Приложение 1

Порядку состављения и утверждения плана финансово-уколайственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых Управление образования жанинстрации (игреная зовск-Камчатского городского округа осуществляет функции и полномочив учредитела

Директор муниципального быджетного общеобразовательного учреждения "Среднях школа № 4 имени А.М. Горького" Петропавловск-Камчатского городского округа

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г. (на 20 $\underline{24}$ г. и плановый период 20 $\underline{25}$ и 20 $\underline{26}$ годов 1)

от " 28 " декабря 20 23 г "

Оргаи, осуществляющий функции и польомочия учредителя

Управление образования администрации Петропавлочес-Камчатского городского округа

Учреждение <u>муниципальное боджетное общеобрязовательное учреждение "Средняя школя № 1 порымого" Петропавловые Камчатского городского округа</u>

Единица измерения руб.

Коды Дата 22.12.2023г. по Сводному реестру глава по БК 905 по Сводному реестру ИНН 4100014269 КПП по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

		Код по		21	Сумма	T 20. 24	
	Кол	бюджетной	Аналитический	на 20 24 г	на 20 25 г	на 20 26 г	за пределам
Наименование показателя	строки	классификации	код	текущий финансовый год	первый год планового	второй год планового	Ганового
		Российской	NO _M		пернода	пернода	нериода
		Федерации "					
	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X				
Остаток средств на конец текущего финансового года *	0002	X	X	,		-	
Доходы, всего:	1000	-		91 750 042,15	28 275 952,52	20 277 059,73	
в том числе:	1100	120	121				
доходы от собственности, всего в том числе от использования имуществя, находящегося в муниципальной собственности и	1100	120	121				-
переданного в аренду.	1						1
	1110	120	121				1
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, по условиым арендиым							
платежам всего	1200	130		81 573 898,15	18 099 808,52	20 277 059,73	
в том числе:		1					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего		1					1
задания за счет средств окоджета пуонично-правового сора зования; создавшего учреждение	1210	130	131	77 957 548,15	14 483 458,52	16 660 709.73	į
	1		131	3 616 350,00	1.616.160.00	3 616 350,00	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным		130		3 010 330,00	3 616 350.00	3 6 16 3 30,00	
врендным платежам		130	134			-	1
	-	130	135				1
	1						ļ
доходы от штрафов, неней, иных сумы принудительного изъятия, всего	1300	140	-	0,00			-
в том числе:	1310	140	141	0,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	141	0,00			
B TOM THICAE	1	1					<u> </u>
благотворительность	1	150	155				
в том числе	1						1
		 					-
прочие доходы, всего	1500	150		10 176 144,00	10 176 144,00		
в том числе	1510	150	172	10.176.111.00	10.176.116.00		
целевые субсидии субсидии на осуществление капитальных вложений	1510	180	152	10 176 144,00	10 176 144,00		-
CVC/IIIIII Ila CCVIIIC IB. ICHIC NAIIII a. IBBBA RIOMERIII	1.720	180					
доходы от операций с активами, всего	1900					 	
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	X					
IO MIG	1						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1001	£10					
прошлых лет	1981	510					Х.
Рисходы, всего	2000	x		91 750 042,15	28 275 952,52	20 277 059,73	
в том числе	2000			71 7,50 042,15	20 270 702402	20 277 1135,73	
на выплаты персоналу, всего	2100	×		56 711 693,22			×
в том числе		111	211	43 709 000,00			X X
оплата труда	2110	111		† ************************************			
	1		266	100 000,00	-		X
	1	112	212		-	(4)	X
прочие выплаты персонату, в том числе компенсационного характера	2120	112	214				×
	1	112	226				X
	1	112	266		V.		X
нные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения	1	1	1 255				_ ^
отдельных полномочий	2130	113					W
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда							T
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	12 902 693,22	0.00	0.00	70
в том числе:	2141	119	213	12 902 693,22	0,00	0,00	N
на выдлаты по оплате труда	1 2171	119	266				N
на иные выплаты работникам	2142	119		_			1
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131				-	X
нные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					X
страховые взносы на оокзательное социальное страхование в части выплат персонату.	1	1					\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					× 1
в том числе							
на оплату труда стажеров на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2171	139	1				X
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание) социальные и иные выплаты населению, всего	2172	139				-	χ.
В ТОМ ЧИСЛЕ	ZZUU	100	-	_			X
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					×
, and the state of	1						+ - ^ -
JI'S HUX		1	262		F	I	1
из них пособия, компенсации и иные социальные выдляты гражданам, кроме публичных							
из них пособия, компенсации и имые социальные выдлаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265				×
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2211	321					×

