

в 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

Утверждено

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

(руководитель учреждения)

Матвеева Л.А.  
(расшифровка подписи)

20 24 г.

Дата 24.12.2024

по Сводному реестру главы по БК 305

по Сводному реестру ИИН 4100014269

КПП 410101001

по ОКЕН 383

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

от " 24 " декабря 20 24 г.<sup>2</sup>

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

Учреждение: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 4 имени А.М. Горького"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup></b>	0001	x	x				
<b>Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup></b>	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
<b>Доходы, всего:</b>	1000			37 067 867,03	39 298 413,12	30 656 547,01	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		-			
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, всего	1200	130		25 816 942,73	28 047 488,82	30 656 547,01	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного <u>учреждением</u>	1210	130	131	21 981 892,73	24 212 438,82	26 821 497,01	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	131				
		130	131	3 835 050,00	3 835 050,00	3 835 050,00	
		130	134				
		130	135				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00			
в том числе:							
	1310	140	141	0,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		11 250 924,30	11 250 924,30	-	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	11 250 924,30	11 250 924,30	-	
в том числе:							
благотворительность	1420	150	155	-			
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1510	180					
	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x	510				
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской за долженности прошлых лет	1981	510	510				x
<b>Расходы, всего</b>	2000	x		37 067 867,03	39 298 413,12	30 656 547,01	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		-	-	-	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	-	-	-	x
		111	266	-	-	-	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	-	-	-	x
		112	214	-	-	-	x
		112	226	-	-	-	x
		112	266	-	-	-	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	0,00	0,00	0,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266				x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	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:							
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	2211	321	264				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>1</sup>	Аналитический код <sup>1</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265				x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		392 295,00	379 993,00	367 689,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	392 295,00	379 993,00	367 689,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291				x
			293				x
			292				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					x
вносы в международные организации	2450	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	x		36 675 572,03	38 918 420,12	30 288 858,01	x
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	23 597 369,62	23 693 531,58	12 551 350,42	
из них: услуги связи		244	221	78 146,40	78 146,40	78 146,40	
транспортные услуги		244	222	-	0,00	0,00	
коммунальные услуги		244	223	559 067,64	642 927,60	739 366,74	
арендная плата за пользование имуществом		244	224	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	2 099 132,81	2 087 319,89	2 087 319,89	
прочие работы, услуги		244	226	3 629 048,47	3 653 163,39	3 665 467,39	
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228				
увеличение стоимости основных средств		244	310	450 000,00	450 000,00	450 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244		16 781 974,30	16 781 974,30	5 531 050,00	
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Увеличение стоимости продовольственного питания		244	342	15 085 974,30	15 083 974,30	3 835 050,00	
Увеличение стоимости ИСМ		244	343	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	-	-	-	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	-	-	-	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	13 078 202,41	15 224 888,54	17 737 507,59	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010	180	189				x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020	180	189				x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего<sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>					<b>x</b>
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

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

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:

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

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы 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 доход для отдельных видов деятельности);

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

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

<sup>5</sup> 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 либо указывается фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

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

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

<sup>8</sup> Показатель отражается со знаком "минус".

<sup>9</sup> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ам) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	x	36 675 572,03	38 918 420,12	30 288 858,01	
	в том числе:						
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>12</sup>	26100	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 <sup>12</sup>	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 <sup>13</sup>	26300	x	14 536 511,89			
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x	22 139 060,14	38 918 420,12	30 288 858,01	
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	7 053 085,84	23 832 445,82	26 453 808,01	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	7 053 085,84	23 832 445,82	26 453 808,01	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	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	11 250 924,30	11 250 924,30	-	
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	11 250 924,30	11 250 924,30	-	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
	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 <sup>14</sup>	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	3 835 050,00	3 835 050,00	3 835 050,00	
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	3 835 050,00	3 835 050,00	3 835 050,00	
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 <sup>16</sup>	26500	x	22 139 060,14	38 918 420,12	30 288 858,01	
	в том числе по году начала закупки:	26510		2025 2026 2027	22 139 060,14 38 918 420,12	30 288 858,01	
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))

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

\* 24 декабря 20 24 г.

