

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

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

Матвеева Л.А.
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

20 24 г.



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

от " 25 " ноября 20 24 г.²

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.

Дата	18.11.2024
по Сводному реестру глава по БК	905
по Сводному реестру ИНН	4100014269
КПП	410101001
по ОКЕН	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года⁵	0001	x	x	154 735,24			
Остаток средств на конец текущего финансового года⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			117 995 636,25	109 568 487,93	99 352 414,93	
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		98 150 658,80	97 050 753,93	99 352 414,93	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	94 145 324,96	93 434 403,93	95 736 064,93	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	131				
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	4 002 461,04	3 616 350,00	3 616 350,00	
		130	134				
		130	135	2 872,80			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00			
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	141	0,00			
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	19 844 977,45	12 517 704,00		
в том числе:							
благотворительность	1420	150	155	19 537 198,25	12 517 704,00		
прочие доходы, всего	1500	180		307 779,20			
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 ⁶	1980	x	510				
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510				x
Расходы, всего	2000	x		118 150 371,49	109 568 487,93	99 352 414,93	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		77 859 990,56	69 689 287,00	69 689 287,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	59 256 435,06	55 497 715,00	55 497 715,00	x
		111	266	150 000,00			x
		112	212	14 000,00			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	789 478,93			x
		112	226	55 950,00			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	17 594 126,57	14 191 572,00	14 191 572,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	17 524 838,30	14 191 572,00	14 191 572,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266	69288,27			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 гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		62 548,50			x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		62 548,50			x
из них:							
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, наемщиками бывшим работникам в денежной форме	2211	321	264				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265	62 548,50			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		407 062,76	392 295,00	379 993,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	403 443,00	392 295,00	379 993,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные пошлины	2320	852	291	3 000,00			x
			293	-			x
			292				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	619,76			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					x
взносы в международные организации	2450	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297	110 000,00			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ²	2600	x		39 710 769,67	39 486 875,93	29 283 134,93	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				
из них: услуги связи				29 557 135,25	28 020 178,30	15 727 903,52	
транспортные услуги		244	221	78 881,40	80 000,00	80 000,00	
коммунальные услуги		244	222	397 384,10	0,00	0,00	
арендная плата за пользование имуществом		244	223	1 151 866,00	849 055,96	937 773,39	
работы, услуги по содержанию имущества		244	224	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги		244	225	3 979 487,79	2 583 165,48	2 545 755,55	
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	226	3 635 860,63	3 400 000,00	3 449 214,55	
увеличение стоимости основных средств		244	228	-	-	-	
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244	310	2 906 636,35	3 110 000,00	3 110 000,00	
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244		17 406 998,98	17 997 956,86	5 605 160,03	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	341	177 139,04	-	-	
Увеличение стоимости ИСУМ		244	342	15 266 755,81	16 314 054,00	3 616 350,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	343	-	-	-	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	344	392 041,00	-	-	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	345	47 890,00	0	0	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	346	1 468 093,91	1 683 902,86	1 988 810,03	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	347	-	-	-	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	349	55 079,22	-	-	
закупку энергетических ресурсов	2660	247					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, в том числе:	2700	400	223	10 153 634,42	11 466 697,63	13 555 231,41	
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего³	3000	100	100	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁴	3010	180	189				x
налог на добавленную стоимость ⁵	3020	180	189				x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030	x					x
Прочие выплаты, всего⁷	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

² Указывается дата подписания Плана (проекта Плана), а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

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

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

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

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

⁷ Показатель 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.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	39 710 769,67	39 486 875,93	29 283 134,93	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	15 939 172,76			
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	x	23 771 596,91	39 486 875,93	29 283 134,93	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	8 042 175,78	23 352 821,93	25 666 784,93	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	8 042 175,78	23 352 821,93	25 666 784,93	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	12 011 572,85	12 517 704,00		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	12 011 572,85	12 517 704,00		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	3 717 848,28	3 616 350,00	3 616 350,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	3 717 848,28	3 616 350,00	3 616 350,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	23 771 596,91	39 486 875,93	29 283 134,93	
	в том числе по году начала закупки:	26510		2024 23 771 596,91			
				2025	39 486 875,93		
				2026		29 283 134,93	
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)
* 25 ноября 20 24 г.