		T		<u> </u>	Сумма		
		Код по		на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	_
	Код	бюджетной классификации	Аналитический	текущий финансовый год	первый год планового	второй год планового	за пред
Наименование показателя	строки	Российской Российской	код 4	текущий финансовый год	первый год планового	периода	плано
		1			пернода	периода	пери
		Федерации 3					
1	2	3	4	5	6	7	8
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за	-						
счет средств стипенднального фонда	2220	340					
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования,	2220	340					 ^
на премирование физических лиц за достижения в ооласти культуры, искусства, ооразования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области	l						
науки и телники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					١.,
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					+
уплата налогов, сборов н нных платежей, всего	2300	850		414 594,00	429 704,93	429 704,93	+ A
нз них:	2500			111 251,00	123 101,33	125 / 01,55	
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
	1		293	_			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	l		292				 ^
удлага штрафов (в том эпсле административных), исиси, иных плагежен	l						<u> </u>
	2330	853	295	-			X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					X
нз 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 государс	2430	0.00					
и международными организациями	2500	863					X
прочне выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2300	х					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вред	2520	831	297				l
причиненного в результате деятельности учреждения			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:	2610						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ		241					_
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					_
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)	l		225	-			-
нмущества	2630	243	226	-			
прочую закупку товаров, работ н услуг, всего	2640	244, 247		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	577 622,18	-	-	
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	l						
медицинских целях		244	341	30 000,00	-	-	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	13 972 494,00	13 792 494,00	3 61 6 3 50,00	
Увеличение стоимости ГСМ		244	343	10 000,00	-	-	<u> </u>
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	600 000,00	-	-	<u> </u>
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	100 000,00	0	0	<u> </u>
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	3 131 416,00	-	-	<u> </u>
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	-	-	-	Ь—
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	-	-	-	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:	l						
прнобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	I		1				1
учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными	I		l				1
(муниципальными) учреждениями	2652	407					Ь
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	189				x
в том числе:							I —
налог на прибыль ⁸	3010		<u> </u>				x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020		l				x
прочне налог н, уменьшающие доход [®]	3030						x
прочие налоги, уменьшающие доход Прочие выпляты, всего 9	4000		l				 ^
	4000	x	 				+x
H3 HHX;	4010	610	1				I -
возврат в бюджет средств субсидии	4010	010					x

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

тся дата подписания Плана, а в случае утвержд ения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются: по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвяда доходов бюджегов классифакацая доходов бюджегок;

построкам 2000 - 2002 - коды выплитенской группы подвиды доходов боджегов классификация источников финансирования дефацитов боджегов; по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов боджего классификация расходов боджегов; по строкам 2000 - 3000 - коды выплитенской группы подвиды доходов боджегов классификация расходов боджегов; по строкам 3000 - 3000 - коды вивлитической группы подвиды доходов боджегов классификация доходов боджегов, по которым плавируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавлениую стоимость, едивый налог на вмененный д отдельных видов деятельности); по строкам 4000 - 4040 - коды авалитической группы вида источняков финансирования дефиантов бюджегов классификации источняков финансирования дефиантов бюджегов.

⁴ В графе 4 указывается код классификация откращей сектора государственного утравления в соответствии с Порадком грименения классификация операций сектора государственного утравления, утвержденным гриждом Министерства фининов Российской Федерация от 2 2017 г. № 209н (варстистрирован в Министерстве воставает Российской Федерация от 2 феврала 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды ных знавлитических показателей, в случае, сели Порадком органа - учредителя предусмотрена указанная дегализация.

3 По строкам 0001 и 0002 узажавшиотся плавируемые сумым остатком оредств на начало и на конец плавируемог от сред, если указанные гоказатели по решению органа, осуществляющего функция и полномочия учредителя, плавируются на этапе формирования проект Пл указаваногоя фактические остатим средств при инссении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финанского года.

⁶ Показателы прочис поступневай включают в себя в том числе показателы увелячения денеявых средств за ечет возврата дебигорской задолженности процидых лет, включая возврат предоставленных займов (мварозаймов), а также за ечет возврата средств, размеще банковских депозатик. При формарования Плана (проекта Плана) обособленным подразделением.

7 Показателы выплат по расходам на закупки говаров, работ, услуг, отраженные по спрокам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку говаров, работ, услуг "Плана.

8 Показатель отражается со закком "завнус".

⁹ Показателя грочих выплат включают в себя в том числе показателя уменьшения денежных средств за очет потврата средств субсидий, предоставленых до начала текущего фанинового года, предоставлення займов (навърозаймов), размещения вагономными учреждениями дередств на банковских депозитах. При формирования Плана (проскта Плана) обособленным подразделением.

ожение 1 ственной азования вредителя

п. Вы 3023 г. 5 14269 1001 3 3 ... 6 ...