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

<sup>11</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым 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.

<sup>12</sup> 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.

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

<sup>14</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

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

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

2. Расчеты (обоснование) выплат персоналу:  
Код видов расходов 111.112.119  
2.1. Расчеты (обоснование) 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, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 х гр. 9+гр. 10) х гр. 3 х 12
			всего	в том числе:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания									
1	Административный персонал	5	0,00			0,00		1,60	0,00
2	Педагогический персонал	66,47	0,00			0,00		1,60	0,00
3	Учебно-аспирантский 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:	108,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Субсидии на иные цели									
1	Классное руководство	х	х	х	х	х	х	х	0,00
2	Обеспечение деятельности советов директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в образовательных организациях	0,5	0,00	0,00	0,00	0,00		1,60	0,00
	Итого:	х	х	х	х	х	х	х	0,00
	Итого:	108,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.2. Расчеты (обоснование) 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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания					
1	Сутки при командировке	700,00			0,00
2	Прожитие в служебной командировке				
3	Возмещение расходов за проезд в учебный отпуск				
	Итого:	х	х	х	0,00

2.3. Расчеты (обоснование) 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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания					
1	Возмещение (материнский капитал)				
2	Возмещение (мат. капитал)				
3	Возмещение (пг. обучение)				
4	Отпуск за проезд в учебный отпуск	1			
	Итого:	х	х	х	
Субсидии на иные цели					
1	Проезд в отпуск				
	Итого:	х	х	х	
	Итого:	х	х	х	

2.4. Расчеты (обоснование) 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
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: - единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 30 % - единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 15,1 %		0,00
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	0,00	0,00
	Итого:	х	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: - единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 30 % - единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 15,1 %		0,00
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	0,00	0,00
	Итого:	х	0,00
	Итого:	х	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Пособия по социальной помощи населению (высочное пособие при увольнении)			
	Итого:	х	х	
Субсидии на иные цели				
1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (тапгани)			
2	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (Помощь по РКС)			
	Итого:	х	х	
	ВСЕГО	х	х	

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

Код видов расходов 851.852.853.831

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (стр. 3 x стр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Налог на имущество (Здание ул. Партизанская, д. 8а)	15 511 894,15	2,20	85 316,00
		15 441 587,10	2,20	84 991,00
		15 372 080,05	2,20	84 547,00
		15 302 173,00	2,20	84 162,00
2	Земельный налог (Земельный участок ул. Партизанская, д. пп. 3527 кв. м.)	3 555 927,00	1,50	53 339,00
	<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>392 395,00</b>
Приносящая доход деятельность				
1				
	<b>Итого:</b>		<b>х</b>	
	<b>ВСЕГО</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>392 395,00</b>

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

Код вида 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. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)
1	2	3	4	5	6
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания					
1	Абонентская плата за телефон	2	12	3 256,10	78 146,40
2	Почтовые расходы				
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>78 146,40</b>

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг периода	Цена услуги периода, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4)
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Транспортные услуги			0,00
	<b>Итого:</b>			<b>0,00</b>
Субсидии на иные цели				
1	Транспортные услуги			
	<b>Итого:</b>			
Приносящая доход деятельность				
1				
	<b>Итого:</b>			
	<b>ВСЕГО</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (стр. 4 x стр. 5 x стр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания						
1	Теплоэнергия	Гкал	620,00	14007,57		8 693 095,90
2	Тепло для ГВС	Гкал	38,08	13575,24		516 945,20
3	Электроэнергия	кВт*ч	125055,50	16,90		2 113 668,16
4	Холодное водоснабжение	м³	2747,42	277,82		763 280,49
5	Водоснабжение	м³	3509,36	226,35		794 347,19
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	761,94	258,37		196 865,47
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	372,00	1502,87		559 067,64
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>13 437 270,88</b>
Приносящая доход деятельность						
1	Коммунальные услуги (санитарно-технические услуги)	кВт*ч				0,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>13 437 270,88</b>