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

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

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

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

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

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

Расчеты (обоснование) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2024г.
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 x гр. 9) x гр. 3 x 12
			всего	в том числе:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>									
1	Административный персонал	5	59 644,61	40 448,20			19 196,41	1,60	8 000 000,00
2	Педагогический персонал	66,47	18 116,43	14 264,17			3 852,26	1,60	37 572 137,53
3	Учебно-исследовательский персонал	10,05	9 567,55	6 717,34			2 850,21	1,60	3 000 000,00
4	Обслуживающий персонал	26,5	8 466,38	4033,17			2 887,29	1,60	7 000 000,00
	Итого:	108,02	85 794,96	65 463,28			2 887,29	1,60	55 872 137,53
<i>Субсидии на иные цели</i>									
1	Классное руководство	x	x	x	x	x	x	x	3 240 104,61
2	Трудовое сотрудничество с временными и договорными работниками	x	x	x	x	x	x	x	58 992,92
3	Обеспечение деятельности советов директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями и образовательных организаций	0,5	93 692,31	0,00			93 692,31	1,60	487 200,00
4	Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных образовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г. Байконур и федеральной территории "Сириус", муниципальных образовательных организаций и профессиональных образовательных организаций	x	x	x	x	x	x	x	48 000,00
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	3 874 297,53
	Всего:	108,52	85 794,96	65 463,28			2 887,29	1,60	59 406 435,06

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 x гр. 4 x гр. 5)
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
1	Суточные при командировке	700,00	1,00	20,00	14 000,00
2	Прожитие в служебной командировке				21 854,00
3	Возмещение расходов на проезд в служебных целях				42 259,00
	Итого:	x	x	x	80123,00

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 x гр. 4 x гр. 5)
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	4		90,00	-
2	Возмещение (медицинское)	x	x	8021,50	32 086,00
	Итого:	x	x	x	32 086,00
<i>Субсидии на иные цели</i>					
1	Прочие в отпуски	47		15898,30	747 219,93
	Итого:	x	x	x	747 219,93
	Всего:	x	x	x	779 305,93

2.4. Расчеты (обоснование) страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование в случае 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.
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование в случае 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) 18,1 %	55 572 137,53	16 328 945,22
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	55 572 137,53	111 144,28
	Итого:	x	16 440 089,50
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование в случае 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) 18,1 %	3 834 297,53	1 146 368,47
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	3 834 297,53	7 668,60
	Итого:	x	1 154 037,07
	Всего:	x	17 594 126,57

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 x гр. 4)
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении)			
	Итого:	x	x	x
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (иные)			
2	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (Пособия по РСО)			62 548,50
	Итого:	x	x	62 548,50
	ВСЕГО	x	x	62 548,50

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

Код видов расходов 851, 852, 853, 831

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Налог на имущество (Здание ул. Партизанская, д. 8а)	16 071 150,55	2,20	353 565,41
		16 001 243,50	2,20	352 053,79
		15 931 336,45	2,20	350 689,39
		15 861 429,40	2,20	349 330,00
2	Земельный налог (Земельный участок ул. Партизанская, № п/л 5627 кв. м.)	3 555 927,00	1,50	53 339,05
3	Гос. пошлина			3 000,00
4	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей			618,76
5	исполнение судебных актов			110 000,00
Итого:				517 063,76
Привнесена доля деятельности				
Итого:				517 063,76
ВСЕГО:				517 063,76

Код видов расходов 243, 244, 247

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

8.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество измерений	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания					
1	Абонентская плата за телефон	2	12	3 256,10	78 146,40
2	Почтовые расходы				735,00
Итого:					78 881,40
Привнесена доля деятельности					
Итого:					78 881,40
ВСЕГО:					78 881,40

8.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Транспортные услуги	0,00	0,00	48 188,00
Субсидия на иные цели				
1	Транспортные услуги			349 196,10
Итого:				397 384,10
Привнесена доля деятельности				
Итого:				397 384,10
ВСЕГО:				397 384,10