CJAMH BOTO OJIB цоход для

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг 10

			1	1	Сум	Ma .	
			Гот	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	
N₂	TT	Коды	Год	(теку щий	(первый год	(второй год	за пределами
п/п	Наименование показателя	строк	на чала закупки	финансовый год)	планового	планового	планового
			закупки	*	периода)	периода)	периода
					•		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	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,						
	(Соорание законодательства госсииской Федерации, 2011, № 30, ст. 4371, 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-Ф3) ¹²	26100					
1.1	ст. 5155) (далее - Федеральный закон № 225-Ф3) по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без	20100	х				
1.2	по контрактам (договорам), планиру емым к заключению в соответствующем финансовом году оез 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	20200	^				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с у четом треоовании Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300					
1.5		20300	х	-			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400		34 623 754,93	27 846 247,59	19 847 354.80	
1.4	111	26400	х	34 023 /34,93	27 840 247,39	19 84 / 334,80	
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		20 831 260,93	14 053 753,59	16 231 004,80	
1.4.1		20410	х	20 831 260,93	14 055 755,59	16 231 004,80	
	в том числе:	26411		20 831 260,93	14 053 753,59	16 231 004,80	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		X	20 831 260,93	14 053 /53,59	16 231 004,80	
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	26420		10 176 144,00	10 176 144,00		
1.4.2	кодекса Российской Федерации	26420	Х	10 1 / 6 144,00	10176144,00	<u> </u>	
1.4.2.1	в том числе:	26421		10 176 144,00	10 176 144,00		
1.4.2.1	в соответствин с Федеральным законом № 44-ФЗ в соответствин с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26421	х	10 1 / 6 144,00	10176144,00	-	
	1114		х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430 26440	X				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
	в том числе:	06441					
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3 14	26442	Х	2.616.250.00	2.616.250.00	2.616.250.00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	Х	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	х			<u> </u>	
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	20500		24 622 554 62	22.014.012.52	1004535460	
2	Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	X	34 623 754,93	27 846 247,59	19 847 354,80	
			2024	34 623 754,93			
	в том числе по году начала закупки:	26510		3. 020 10 1,70	27.046.247.62		
	, , ,		2025		27 846 247,59	<u> </u>	
			2026			19 847 354,80	
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с						
3	Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					
		20010	l	l		l	

(уполномоченное лицо муниципального у чреждения (подразделения)

			Ведущий экономист		
			финансово-		
Исполнитель			экономического отдела	Измайлова Н.Н.	303-100(доб. 2777)
			(должность)	(фамилия, инициалы)	(телефон)
" 28 "	лекабря	20.23	P		

¹⁰ В Разделе 2 "Спеденяя по выплатам на закутку товаров, работ, услуг" Плава детализируются показателя выплат по расходам на закутку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

Б газделе 2 съедения повышальным на закулку говаров, работ, услу 1 съедения повышали на валити рассидения повышали на закулку говаров, работ, услу 1 съедения повышали на компражду 1 быва рассидения повышали на компражда (договорам), заключения законочения з

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 424-Ф3 и Федерального закона № 223-Ф3, в случаях, предусмотренных указынными федеральным законом № 14-Ф3 и Федеральным законом № 223-Ф3.

Указывается сумма закуток говаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии е Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
 Государственным (музивципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.
 Указывается сумма закуток говаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
 Плановые показатели выплат на закутку товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствие об сереральным законом № 44-ФЗ.
 Плановые показатели выплат на закутку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муняцящального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муняцящального) антономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Расчеты (обоснования) к. изину финансию-можейственной деятельности муниципального учреждения на 2024г. 2. Расчеты фобоснования заказан перимену : Кол дажер фобоснованию) расходию на полату груда 2.1. Расчеты (обоснованию) расходию на полату груда

_									
			Среднемесячный размер оплаты груда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда в
Νn/n	Должность, группа должностей	Установленная численность,		B TOM VII	сле		надбавка к	Районный коэффициент	год, руб.
14 IMI	дожность, группа должностек	Cramer	BOSTO	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимунирующего характера	должностному окладу, %		((rp. 4 x rp.9)+rp.4) x rp. 3 x 12
- 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Субсидии на выполнен	ие государственного (муниципального) задания					
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	14 037,50		108,97		1,60	29 324 606,85
3	Учебно-вспомогательный персонал	10,05	8 777,98	6 717,74		2 060,24		1,60	2 752 423,48
4	Обслуживающий персонал	26,5	8 032,01	4033,17	2 887,39	1 111,44		1,60	6 640 863,20
	Итого:	107,99	63 591,75	57 017,80	2 887,39	3 686,56	00,0		43 809 000,00
				Субсидии на иные цепи					
1	Классное руководство	x	x	x	x	ж	х	ж	0,00
2	Трудоустройство несовершеннолетних на временных и дополнительных рабочих местах	и	ж	x	х	ж	ж	ж	0,00
3	Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взяимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	0,5	0,00	0,00		0,00		1,60	00,0
	Итого:		x	x	x	x	x	x	00,0
	Bcero:	107,99	63 591,75	57 017,80	2 \$87,39	3 686,56	00,0	0,00	43 809 000,00

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

Nn/u	Наимсковани е раскодов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	К оличество работников, чел	Количество дней	Сумина, руб. (гр. 3 х гр. 4 ж гр. 5)
1	2	3	4		6
	Cy6	сидии на выполнение государст	пвенного (муниципального) зад	CPEUR.	
1	Сугочные при коммандировке	700,00			
2	Проживание в служебной коммандировке				
	Итого:	x	x	x	0,00

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

N n/n	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумина, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Cy6c	идии на въполнение государся	пвенного (хуниципального) хада	OPRIE	
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет			90,00	
2	В озмещение (медосмотр)		7 1		
	Итого:	x	x	x	-
		Субсидии к	ка инное цели		
1	Проезд в отпуск				
	Итого:	x	x	x	
	Bcero:	x	x	x	-

24. Расчеты (обосновамия) страховых коносов но обязательное венсимное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудиспособности и в связите материнством, на обязательное медицинское страхование, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на пригводстве и профессиональных забочеваний