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1				
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Обеспечение функционирования и поддержки работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
2	Обслуживание автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией (АПС и СОУЭ)		12	90 000,00
3	Обслуживание ТСО		12	28 303,44
4	Дератизация, дезинфекция		12	180 000,00
5	Обслуживание ИТП, УУТЗ		12	49 200,00
6	Систематика			300 000,00
7	Техническое обслуживание видеонаблюдения		12	240 240,00
8	Техническое обслуживание видеонаблюдения		12	90 000,00
9	Аварийный, текущий ремонт			
10	Гидравлические испытания трубопровода		1	64 162,28
11	Гидравлическая промывка системы		1	65 233,25
12	Техническое обслуживание для плавного регулирования		12	45 000,00
13	Техническое обслуживание лифта			4 000,00
14	Техническое обслуживание с устранением аварийных ситуаций на инженерных системах			200 000,00
15	Заправка картриджа, то и ремонт оборудования			90 000,00
16	Проверка			30 000,00
17	Противопожарные мероприятия			30 000,00
18	Фонд капитального ремонта			13 872,20
19	Испытания и измерения электроток			200 000,00
20	Обслуживание орг. Техники			99 000,00
21	Прочие услуги по содержанию имущества			70 136,64
22	Лабораторные исследования (вода, еда, почва, паразиты)			180 000,00
	<b>Итого:</b>			<b>2 099 122,81</b>
Субсидии на иные цели				
1				
	<b>Итого:</b>			
Приносящая доход деятельность				
1	Текущий ремонт			
	<b>Итого:</b>			
	<b>ВСЕГО</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>2 099 122,81</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Физическая охрана	1	2 087 000,00
2	Охрана имущества	1	120 698,40

3	Сопровождение процедур закупки	1	588 000,00
4	Медицинский осмотр		250 000,00
5	Гигиеническое обучение (самообучение)		70 000,00
6	Обучение		23 362,99
7	Программное обеспечение (Web-система СЕИС)		6 000,00
8	Техническое сопровождение информационной системы (для ФМДП)		360 000,00
9	Лабораторные исследования		60 000,00
10	Прочие работы, услуги		63 987,08
	Итого:	x	3 629 948,47
Субсидии на иные цели			
1			
	Итого:	x	-
Присвоения долей деятельности			
1	Прочие работы, услуги		
2	Проведение мероприятий		
	Итого:	x	-
	ВСЕГО	x	3 629 948,47