8.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания						
1	Теплоэнергия	Гкал	666,22	11971,68		7 975 772,08
2	Тепло для ГВС	Гкал	50,64	12349,77		625 392,10
3	Электричество	кВт/ч	102970,00	12,82		1 379 581,44
4	Холодное водоснабжение	м³	1491,51	161,71		241 191,47
5	Водоотведение	м³	2451,51	133,38		326 978,20
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	960,00	177,10		170 016,00
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	545,36	1074,24		583 696,33
Итого:						11 302 617,62
Привнесена доля деятельности						
1	Коммунальные услуги (аспиртационные услуги)	кВт/ч				2 872,40
Итого:						2 872,40
Итого:						11 305 490,02

8.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания				
1				0,00
Итого:				0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Обеспечение функционирования и поддержка работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
2	Обслуживание автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией (АПС и СОУЭ)		12	90 000,00
3	Обслуживание ТСО		12	25 730,52
4	Дератизация, дезинфекция		12	175 060,00
5	Обслуживание ИТП, УУТ		12	49 200,00
6	Снегоочистка		12	258 000,00
7	Техническое обслуживание видеонаблюдения		12	231 000,00
8	Техническое обслуживание видеонаблюдения		7	52 500,00
9	Техническое обслуживание видеонаблюдения		5	37 500,00
10	Аварийный, текущий ремонт			45 918,60
11	Гидравлические испытания трубопровода		1	64 162,28
12	Гидропневматическая промывка систем		1	65 233,25
13	Техническое обслуживание узла погодного регулирования		12	45 000,00
14	Техническое обслуживание с управлением наружных ситуаций на инженерных системах			140 754,07
15	Заправка вагончика, то и ремонт оборудования			54 623,00
16	Полы			21 601,58
17	Противопожарное мероприятие			9 286,35
18	Финансирование капитального ремонта			12 918,71
19	Испытания и измерения электротехники			99 667,65
20	Обслуживание орг. Техники			35 950,00
21	Прочие услуги по содержанию имущества			39 964,09
22	Очистка светлой кровли от снежных наносов и мусора			40 000,00
23	Обслуживание и ремонт оборудования			45 216,89
24	Лабораторные исследования (вода, снег, почва, паразиты)			41 813,45
25	Аварийная обработка территорий			32 808,00
Итого:				1 788 747,24
Субсидия на иные цели				
1	Развитие инфраструктуры муниципальных учреждений в целях создания безопасных и комфортных условий для оказания муниципальных услуг			289 009,76
2	Текущий ремонт спортивного зала			1 607 268,32
Итого:				1 896 778,08
Привнесена доля деятельности				
1	Текущий ремонт автового зала (благоустройство)			297 463,37
Итого:				297 463,37
ВСЕГО:				1 979 487,79

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Физическая охрана	1	1 570 093,50
2	Охрана имущества	1	120 698,40

3	Сопровождение процедур закупки	1	80 000,00
4	Сопровождение процедур закупки	1	392 000,00
5	Медицинский осмотр		357 596,64
6	Гигиеническое обучение (санитарному)		77 979,12
7	Лицензия на доступ к информационному сервису "Служба психологического питания"		60 000,00
8	Сопровождение информационной системы		210 000,00
9	Подписка		6 652,20
10	Абонирование яетки		18 120,00
11	Обучение		19 500,00
12	Программное обеспечение		126 874,59
13	Подготовка экологической документации		19 000,00
14	Оказание услуги по энергетическому обследованию на предмет необходимости технологического оборудования пищеблока психиатрич. кар-кам		39 000,00
15	Консультационные услуги по вопросам эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей		35 638,97
16	Услуги по бронированию и организации проживания		35 455,60
17	Разработка дизайн-проектов		42 800,00
18	Услуги по организации оценки профессиональных рисков		2 500,00
19	Проведение специальной оценки условий труда		5 000,00
20	Прочие работы, услуги		28 261,93
21	Проведение мероприятий Пришкольный лагерь		63 633,44
Итого:			3 210 825,29
Субсидии на иные цели			
1	Организация проведения муниципальных мероприятий (смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, образовательные, просветительские мероприятия, гуляния, учения, чаепитание, акции, реализация программ и проектов)		65 700,00
Итого:			65 700,00
Привнесение долей деятельности			
1	Проведение мероприятий (благотворительности)		10 316,83
2	Проведение мероприятий (пришкольный лагерь)		134 378,80
Итого:			144 695,63
ВСЕГО:			3 821 220,92