	 единый тариф страховых ваносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых 		0,00
2	взисов) 15,1 % на облательное спракование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0.2%	43 809 000,00	87 618,00
	Итого:	x	12 902 693,22
	Субсидии на ины	е цепи	
1	ма обязательное пексиозная страксование, на обязательное сиздальное стракование на сустум пременний инструмствости и в связат с мат еримством, на обязательное мендициского страксоваться связательное мендициского страксоваться - сривалій таркоф страксоваться вке осох (в предовах установленной еврекой предельной вземечная балы для исчессенных страксоваться вклюсков). 30 Ч м.		0,00
	 единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисаемия 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
-	0,270		
_	0,±76 Итого:	x	00,0

Код видов расходов <u>851,852,853,831</u>

3.1 асчеты «оооснования» расходов на социальные и ины в выплаты и и и

од вид	ов расходов _112, 321			
√n l⁄n	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумяна выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Субсидии на вы	полнение государственного (щ	унаципального) задания	
1	Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении)			
	Итого:	x	x	
		Субсидии на иные цет		
1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (питание)			
2	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (Высезд из РКС)			
	Итого:		x	
-T	ВСЕГО	x	x	

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

N n/n	Наименовани е ра скодов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	Субсидии не	з выполненые государственног	о (муниципального) задания	
		4 157 602,00	2,20	91 467,00
4	Налог на имущество (Здание ул. Партизанская, д. 8а)	4 140 125,00	2,20	91 083,00
1		4 122 649,00	2,20	90 698,00
		4 000 311,00	2,20	88 007,00
2	Земельный налог (Земельный участок ул. Партиланская, 8а; пл. 5627 кв.м.)	3 555 927,00	1,50	53 339,00
3				k =
	Итого:		x	414 594,00
		Приносящая доход деят	кельность	
1	1			
	Итого:		x	
	RCETO	v	v	414 594 00

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

Код видов расходов 243, <u>244, 247</u>

51. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N n/n	Наименовани е расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Суммы, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)			
1	2	3	4	5	6			
	Субсидии на выполнение государственного (вращинального) кадания							
1	Аб онентская плата за телефон	2	12	2 989,39	71 745,36			
2	Абонентская плата за интернет							
3	Почтовые расходы							
	Итого:	x	x	x	71 745,36			

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортим услуг

N n/n	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Субсидии н	а выполнение государственног	о (луниципального) задания	
1				
	Итого:	00,0	0,00	00,0
		Субсидии на иные	rieum	
1				
	итого			-
	RCETO	v	v v	

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N n/n	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сувома, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
		Субсидии на выпол	нение государственного (муници	пального) задания		
1	Теплоэнергия	Гкал	666,22	11841,91		7 889 315,00
2	Тепло для ГВС	Гкал	50,64	12147,00		615 123,83
3	Электроэнергия	кВт/ч	107570,00	10,52		1 132 073,70
4	Холодное водоснабжение	M3	1491,51	106,16		158 335,66
5	Водоотведение	N ₃	2451,51	79,35		194 534,86
6	Холодное водоснабжение для ГВ C	N,	960,00	107,66		103 353,60
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТК⊖	м3	543,36	768,09		417 346,67
	Итого:	x	x	x	x	10 510 083,32
		При	носящая доход деятельность			
1	К омиунальные услуги (эксплутационные услуги)	кВ т/ч				0,00
	Итого:	x	x	x	x	0,00
	Bcero:	x	x	x	x	10 510 083,32

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды ньяущества

Νп⁄п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) гадания			
1				
	Hroro:	×	×	0.00

итого: ж х 5.5. Расчет (обоснованию) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

N n/n	Наименование раскодов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	Субсидии н	х выполнение государственног	о (муниципального) задания	
1	Обеспечение функционирования и поддержкя работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
2	Обслуживание автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления звакуацией (АПС и СОУЭ)		12	90 000,00
3	Обслуживание ТСО		12	25 730,52
4	Дератизация, дезинфекция		12	180 000,00
5	Обслуживание ИТП, УУТЭ		12	46 800,00
6	Сиегоочистка			250 000,00
7	Снегоочистка			390 000,00
8	Техническое обслуживание видеонаблюдения		12	231 000,00
9	Техническое обслуживание видеонаблюдения		12	90,000 09
10	Аварийный , текуций ремонт			400 000,00
11	Гидравлические испытания трубопровода		1	61 047,38
12	Гидропневматическая промывка систем		1	62 085,25
13	Техническое обслуживание узла погодного регулирования		12	42 600,00
14	Техническое обслуживание с устранением аварийных сигуаций на инженерных системах			300 000,000
15	Заправка картридна			75 000,00
16	Поверка			60,000,00
17	Противопожарные мероприятия			75 413,91
18	Фонд капитального ремонта			
19	Испытания и измерения з/установок			200 000,00
20	Техническое обслуживание сисем вентиляции			
21	Обслуживание орг. Техники			100 000,00
22	Прочие услуги по содержанию имущества			70 618,61
23	Лабораторные исследования (вода, еда, почва, паразиты)			150 000,00
	итого			2 930 295,67
		Субсидии на иные	rheum	
1				
2				
3				
	итого			-
		Приносящая доход деян	92/1 674OC7116	
1				
	·			<u> </u>
	итого			<u> </u>
	BCETO	x	x	2 930 295,67