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение основных средств		450 000,00	450 000,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебник, орг техника)		-	-
3	Приобретение основных средств на учебный процесс ЦПО (учебник, орг техника)		-	-
	Итого:			450 000,00
Субсидии на иные цели				
1	Приобретение основных средств		-	-
	Итого:			-
Присвоения долей деятельности				
1	Приобретение основных средств		-	-
	Итого:			-
	Итого основных средств:			450 000,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов в материалах, применяемых в медицинских целях)		50 000,00	50 000,00
2	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов в материалах, применяемых в медицинских целях) Омск		-	-
3	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов в материалах, применяемых в медицинских целях) АЛТЭЙСКИЙ ПРИШКОЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ		-	-
4	Продукты питания		-	-
5	Продукты питания (суточные пробы) Пришкольный лагерь		-	-
6	Приобретение материальных запасов (строительно-ремонтных материалов)		6 000,00	6 000,00
7	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		400 000,00	400 000,00
8	Приобретение материальных запасов (металл инвентаря)		40 000,00	40 000,00
9	Приобретение материальных запасов на учебный процесс ЦПО (металл инвентаря)		-	-
10	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (металл инвентаря)		-	-
11	Приобретение материальных запасов		1 200 000,00	1 200 000,00
12	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары и пр.)		-	-
13	Приобретение материальных запасов Пришкольный лагерь		-	-
14	Приобретение материальных запасов (для целей капитальных вложений)		-	-
15	Приобретение материальных запасов (однократного применения)		-	-
16	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (однократного применения)		-	-
17	Приобретение материальных запасов на учебный процесс ЦПО (канц. товары, рабочие тетради,)		-	-
18	Приобретение материальных запасов (однократного применения) Пришкольный лагерь		-	-
	Итого:			1 696 000,00
Субсидии на иные цели				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		11 250 924,30	11 250 924,30
2	Приобретение материальных запасов (питание) ПРИШКОЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ		-	-
3	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		-	-
4	Приобретение материальных запасов (металл инвентаря)		-	-
5	Приобретение материальных запасов		-	-
6	Приобретение материальных запасов (однократного применения)		-	-
	Итого:			11 250 924,30
Присвоения долей деятельности				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		3 835 050,00	3 835 050,00
2	Приобретение материалов		-	-
3	Приобретение материалов (однократного применения)		-	-
	Итого:			3 835 050,00
	Всего материальных запасов			16 781 974,30

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

1.1. Расчет (обоснование) доходов:

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

1.1.1.1 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	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
1	Недвижимое имущество, всего			
	в том числе:			
	Аренда помещений			-
	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				
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-П/МЗ от 17.12.2024г.	21 981 892,73
	Итого:	21 981 892,73

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, ди.	Сумма, руб. ((гр. 2 х гр. 4)+(гр.3 хгр.5))хгр.6
		1-4 кл.	5-11кл.	1-4 кл.	5-11 кл		
1	2	3	4	5	6	7	
1	продукты питания (завтраки)	0	49,00	114,00	122,00	150,00	896 700,00
2	продукты питания (обеды)	0	80,00	176,50	212,00	150,00	2 544 000,00
3	продукты питания (полдники)	0	22	119,50	119,50	150,00	394 350,00
	Итого						3 835 050,00

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-П/питание от 24.12.2024г.	11 250 924,30
	Итого:	11 250 924,30

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 2016г.

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:

Код видов расходов 111, 112, 119

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, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 x гр. 9) + (гр. 4) x гр. 3 x 12
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания									
1	Административный персонал	5	0,00			0,00		0,00	
2	Педагогический персонал	66,97	0,00			0,00		0,00	
3	Учебно-вспомогательный персонал	10,05	0,00			0,00		0,00	
4	Обслуживающий персонал	36,4	0,00			0,00		0,00	
	Итого:	118,52	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Субсидия на иные цели									
1	Классное руководство	x	x	x	x	x	x	0,00	
	Итого:	x	x	x	x	x	x	0,00	
	Всего:	118,52	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)
Субсидия 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 пособия	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания					
1	Сутюжные при командировке	700	x	x	-
	Итого:	x	x	x	-
Субсидия на иные цели					
1	Проезд в отпуск	x	x	x	-
	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.
Субсидия 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
Субсидия 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 населению

Код видов расходов - 112, 321

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

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

Код видов расходов 051, 052, 053, 031

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Налог на имущество (Здание ул. Партизанская, д. 8а)	14 952 637,75	2,20	32 240,00
		14 892 730,70	2,20	32 756,00
		14 812 823,65	2,20	32 471,00
		14 742 916,60	2,20	32 087,00
2	Земельный налог (Земельный участок ул. Партизанская, № пл. 5627 кв. м.)	3 555 927,00	1,50	53 339,00
	Итого:	x	x	379 993,00

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

Код видов расходов 243, 244, 247

5.1. Расчет (обоснования) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания					
1	Абонентская плата за телефон	2	12	3 256,10	78 146,40
	Итого:	x	x	x	78 146,40

