-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1			
Итого:		х	-
ВСЕГО		х	1 738 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (р. 2 и гр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств			-
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг техника)			-
3	Приобретение основных средств на учебный процесс ЦДО (учебники, орг техника)			-
Итого				-
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				-
Итого				-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				-
Итого				-
Всего основных средств:				-

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Приобретение материальных запасов	-	-
2	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)	-	-
3	Приобретение материальных запасов (горюче-смазочных материалов)	-	-
4	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)	-	-
5	Приобретение материальных запасов (мелкий инвентарь)	-	-
6	Продукты питания	-	-
7	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (учебники, тетради, ручки, канц. товары)	-	-
8	Приобретение материальных запасов на учебный процесс ПДО (учебники, тетради, ручки, канц. товары, рабочие тетради, ...)	-	-
	Итого		-
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Приобретение материальных запасов (питание)	10 176 144,00	10 176 144,00
	Итого		10 176 144,00
<i>Применения доходов деятельности</i>			
1	Приобретение материальных запасов(питание)	3 616 350,00	3 616 350,00
	Итого		3 616 350,00
	Всего материальных запасов		13 792 494,00

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

1. Расчет (обоснование) доходов:

1.1. Расчет доходов от собственности (статья КОСГУ 120):

1.1.1 Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества (подстатья КОСГУ 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			-
	Итого:	x	x	-

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

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

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

1.2.1.1 Расчет доходов от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)

N п/п	Наименование услуги(работы)	Плата(тариф) за единицу услуги (работы),руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Стоимость ,руб.
1	2	3	4	5
1				
	Итого:	x	x	-

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
1	Соглашение № 4-Ш/МЗ от 20.12.2023г.	14 483 458,52
	Итого:	14 483 458,52

1.2.1.3 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 x гр.5))xгр.6
		1-4 кл.	5-11 кл.	1-4 кл.	5-11 кл.		
	1			4	5	6	7
1	продукты питания (завтраки)	0	44	114,00	122,00	150,00	805 200,00
2	продукты питания (обеда)	0	76	176,50	212,00	150,00	2 416 800,00
3	продукты питания (полдники)	0	22	119,50	119,50	150,00	394 350,00
	Итого						3 616 350,00

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

1.3.1 Доходы от поступлений текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления (подстатья КОСГУ 152)

1.3.1.1 Целевые субсидии (субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)

N п/п	Номер соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидий на иные цели	Сумма
1	2	3
1	Соглашение №4-Ш/питание от 22.12.2023г.	10 176 144,00
2		
	Итого:	10 176 144,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2026
 2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб			Ежемесячные надбавки к должности по 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 комплексного характера	по выплатам стимулирующего характера		
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания								
1	Административный персонал	5	0,00			0,00	1,60	0,00
2	Педагогический персонал	66,44	0,00			0,00	1,60	0,00
3	Учебно-спомогательный персонал	10,05	0,00			0,00	1,60	0,00
4	Обслуживающий персонал	26,5	0,00			0,00	1,60	0,00
Итого:			107,99	0,00	0,00	0,00	1,60	0,00

Субсидии на иные цели								
1	Классное руководство	x	x	x	x	x	x	0,00
2	Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	0,5	0,00	0,00		0,00	1,60	0,00
Итого:			x	x	x	x	x	0,00
Итого:			107,99	0,00	0,00	0,00	1,60	0,00

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)
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания					
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)
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания					
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет		12	90,00	-
Итого:		x	x	x	-
Субсидии на иные цели					
3	Проезд в отпуск				-
Итого:		x	x	x	-
Всего:		x	x	x	-

2.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование		0,00
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 30 %		0,00
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 15,1 %		0,00
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	0,00	0,00
Итого:		x	0,00
Субсидии на иные цели			
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование		0,00
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 30 %		0,00
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 15,1 %		0,00
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	0,00	0,00
Итого:		x	0,00
Всего:		x	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Пособия по социальной помощи населению (выгодное пособие при увольнении)	-	-	-
Итого:		x	x	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Налог на имущество (Здание ул. Партизанская, д. 8а)	4 297 416,00	2,20	94 543,00
		4 279 939,00	2,20	94 159,00
		4 262 462,00	2,20	93 774,00
		3 729 684,00	2,20	81 062,72
2	Земельный налог (Земельный участок ул. Партизанская, 8а, пл. 5627 кв.м.)	3 743 081,00	1,50	56 146,21
Итого:		x	x	429 714,93

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

Код видов расходов 243_246_247

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания					
1	Абонентская плата за телефон	2	12	-	-
2	Абонентская плата за интернет				-
Итого:		x	x	x	-

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1		0,00	0,00	0,00

		Итого:	0.00	0.00	0.00
--	--	--------	------	------	------

		Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	-	
1	Приобретение материальных запасов		-	
2	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		-	
3	Приобретение материальных запасов (горюче-смазочных материалов)		-	
4	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		-	
5	Приобретение материальных запасов (материал инвентаря)		-	
6	Продукты питания		-	
7	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (бумага, товары)		-	
8	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (ЦО (бумага, товары, рабочие тетради, ...))		-	
	Итого		-	
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		-	
	Итого		-	
<i>Приосуществляемая деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		3 616 350,00	3 616 350,00
	Итого		-	
	Всего материальных запасов			-

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

1. Расчет (обоснование) доходов:

1.1. Расчет доходов от собственности (статья КОСГУ 120):

1.1.1 Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества (подстатья КОСГУ 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			-
	Итого:	х	х	-

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

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

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

1.2.1.1 Расчет доходов от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)

N п/п	Наименование услуги(работы)	Плата(тариф) за единицу услуги (работы),руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Стоимость ,руб.
1	2	3	4	5
1				
	Итого:	х	х	-

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
1	Соглашение № 4-Ш/МЗ от 20.12.2023г.	16 660 709,73
	Итого:	16 660 709,73

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

N п/п	Наименование услуги(работы)	количество, чел		Средняя стоимость, руб		Количество питания, дн.	Сумма, руб. ((гр. 2 x гр. 4)+(гр.3 xгр.5))xгр.6
		1-4 кл.	5-11кл.	1-4 кл.	5-11 кл.		
1	2	3	4	5	6	7	
1	продукты питания (завтраки)	0	44	114,00	122,00	150,00	805 200,00
2	продукты питания (обеда)	0	76	176,50	212,00	150,00	2 416 800,00
3	продукты питания (полдники)	0	22	119,50	119,50	150,00	394 350,00
	Итого						3 616 350,00

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

1.3.1 Доходы от поступлений текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления (подстатья КОСГУ 152)

1.3.1.1 Целевые субсидии (субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)

N п/п	Номер соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидий на иные цели	Сумма
1	2	3
1		
	Итого:	-