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

Ип/п	Наименование раскодов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Субсидии на выхолнение государств	егоюго (муниципального) хада	31.0
1	Физическая охрана	1	1 570 093,50
2	Физическая охрана	1	167 906,50
3	Озграна имуплества	1	120 698 40

4	С опрвождение процедур закупиз	1	240 000,00
5	Медицинский осмотр		400 000,00
6	Гигиеническое обучение (санминимум)		100 000,00
7	Программи ое об еспечение		
8	Обслуживание сайта, хостинга		
9	Обучение		20 000,00
10	К онтроль за качеством и количеством поставляемых ресурсов		20 400,00
11	Прочие работы, услуги		51 000,00
	Итого:	x	2 690 098,40
	Субсидии на	инные цепи	
1			
	Итого:	x	-
	Приносящая дохог	деятельность	
1			
	Итого:	×	
	всего	x	2 690 098,40

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

Νn/n	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
		выполнение государствен	юго (муниципального) гадания	
1	Приобретение основных средств		280 798,18	280 798,18
2	Приобретение основных средств на учибный процесс (учебники, орг.техника)		241 824,00	241 824,00
3	Приобретение основных средств на учебный процесс ПДО (учебники, орг. техника)		55 000,00	55 000,00
	Итого			577 622,18
		Субсидии на ич	ые цели	
1				
	Итого			
		Приносящая доход д	зипельность	
1	Приобретение основных средств (За счет благотворительности)			
	Итого			
	Всего основных средств:	1		577 622,18
	Субсидии на	выполнение государствен	юго (муниципального) задания	
1	Приобретение материальных запасов		900 000,00	900 000,00
2	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применленых в мецицияских целкх)		30 000,00	30,000,00
3	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в мецицияских целко) Омега			
4	Приобретение материальных запасов (горюче-смазочных материалов)		10 000,00	10,000,00
5	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		600,000,000	600,000,000
6	Прио бретение материальных запасов (миний инвентарь)		100 000,00	100 000,00
7	Приобретение материальных запасов (однократного применения)	1		
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 ПДО (канц <i>т</i> овары, рабочие тетради,)		55 000,00	55 000,00
	Нтого			4 051 416,00
		Субсидии на ин	sse speriu	
1	Прио брегение материальных запасов (питание)		10 176 144,00	10 176 144,00
	Итого			10 176 144,00
		Приносящая доход д	сипальность	
1	Приобретение материальных запасов(питание)		3 616 350,00	3 616 350,00
	Нтого			3 616 350,0
	Всего материальных запасов			17 843 910,00

Приложение 3 к Порядку составления и утверждения

деятельности муняципальных бюджетных и автономных учреждений, находицихся в ведения Утравления образования администрация Петрональноск-Камичатского городекого округа осуществляет функция и полномочия учредителя

1. Расчет (обоснование) доходов:

1. Расчет (обоснование) лохолов:

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

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

Ν π/π	Наименование объекта	Плата(тариф) арендной платы за единицу площади (объект),руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (натуральные показатели)	Обьем 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 затрят учреждений, по условным арендным платежам: 1.2.1 Доходы от оказания платных услуг (работ) (подстатья КОСТУ 131) Код аналитической группы подвяда дохода 131,134,135

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

Ν п/п	Наименованне услуги(работы)	Плага(тарнф) за единицу услуги (работы),руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Стонмость ,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- Камчагского гродского 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

		количе	количество, чел		ость, руб		
N n/n	Наименование услуги(работы)	1-4 кл	5-11кл.	1-4 кл.	5-11 кл	Количество питания, дн.	Сумма, руб. ((гр. 2 х гр. 4)+(гр.3 хгр.5))хгр.6
	1			4	5	6	7
1	продукты питания (завтраки)	0	44	114,00	122,00	150,00	805 200,00
2	продукты питания (обеды)	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

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

1.2.2 Доходы по условным арендным платежам (подстатья КОСГУ 135)

	•	Объем
№ п/п	Наименование услуги	планируемых поступлений
1	Эксплуагационные 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 (<u>подстатья КОСТУ 152)</u>
- 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 гродского 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	Обьем планируемых поступлений
1	2	3
1	Безвозмездные денежные поступления текущего характера	

Прихолении 2
к Порящку останеления утверждения
плана физикасное хозейственной
деятильности упридатильно
деятильности упридатильно
деятильности упридатильных обордаетных
и этогомых упределения, искольшихося
и этогомых упределения обордаетных
деятильности Упридатильно
деятильности упридатильности
тородского округа осуществляет фузиции и повезмения упределения

Расчеты (обоснования) к плану фанкансово-хозяйственной деятельности мующипального учреждения на 2025: 2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу : Коз видо экское 11.1 112-112

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

				Средне месячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная		Фонд оплаты труда в
Nπ/π	т	Установленная численность,		B TOM U	есле:		надбавка к	Районный	год, руб.
IN ID II	Должность, группа должностей	ставки	BCCTO	по должностному окладу	по выплатам компенсационного карактера	по выплатам стимулирующего характера	должностному окладу, %	коэффициент	((гр. 4 х гр.9)+гр.4) х гр.3 х 12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Субсидии на въполнение государственного (ърпиципального) 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-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	0,00		-
				Субсидии на инъве цели					
1	Классное руководство	x	×	×	х	х	х	×	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	х	x	x	x	0,00
1	Bcero:	107,99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00