5.2. Расчет (обоснования) расходов на оплату транспортных услуг

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



5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Подпись, %	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	620,60	16108,70		9 997 060,29
2	Тепло для ГВС	Гкал	38,08	15611,53		594 486,94
3	Электроэнергия	кВт*ч	125055,50	20,92		2 615 665,66
4	Холодное водоснабжение	м³	2747,42	319,49		877 768,29
5	Водотопление	м³	3509,36	260,31		913 510,69
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	761,94	297,13		226 396,63
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м3	372,00	1728,30		642 927,60
	Итого:	х	х	х	х	15 847 816,14

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

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 (АПС и СОУЭ)		12	90 000,00
3	Обслуживание ТСО		12	25 730,52
4	Ликвидация, дезинфекция		12	180 000,00
5	Обслуживание ИТП, УУТЭ		12	49 200,00
6	Снегоочистка		12	300 000,00
7	Техническое обслуживание видеонаблюдения		12	231 000,00
8	Техническое обслуживание видеонаблюдения		12	90 000,00
9	Аварийный, текущий ремонт		1	64 162,28
10	Гидравлическое испытание трубопровода		1	65 253,25
11	Гидравлическая промывка систем		1	45 000,00
12	Техническое обслуживание узла погодного регулирования		12	4 000,00
13	Техническое обслуживание лифтов			200 000,00
14	Техническое обслуживание с устранением аварийных ситуаций на инженерных системах			90 000,00
15	Заправка картриджа, то и ремонт оборудования			30 000,00
16	Проверка			30 000,00
17	Противопожарные мероприятия			13 837,20
18	Фонд капитального ремонта			200 000,00
19	Испытания и измерения э/установок			90 000,00
20	Обслуживание орг. Техники			70 136,64
21	Прочие услуги по содержанию имущества			180 000,00
22	Лабораторные исследования (вода, ед, почва, паразиты)			2 087 319,89
	ИТОГО			2 087 319,89
Субсидии на иные цели				
1	Итого:			-
Приносящая доход деятельность				
1	Итого:			-
	ВСЕГО	х	х	2 087 319,89

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	2 087 000,00
2	Охрана имущества	1	120 000,40
3	Сопровождение процедур закупки	1	584 000,00
4	Медицинский осмотр		250 000,00
5	Психологическое обучение (самопомощь)		70 000,00
6	Обучение		23 362,99
7	Программное обеспечение (Web-система СВНС)		6 000,00
8	Техническое сопровождение информационной системы (для ФАП)		360 000,00
9	Лабораторные исследования		60 000,00
10	Прочие работы, услуги		88 102,00
	Итого:	х	3 453 163,39
Субсидии на иные цели			
1	Итого:	х	-
Приносящая доход деятельность			
1	Итого:	х	-
	ВСЕГО	х	3 453 163,39

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение основных средств		450 000,00	450 000,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		-	-
3	Приобретение основных средств на учебный процесс ПДО (учебники, орг. техника)		-	-
	Итого:			450 000,00
Субсидии на иные цели				
1	Приобретение основных средств		-	-
	Итого:			-
Приносящая доход деятельность				
1	Приобретение основных средств		-	-
	Итого:			-
	Всего основных средств:			450 000,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение материальных запасов (лекарственные препараты и материалы, применяемых в медицинских целях)		50 000,00	50 000,00
2	Продукты питания		-	-
3	Приобретение материальных запасов (горюче-смазочных материалов)		6 000,00	6 000,00
4	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		400 000,00	400 000,00
5	Приобретение материальных запасов (маткой инвентаря)		40 000,00	40 000,00
6	Приобретение материальных запасов		1 200 000,00	1 200 000,00
7	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары)		-	-
8	Приобретение материальных запасов на учебный процесс ПДО (канц. товары, рабочие тетради)		-	-
9	Приобретение материальных запасов (одноразового применения)		-	-
10	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (одноразового применения)		-	-
	Итого:			1 696 000,00
Субсидии на иные цели				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		11 250 924,30	11 250 924,30
	Итого:			11 250 924,30
Приносящая доход деятельность				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		3 835 050,00	3 835 050,00