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение основных средств		869 175,50	869 175,50
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		1 749 480,85	1 749 480,85
3	Приобретение основных средств на учебный процесс ЦДО (учебники, орг. техника)		66 005,00	66 005,00
Итого:				3 684 661,35
Субсидии на иные цели				
1	Мебель		221 995,00	221 995,00
Итого:				221 995,00
Привнесение долей деятельности				
1	Приобретение основных средств (за счет благотворительности)		-	-
Итого:				-
Всего основных средств:				3 906 656,35
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение материальных запасов		761 704,26	761 704,26
2	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		-	-
3	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		174 356,00	174 356,00
4	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях) АПБЧКА ПРИШКОЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ		2 783,04	2 783,04
5	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		392 041,00	392 041,00
6	Приобретение материальных запасов (металл инвентаря)		47 890,00	47 890,00
7	Приобретение материальных запасов (полноформатного прикладного)		2 735,00	2 735,00
8	Продукты питания		183 116,61	183 116,61
9	Продукты питания (суточные пробы) Пришкольный лагерь		11 441,39	11 441,39
10	Приобретение материальных запасов Пришкольный лагерь		3 537,72	3 537,72
11	Приобретение материальных запасов (полноформатного прикладного) Пришкольный лагерь		536,00	536,00
12	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары и пр.)		652 614,93	652 614,93
13	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (полноформатного прикладного)		16 144,22	16 144,22
14	Приобретение материальных запасов на учебный процесс ЦДО (канц. товары, рабочие тетради)		43 995,00	43 995,00
Итого:				2 292 895,17
Субсидии на иные цели				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		10 377 611,84	10 377 611,84
2	Приобретение материальных запасов (питание) ПРИШКОЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ		794 114,20	794 114,20
3	Приобретение материальных запасов (полноформатного прикладного) (дипломы, благодарственные письма, медали и пр.) Организация проведения муниципальных мероприятий (смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, образовательные, просветительские мероприятия, гуляния, учения, чаепитание, акции, реализация программ и проектов)		34 200,00	34 200,00
Итого:				11 205 926,04
Привнесение долей деятельности				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		3 860 376,24	3 860 376,24
2	Приобретение материалов (Пришкольный лагерь)		6 242,00	6 242,00
3	Приобретение материалов (Пришкольный лагерь)		1 464,00	1 464,00
Итого:				3 868 082,24
Всего материальных запасов				17 368 863,46

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

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 помещения			
	Итого:	х	х	-

1.2 Доходы от оказания услуг на платной основе (выполнения работ) компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам:
1.2.1 Доходы от оказания платных услуг (работ) (подстатья КОСГУ 131)
Код аналитической группы подвидов 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 20.12.2023г.	94 145 324,96
	Итого:	94 145 324,96

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 х гр.5))/гр.6
		1-4 кл.	5-11 кл.	1-4 кл.	5-11 кл.		
1	2	3	4	5	6	7	
1	продукты питания (завтраки)	0	53	114,00	122,00	150,00	969 900,00
2	продукты питания (обеды)	0	77	176,50	212,00	150,00	2 448 600,00
3	продукты питания (полдники)	0	25	119,50	119,50	150,00	441 876,24
	Итого						3 860 376,24

N п/п	Наименование	Объем поступлений
1	2	3
1	Пришкольный лагерь	142 084,80
	Итого:	142 084,80

1.2.2 Доходы по условным арендным платежам (подстатья КОСГУ 135)

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Эксплуатационные расходы	2 872,80
	Итого	2 872,80