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

Nπ/π	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)			
1	2	3	4	5	6			
	Субсидии на выполнения государственного (нуниципального) 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

Nπ/π	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб. (гр. 3 к гр. 4 к гр. 5)				
1	2	3	4	5	6				
Субсидии на выполнение государственного (идтиципального) задания									
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-и лет		12	90,00	-				
	Итого:	x	x	x					
		Субсидии	на инъге цели						
1	Проезд в отпуск								
	Итого:	x	x	x					
	Bcero:	x	x	x	-				

24. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обизательное пенсионное страховыме , на обизательное сприальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материиством, на обизательное мершринское страхование, на обизательное мершринское страхование, на обизательное мершринское страхование, на обизательное мершринское страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний

√n/n	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страковых вэносов, руб	Сумма южеса, руб
ī	2	3	4
	Субсидии на выполнение государственн	ого (муниципального) задания	
1	на обпатальное пенсионное страхования, на обпатальное социальное страхование на случай временной негрудского обвести и в свени с метериительс, на обпатальное медиципское страхование - единый гароф страхование вносос (в пределах установиемной единой пределамой величины базы для исчисления страховых взикос (в) 30 %	=	0,00
	- единый тариф страховых въносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых въносов) 15,1 %		0,00
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаен на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	0,00	0,00
	Hroro:	1	0,00
	Субсидии на ины	e uesu	
1	на обпательное пенсионное страхования, на обпательное социальное страхования на случай времению й нетрудоспособлеги и в свини с могеринг помо, на обпательное медицинское страхования -единый гариф страхования пносою (и пределах установиемной единой предельной везечений блама для исчисления страховых взюссов) 30 %		9,00
	- единый тариф страховых веносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых веносов) 15,1 %		0,00
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаен на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	0,00	0,00
	Hroro;	x	0,00

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

Код вид	(ов раскодов _112, 321			
Nπ/π	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплаг в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Субсидии на во	полнение государственного (л	оуниципального) задания	
1	Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении)	-	T	
	Итого:	x	x	

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

Код ви	108 расходов <u>851,852,853,831</u>			
Nπ	Наименование раскодов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, py6. (гр. 3 кгр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	Субсидии н	выполнение государственного	(муниципального) задания	
		4 297 416,00	2,20	94 543,00
	Налог на имущество (Здание ул. Партизанская, д. 8а)	4 279 939,00	2,20	94 159,00
1		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, <u>244, 247</u>

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг сыны

Nип	Наименование расходов	Количество померов	Количество плателей а год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб (гр 3 х гр 4 х гр 5)
1	2	3	4	5	2
	(56	сидии на выполнение государ	ственного (муниципального) задания		
1	Абонентская плата за телефон	2.	12		
3	Абонентская ш ата за шитериет				-
	Итиги:	x	5	x	

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N n/n	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб	Сумма, руб (гр 3 х гр 4)
1	2	3	4	5

Субсидии на вълговнение государственного (приициплалного) задания
1 0,00 0,00 0,00

Hrury 0.00 0.00 0.00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N n/n	Наименование показателя	Единица из мерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 и гр. 5 и гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
		Субсидии на выг	олнение государственного (муниципал	ьного) задания		
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	иВт/ч	107570,00	14,57		1 567 734,90
4	Холодное водоснабжение	м ³	1491,51	122,08		182 086,45
5	Водоотведение	м ³	2451,51	94,43		231 502,11
6	Холодное водоснабжение для ГВС	m ³	960,00	123,81		118 857,60
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м3	543,36	801,43		435 467,40
	Итого:	x	x	x	x	12 315 753,59

этого: х х 5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Νп/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.			
1	2	3	4	5			
	Субсидии на выполнения государственного (мунациплавного) задания						
1							
	Итого	×	×	0			

Игого: х х 5.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услут по содержанию имущества

		іе) расходов на оплату расот,	,,	
Ν π/π	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	Субсидии	на выполнение государственно	го (муниципального) задания	
	Обеспечение функционирования и поддержкя работоспособности сетей передачи данных		12	
2	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	
3	Обслуживание ТСО		12	
4	Дератизация, дезинфекция		12	
5	Обслуживание ИТП, УУТЭ		12	
- 6	Снегоочистка			
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	Поверка			
14	Противопожарные мероприятия			
15	Фонд капитального ремонта			
16	Испытания и измерения э/установок			
17	Техническое обслуживание сисем вентиляции			
18	Обслуживание орг. Техники			
19	Прочие услуги по содержанию имущества			
	итого			*
		Субсидии на ины	<i>цепи</i>	
1				
				•
	итого			
		Приносящая доход дел	пельность	
1				
	отого			-
	BCETO	x	x	-