	Итого			3 835 050,00
	Всего материальных запасов			16 781 974,30

**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			-
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>-</b>

**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				
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>-</b>

**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/питание от 24.12.2024г.	24 212 438,82
	<b>Итого:</b>	<b>24 212 438,82</b>

**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		4	5	6	7		
1	продукты питания (завтраки)	0	49	114,00	122,00	150,00	896 700,00
2	продукты питания (обеда)	0	80	176,50	212,00	150,00	2 544 000,00
3	продукты питания (полдни)	0	22	119,50	119,50	150,00	394 350,00
	<b>Итого</b>						<b>3 835 050,00</b>

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

**1.3.1 Доходы от поступлений текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления (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 24.12.2024г.	11 250 924,30
	<b>Итого:</b>	<b>11 250 924,30</b>

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2017г.  
2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:  
Код видов расходов 111, 112, 112

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр. 9) x гр. 3 x 12)
			всего	в том числе:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания									
1	Административный персонал	5	0,00			0,00		1,60	0,00
2	Педагогический персонал	66,97	0,00			0,00		1,60	0,00
3	Учебно-воспитательный персонал	10,01	0,00			0,00		1,60	0,00
4	Обслуживающий персонал	36,5	0,00			0,00		1,60	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>118,52</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Субсидии на иные цели									
1	Классное руководство	x	x	x	x	x	x	x	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>
	<b>Всего:</b>	<b>118,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания					
1	Субсидия при командировке	700	x	x	-
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>
Субсидии на иные цели					
3	Проезд в отпуск	x	x	x	-
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>
	<b>Всего:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на обязательное медицинское страхование, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев в связи с материнством, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0,00	0,00
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 8,2%	0,00	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>
	<b>Всего:</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Налог на имущество (Здание ул. Партизанская, д. 2а)	14 391 381,35	2,20	79 164,00
		14 321 474,10	2,20	78 780,00
		14 253 567,25	2,20	78 395,00
		14 183 660,20	2,20	78 011,00
2	Земельный налог (Земельный участок ул. Партизанская, 1а, пл. 5627 кв. м.)	3 555 927,00	1,50	53 339,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>367 689,00</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 / гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания					
1	Абонентская плата за телефон	2	12	3 256,10	78 146,40
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>78 146,40</b>

5.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
		0,00	0,00	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания						
1	Теплоэнергия	Гкал	420,60	18325,01		11 496 620,27
2	Тепло для ГВС	Гкал	31,04	17953,26		683 660,04
3	Электроэнергия	кВт*ч	125055,50	25,88		3 236 887,68
4	Холодное водоснабжение	м³	2747,42	367,41		1 009 434,54
5	Водоотведение	м³	3509,36	299,36		1 050 551,38
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	761,94	341,70		260 353,68
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	372,00	1987,55		739 366,74
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>18 476 874,33</b>