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 22.12.2023г.	8 036 051,84
2	Соглашение № 4-П/Проезд от 10.01.2024г.	809 768,43
3	Соглашение № 4-П/Накыз от 10.01.2024г.	150 000,00
4	Соглашение № 4-П/КР от 10.01.2024г.	705 500,61
5	Соглашение № 4/П-1.3 от 18.01.2024г.	49 900,00
6	Соглашение № 4/П-1.4 от 18.01.2024г.	349 196,10
7	Соглашение № 20-2024-018777 от 01.02.2024г.	3 511 239,61
8	Соглашение № 20-2024-022803 от 01.02.2024г.	632 385,60
9	Соглашение № 20-2024-028622 от 01.02.2024г.	121 995,00
10	Соглашение № 20-2024-064306 от 20.02.2024г.	2 341 560,00
11	Соглашение № 4/П -1.5 от 24.05.2024г.	76 808,78
12	Соглашение № 4-П/ОЗК от 21.05.2024г.	794 114,20
13	Соглашение № 4/П-2.1 от 10.09.2024г.	1 896 278,08
14	Соглашение № 20-2024-092939 от 07.10.2024г.	62 400,00
	Итого:	19 537 198,25

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	307 779,20

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2025г.
2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:
Код вида расходов 111.112.119

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.				Ежемесячные надбавки к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр.9) x гр.4) 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	41 144,61	40 448,20				1,60	8 016 244,09
2	Педагогический персонал	66,97	17 822,33	14 157,68				1,60	37 240 236,71
3	Учебно-воспитательный персонал	10,05	9 567,55	6 717,74				1,60	3 000 000,00
4	Обслуживающий персонал	26,5	8 758,16	4033,17	2 887,39	2 849,81		1,60	7 241 244,20
	Итого:	108,52	77 293,64	65 356,78	2 887,39	9 048,47	0,00	0,00	55 497 715,00
Субсидии на иные цели									
1	Классное руководство	x	x	x	x	x	x	x	0,00
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	0,00
	Всего:	108,52	77 293,64	65 356,78	2 887,39	9 048,47	0,00	0,00	55 497 715,00

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	x	0,00	0,00
	Итого:	x	x	x	0,00
Субсидии на иные цели					
1		x	x	x	0,00
	Итого:	x	x	x	0,00
	Всего:	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, 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 %	55 497 715,00	14 080 576,57
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	55 497 715,00	110 995,43
	Итого:	x	14 191 572,00
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:	x	0,00
	Всего:	x	14 191 572,00

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)	-	-	-
	Итого:	x	x	-

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

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Налог на имущество (Здание ул. Партизанская, д. 8а)	15 511 894,15	2,20	85 316,00
		15 441 987,10	2,20	84 931,00
		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, 8а; пл. 5627 кв.м.)	3 555 927,00	1,50	53 339,00
	Итого:	x	x	392 195,00

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 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания					
1	Абонентская плата за телефон	2	12	3 333,33	80 000,00
	Итого:	x	x	x	80 000,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индикатор, %	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	666,22	13618,19		9 072 712,69
2	Тепло для ГВС	Гкал	50,64	13969,05		707 392,44
3	Электроэнергия	кВтч	107370,00	14,57		1 567 734,90
4	Холодное водоснабжение	м³	1491,51	122,08		182 046,45
5	Водосточные	м³	2451,51	94,43		231 502,11
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	960,00	123,81		118 837,60
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м3	543,36	801,43		435 467,40
	Итого:	х	х	х	х	12 315 753,59