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

Nππ	Наименование раскодов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Субсидии на выполнение государств	виного (муниципального) задаг	YUS SUF
1	Физическая охрана	1	1 738 000,00
2	Охрана имущества	1	
3	Сопрвождение процедур закупки	1	
4	Медицинский осмотр		
5	Гигиеническое обучение (санминимум)		
6	Обслуживание сайта, костинга		
7	Подписка		
8	Договоры ГПХ		
	Итого:	x	1 738 000,00
	Субсидии на	иные цели	
1			
	Итого:	x	
	Приносящая доход	деятельность	
1			
	Итого:	x	-
	ВСЕГО	x	1 738 000,00

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

	5.7. Расчет (обосно	вание) расходов на приоб	ретение основных средств, материа	льных запасов
Jη	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
	Субсидии на	выполнение государственя	юго (муниципального) задания	
1	Приобретение основных средств			
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		-	
3	Приобретение основных средств на учебный процесс ПДО (учебники, орг техника)		-	
	Нтого			
		Субсидии на инг	не цепи	
1				
	Итого			
		Приносящая доход дв	зательность	
1				
	Итого			
	Regg achorous chemers:			

	Субсидии .	на выполнение государственно	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)		1						
4	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		1						
5	Приобретение материальных запасов (мяткий инвентарь)		-						
6	Продукты питания		٠						
7	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц товары)		-						
8	Приобретение материальных запасов на учебный процесс ПДО (канц товары, рабочие тетради,)		-						
	Итого			-					
		Субсидии на иныв	уели						
1	Приобретение материальных запасов (питание)		10 176 144,00	10 176 144,00					
	Итого			10 176 144,00					
		Приносящая доход деяг	пельность						
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					

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

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

- 1. Расчет (обоснование) доходов:
- 1.1. Расчет доходов от собстенности (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

Ν п/п	Номер соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск- Камчатского гродского 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

	Наименование услуги(работы)	количество, чел		Средняя стоим	ость, руб		
N п/п		1-4 кл.	5-11кл.	1-4 кл.	5-11 кл	Количество питания, дн.	Сумма, руб. ((гр. 2 х гр. 4)+(гр.3 хгр.5))хгр.6
	1			4	5	6	7
1	продукты питания (завтраки)	0	44	114,00	122,00	150,00	805 200,00
2	продукты питания (обеды)	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)

Ν п/п	Номер соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета Петропавловск-Камчатского гродского 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 муниць 2. Расчеты (обоснования) выплат персовалу : Код вядов расходов $\frac{11-112-119}{2}$

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

			Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						
		Установлениая численность,		B TOM 41	асле:		Ежемесячная надбавка	а Районный	Фонд оплаты труда в год, руб.
N n/n	г Должность, группа должностей	CTMBER	BCCTO	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего карактера	к должностно му окладу, %	коэффициент	((rp. 4 x rp.9)*rp.4) x rp.3 x 12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Субсидии на выпол	нение государственного (муниципального) задани	8				
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	Обслужив акощий персонал	26,5	0,00			0,00		1,60	0,00
	Итого:	107,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-
				Субсидии на иные цепи					
	V			_					0.00

1	Классно е руководство	x	х	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	x	x	0,00
	Bcero:	107,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

N n/n	Наи менование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дией	Сумма, руб. (гр. 3 ж гр. 4 ж гр. 5)	
1	2	3	4	5	6	
	C)-6	сидии на выполнение государс	твенного (муниципального) зад	anaer		
1		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Нтого: х х		x	0,00		

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

N n/n	Наи менование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)			
1	2	3	4	5	6			
Субсидии на выпоянение государственного (муниципат-ного) задания								
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет		12	90,00				
	Итого:	x	x	x				
		Субсидии г	на иные цепи					
3	Проезд в отпуск				-			
	Итого:	x	x	x	-			
	Boero:	x	x	x	-			

2.4. Расчеты (обогнования) страховых виносов на обизательное пеннионное страхование, на обизательное социальное страхование на случай временной нетрудоство обности и в связи с материяетном, из обизательное мершинское страхование, на обизательное социальное страхование от нечаствых случаев на проприедстве и профессиональных заболеваний

	материнством, на обязательное медяцинское страховани	е, на обязательное социально	е страхование от несчастн
N n/n	Наи менование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
	Субсидии на выполнение государственн	ого (муниципального) задания	
1	на обизательное пенсионное стракование, на обязательное социальное стракование на случай времянной нетрудоспособоюти в свяки сматринством, на обязательное экадицияское стракование - сдиный тариф страковаки коносов (в пределях установленной ещимой пределяжной водичины безы двя исчисления страковых выосков) 30 %		0,00
	 единый тариф страховых воно сов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 15,1 % 		0,00
2	на обязательное социальное спрахование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	0,00	0,00
	Итого:	x	0,00
	Субсидии на ини	е цепи	
1	на облазтельное пенспонное стракование, на облазтельное социальное стракование на случай временной нетрудоспособоемих в свеми с матринством, на облазтельное медицинское стракование. - сдиный тариф страковами коносов (в пределя установленной спикой пределямой водичины базы для исчисления страковых виссов) 30 %		0,00
	 единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной велачины базы для исчисления страховых взносов) 15,1 % 		0,00
	на обязательное социальное страхование от несчастных	0.00	0.00
2	случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	0,00	0,00
2		0,00	0,00