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
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 (АПС и СОУЭ)		12	90 000,00
3	Обслуживание ТСО		12	25 730,52
4	Дезинфекция, дезинсекция		12	180 000,00
5	Обслуживание ИТП, УУТЗ		12	49 200,00
6	Сметочность			300 000,00
7	Техническое обслуживание водопроводов		12	231 000,00
8	Техническое обслуживание водосточных водопроводов		12	90 000,00
9	Аварийный, текущий ремонт			
10	Гидравлические испытания трубопровода		1	64 162,28
11	Гидропневматическая промывка систем		1	65 253,25
12	Техническое обслуживание ула погодного регулирования		12	45 000,00
13	Техническое обслуживание лифтов			4 000,00
14	Техническое обслуживание с устранением аварийных ситуаций на инженерных системах			200 000,00
15	Заправка картриджа, то и ремонт оборудования			90 000,00
16	Проверка			20 000,00
17	Профилактические мероприятия			30 000,00
18	Фонд капитального ремонта			13 837,30
19	Испытания и измерения э/установок			200 000,00
20	Обслуживание орг. Техники			99 000,00
21	Прочие услуги по содержанию имущества			70 136,64
22	Лабораторные исследования (вода, ед, поща, парамты)			180 000,00
	<b>ИТОГО:</b>			<b>2 687 319,89</b>
Субсидии на иные цели				
	<b>ИТОГО:</b>			<b>-</b>
Приносящая доход деятельность				
	<b>ИТОГО:</b>			<b>-</b>
	<b>ВСЕГО:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>2 687 319,89</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Физическая охрана	1	2 087 000,00
2	Охрана имущества	1	120 694,40
3	Сопровождение процедур закупки	1	588 000,00
4	Медицинский осмотр		250 000,00
5	Гигиеническое обучение (санминимум)		70 000,00
6	Обучение		23 362,99
7	Программное обеспечение (Web-система СНИС)		6 000,00
8	Техническое сопровождение информационной системы (для ФМИП)		360 000,00
9	Лабораторные исследования		60 000,00
10	Прочие работы, услуги		100 406,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>3 665 467,39</b>
Субсидии на иные цели			
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>-</b>
Приносящая доход деятельность			
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>-</b>
	<b>ВСЕГО:</b>	<b>х</b>	<b>3 665 467,39</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение основных средств		450 000,00	450 000,00
1	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		-	-
2	Приобретение основных средств на учебный процесс ЦДО (учебники, орг. техника)		-	-
	<b>Итого:</b>			<b>450 000,00</b>
Субсидии на иные цели				
1	Приобретение основных средств		-	-
	<b>Итого:</b>			<b>-</b>
Приносящая доход деятельность				
1	Приобретение основных средств		-	-
	<b>Итого:</b>			<b>-</b>
	<b>Итого основных средств:</b>			<b>450 000,00</b>
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		50 000,00	50 000,00
2	Продукты питания		-	-
3	Приобретение материальных запасов (торошо-смаочных материалов)		6 000,00	6 000,00
4	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		400 000,00	400 000,00
5	Приобретение материальных запасов (мужской инвентарь)		40 000,00	40 000,00
6	Приобретение материальных запасов		1 200 000,00	1 200 000,00
7	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (ежцн товары)		-	-
8	Приобретение материальных запасов на учебный процесс ЦДО (ежцн товары, рабочие тетради, )		-	-
9	Приобретение материальных запасов (однокартвого применения)		-	-
10	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (однокартвого применения)		-	-
	<b>Итого:</b>			<b>1 676 000,00</b>
Субсидии на иные цели				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		-	-
	<b>Итого:</b>			<b>-</b>
Приносящая доход деятельность				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		3 835 050,00	3 835 050,00
	<b>Итого:</b>			<b>3 835 050,00</b>



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

**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 (м²/год/мес)	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
1	Недвижимое имущество , всего			
	в том числе:			
	Аренда помещений			-
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>-</b>

**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				
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>-</b>

**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-III/питание от 24.12.2024г.	26 821 497,01
	<b>Итого:</b>	<b>26 821 497,01</b>

**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.	5-11кл.	1-4 кл.	5-11 кл		
	1	2	3	4	5	6	7
1	продукты питания (завтраки)	0	49	114,00	122,00	150,00	896 700,00
2	продукты питания (обеда)	0	80	176,50	212,00	150,00	2 544 000,00
3	продукты питания (полдники)	0	22	119,50	119,50	150,00	394 350,00
	<b>Итого</b>						<b>3 835 050,00</b>

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

**1.3.1 Доходы от поступлений текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления (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		
	<b>Итого:</b>	<b>-</b>