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1				
	Итого:	х	х	0

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

№ п/п	Наименование расходов	Объем	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	27 000,00
4	Дератизация, дезинфекция		12	180 000,00
5	Обслуживание ИТП, УУТО		12	49 200,00
7	Снегоочистка			500 000,00
8	Техническое обслуживание водоснабжения		12	231 000,00
9	Техническое обслуживание водоснабжения		12	90 000,00
10	Аварийный, текущий ремонт			325 166,57
11	Гидравлические испытания трубопровода		1	70 000,00
12	Гидроавтоматическая промывка систем		1	70 000,00
13	Техническое обслуживание узла погодного регулирования		12	45 000,00
15	Заправка картриджа			49 000,00
16	Проверка			60 000,00
17	Противопожарные мероприятия			100 000,00
18	Фонд капитального ремонта			20 000,00
19	Пылесосы и измеренная установка			200 000,00
20	Техническое обслуживание систем вентиляции			200 000,00
21	Обслуживание орг. техники			50 000,00
22	Прочие услуги по содержанию имущества			46 794,91
23	Лабораторные исследования (вода, сдв, почва, паразиты)			150 000,00
	ИТОГО:			2 583 165,48
Приспособия для деятельности				
1				
	ИТОГО:			
	ВСЕГО:	х	х	2 583 165,48

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Физическая охрана	1	1 738 000,00
2	Охрана имущества	1	150 000,00
3	Сопровождение процедур закупки	1	240 000,00
4	Медицинский осмотр		800 000,00
5	Гигиеническое обучение (санитарному)		100 000,00
6	Лицензия на доступ к информативному сервису "Оплата школьного питания"		60 000,00
7	Сопровождение информационной системы		210 600,00
8	Подписка		10 000,00
9	Обучение		20 000,00
10	Контроль за качеством и количеством поставляемых ресурсов		20 400,00
11	Прочие работы, услуги		51 000,00
	Итого:	х	3 400 000,00
Приспособия для деятельности			
1			
	Итого:	х	
	ВСЕГО:	х	3 400 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		3 000 000,00	3 000 000,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс ПДО (учебники, орг. техника)		110 000,00	110 000,00
	Итого:			3 110 000,00
	Всего основных средств:			3 110 000,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение материальных запасов		1 683 902,86	1 683 902,86
2	Продукты питания		180 000,00	180 000,00
	Итого:			1 863 902,86
Субсидии на иные цели				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		12 517 704,00	12 517 704,00
	Итого:			12 517 704,00
Приспособия для деятельности				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		3 616 350,00	3 616 350,00
	Итого:			3 616 350,00
	Всего материальных запасов			17 997 956,86

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

1. Расчет (обоснование) доходов:

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

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

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

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

1.2.1 Доходы от оказания платных услуг (работ) (подстатья КОСГУ 131)
Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

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

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

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

N п/п	Номер соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 4-Ш/МЗ от 20.12.2023г.	93 434 403,93
	Итого:	93 434 403,93

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

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

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

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

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

N п/п	Номер соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидий на иные цели	Сумма
1	2	3
1	Соглашение №4-Ш/питание от 22.12.2023г.	10 176 144,00
2	Соглашение № 20-2024-064306 от 20.02.2024г.	2 341 560,00
	Итого:	12 517 704,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2026г.
2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:
Код видов расходов 111, 112, 119

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, %	Рабочий коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 x гр. 5) x гр. 3 x 12
			всего	в том числе:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания								
1	Административный персонал	5	59 644,61	40 448,20				
2	Педагогический персонал	66,97	17 822,33	14 157,68		19 196,41	1,60	8 016 244,09
3	Учебно-вспомогательный персонал	10,05	9 567,55	6 717,74		3 664,65	1,60	37 240 226,71
4	Обслуживающий персонал	26,5	8 758,16	4033,17		2 849,81	1,60	3 000 000,00
	Итого:	108,52	95 792,64	65 356,78	2 887,39	1 837,59	1,60	7 241 244,20
Субсидии на иные цели								
1	Классное руководство	x	x	x	x	x	x	0,00
	Итого:	x	x	x	x	x	x	0,00
	Всего:	108,52	95 792,64	65 356,78	2 887,39	27 548,47	0,00	55 497 715,00

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)
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания					
1		0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	x	x	x	0,00

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

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

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование:	55 497 715,00	14 080 576,57
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 25,4 %		0,00
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	55 497 715,00	110 995,43
	Итого:	x	14 191 572,00
	Всего:	x	14 191 572,00

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)
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Пособия по социальной помощи населению (включая пособие при увольнении)	-	-	-
	Итого:	x	x	-