Кодвид	Код видов раскодов112, 321						
N n/n	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество вышлат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)			
1	2	3	4	5			
	Субсидии на въпсанение государственного (муниципального) падания						
1	Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении)	•					
	Итого:	x	x				

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

Ν п/п	Наи менование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумима исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)	
1	2	3	4	5	
	Субсидии на выповнение государственного (муниципатного) задания				
	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	

Код видов расходов 243, 244_247

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N n/n	Наи менование расходов	Количество шамерат	Количество платежнії в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб (гр 3 х гр 4 х гр 5)		
Ι.	2	3	4	5	- 6		
	Субсидии на напалняния восударственного (муниципального) задания						
1	Абонентская плата за телефон	Z	12	-	-		
- 2	Абонентская плата за интернет		79-00				
	Итогез	2	×	K			

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N n/n	Ная женование р асходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб	Сумма руб (гр 3 х гр 4)				
. T	2	. 3	4	1				
	Субсидни на выполнение восударственного (муниципатного) задания							
		I 0.00	0,00	0.00				

Итого: 0,00 0,00 0,00

53. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Ν п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумома, руб. (гр. 4 х гр 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
		Субсидии на выпо	пивние государственного (муна	уштального) задания		
1	Теплоэнергия	Гкал	666,22	15660,92		10 433 619,09
2	Тепло для ГВС	Гкал	50,64	16064,40		813 501,22
3	Электроэнергия	кВт/ч	107570,00	20,19		2 171 421,50
4	Холодное водоснабжение	M ³	1491,51	140,40		209 404,94
5	Водоотведение	m³	2451,51	112,37		275 479,64
6	Холодное водоснабжение для ГВС	m ³	960,00	142,39		136 689,60
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м3	543,36	833,50		452 888,81
	Итого:	x	x	x	x	14 493 004,80

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Ν п/п	Наименование показателя	Количеств о	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.		
- 1	2	3	4	5		
	Субсидии на въпсанение государственного (муниципального) задания					
1						
	Итого:	x	х	0		

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

N n/n	Наи менование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.			
1	2	3	4	5			
	Субсидии на въпсавение государственного (муниципального) задания						
1	Обеспечение функционирования и поддержкя работоспособности сетей передачи джиных		12				
2	Техническое обслуживание по жарной сигнализации		12				
3	Обслуживание ТСО		12				
4	Дератизация, дезинфекция		12				
5	Обслуживание ИТП, УУТЭ		12				
6	Снего очистка						
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	Поверка						
14	Противоп ожарные мероприятия						
15	Фонд капитального ремонта						
16	Испытания и измерения э/установок						
17	Техническое обслуживание сисем вентиляции						
18	Обслуживание орг. Техники						
19	Прочие услуги по содержанию имущества						
	отого -						
		Субсидии на г	иные цепи				
1							
	итого						
		Приносящая доход	деательность				
1							
	итого всего	x	x	-			

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

Ν п/п	Наи менование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Субсидии на выполнение государств	знного (муниципального) зада	Pala
1	Физическая охрана	1	1 738 000,00
2	Охрана имущества	1	
3	Сопрвождение процедур закупки	1	
4	Медицинский осмотр		
5	Гигиеническое обучение (санминимум)		
6	Обслуживание сайта, хостинга		
7	Подписка		
8	Договоры ПТХ		
	Итого:	x	1 738 000,00
	Субсидии на г	ные цепи	
1	1		
	Итого:	x	
	Приносящая доход	деятельность	
1			
	Итого:	x	
	всего	x	1 738 000,00

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

			етение основных средств, материа		
Ν π/π	Наи менование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 к гр. 3)	
	1	2	3	4	
	Субсидии на	выполнение государствени	эго (муниципального) задания		
1	Приобретение основных средств				
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)				
3	Приобретение основных средств на учебный процесс ПДО (учебники, орг.техника)				
	Итого				
	Субсидии на инъе цепи				
1			-		
	Итого			-	
	Приносящая доход двятельность				
1					
	Итого				
	Всего основных средств:				

	Субсидам на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение материальных запасов		÷		
2	Приобретение материальных запасов (декарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)				
3	Приобретение материальных запасов (горю че-сыкоочных материалов)		-		
4	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		-		
5	Приобретение материальных запасов (мяткий инвентарь)		-		
6	Продукты питания				
7	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары)		-		
8	Приобретение материальных запасов на учебный процесс ПДО (канц товары, рабочие тетради,)		-		
	Итого			-	
		Субсидии на иныв	уети		
1	Приобретение материальных запасов (питание)		-		
	Итеге			-	
		Приносящая долод двя	пельность		
1	Приобретение материальных запасов (питание)		3 61 6 3 5 0 , 0 0	3 616 350,00	
	Итего			-	
	Всего материальных запасов			-	

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

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

- 1. Расчет (обоснование) доходов:
- 1.1. Расчет доходов от собстенности (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	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)

Ν 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

Νπ/п	Номер соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского гродского 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

Ν π/π	Наименование услуги(работы)	количество, чел		Средняя стоимость, руб			G 5 "
		1-4 кл.	5-11кл.	1-4 кл.	5-11 кл	Количество питания, дн.	Сумма, руб. ((гр. 2 х гр. 4)+(гр.3 хгр.5))хгр.6
	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 (обеды)	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)

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