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

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Налог на имущество (Здание ул. Партизанская, д. 8а)	14 952 637,76	2,20	329 058,31
		14 882 730,70	2,20	327 419,46
		14 812 823,65	2,20	325 882,80
		14 742 916,60	2,20	324 344,15
2	Земельный налог (Земельный участок ул. Партизанская, 8; кв. 5627 кв. м.)	3 555 927,00	1,50	53 339,00
	Итого:	x	x	379 993,00

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

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания					
1	Абонентская плата за телефон	2	12	3 333,33	80 000,00
	Итого:	x	x	x	80 000,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
Субсидии 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

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индикаторы, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания						
1	Теплоэнергия	Гкал	666,22	15660,92		
2	Тепло для ГВС	Гкал	50,64	16064,40		10 433 619,09
3	Электроэнергия	кВтч	107570,00	20,19		813 501,22
4	Холодное водоснабжение	м ³	1491,51	140,40		2 171 421,50
5	Водоотведение	м ³	2451,51	112,37		209 404,94
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³	960,00	142,39		275 479,64
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м3	543,36	833,50		136 689,60
	Итого:	х	х	х	х	452 888,81
						14 493 064,80

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1				
	Итого:	х	х	0

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
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	
4	Дератизация, дезинфекция		12	27 000,00
5	Обслуживание ИТП, УУТЭ		12	180 000,00
6	Снегоочистка			49 200,00
7	Техническое обслуживание водоснабжения		12	500 000,00
8	Техническое обслуживание водоснабжения		12	231 000,00
9	Аварийный, текущий ремонт			90 000,00
10	Гидравлические испытания трубопровода		1	325 166,57
11	Гидропневматическая промывка систем		1	70 000,00
12	Техническое обслуживание ула погодного регулирования		12	70 000,00
13	Заправка картриджа			45 000,00
14	Поворота			49 000,00
15	Противопожарные мероприятия			60 000,00
16	Фонд капитального ремонта			100 000,00
17	Испытания и измерения э/установок			20 000,00
18	Техническое обслуживание систем вентиляции			200 000,00
19	Обслуживание орг. Техники			200 000,00
20	Прочие услуги по содержанию имущества			50 000,00
21	Лабораторные исследования (вода, соль, почва, таранты)			9 388,98
	Итого:			150 000,00
	Итого:			2 545 755,55
Приносящая доход деятельность				
1				
	Итого:			
	ВСЕГО	х	х	2 545 755,55

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Финансовая охрана	1	1 738 000,00
2	Охрана имущества	1	150 000,00
3	Сопровождение процедур закупок	1	240 000,00
4	Медицинский осмотр		800 000,00
5	Гигиеническое обучение (санитарному)		100 000,00
6	Лицензия на доступ к информационному сервису "Оплата школьного питания"		60 000,00
7	Сопровождение информационной системы		210 600,00
8	Подписка		10 000,00
	Обучение		20 000,00
	Контроль за качеством и количеством поставляемых ресурсов		20 400,00
1	Прочие работы, услуги		100 214,55
	Итого:	х	3 449 214,55
Приносящая доход деятельность			
1			
	Итого:	х	
	ВСЕГО	х	3 449 214,55

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		3 000 000,00	3 000 000,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс ПДО (учебники, орг. техника)		110 000,00	110 000,00
	Итого:			3 110 000,00
	Всего основных средств:			3 110 000,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение материальных запасов		1 988 810,03	1 988 810,03
	Итого:			1 988 810,03
Приносящая доход деятельность				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		3 616 350,00	3 616 350,00
	Итого:			3 616 350,00
	Всего материальных запасов			1 988 810,03

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

1. Расчет (обоснование) доходов:

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

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

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

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

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

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

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

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

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

N п/п	Номер соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 4-Ш/МЗ от 20.12.2023г.	95 736 064,93
	Итого:	95 736 064,93

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	44	114,00	122,00	150,00	805 200,00
2	продукты питания (обеда)	0	76	176,50	212,00	150,00	2 416 800,00
3	продукты питания (полдники)	0	22	119,50	119,50	150,00	394 350,00
	Итого						3 616 350,00

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

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

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

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