

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



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г.
(на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов¹)**

от " 04 " февраля 20 25 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: 22.01.2025
по Сводному реестру глава по БК: 905
по Сводному реестру ИВН: 4100014269
КПП: 410101001
по ОКЕН: 383

Коды
22.01.2025
905
4100014269
410101001
383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ¹	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
Остаток средств на начало текущего финансового года⁵	0001	x	x	350 070,85			
Остаток средств на конец текущего финансового года⁶	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			96 645 133,03	96 702 152,12	87 973 286,01	
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		83 133 681,73	85 364 227,82	87 973 286,01	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного указом главы	1210	130	131	79 298 631,73	81 529 177,82	84 138 236,01	
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	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:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140	141	0,00			
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		13 511 451,30	11 337 924,30		
в том числе:							
обязательность	1420	150	155	13 511 451,30	11 337 924,30		
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 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		96 995 203,89	96 702 152,13	87 973 286,02	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		57 564 079,01	55 390 552,01	55 390 552,01	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	43 035 467,05	42 542 667,05	42 542 667,05	x
		111	266	100 000,00	-	-	x
		112	212	-	-	-	x
		112	214	1 401 701,00	-	-	x
		112	226	-	-	-	x
		112	266	-	-	-	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных функций	2130	113					x
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	13 026 910,96	12 847 884,96	12 847 884,96	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	13 026 910,96	12 847 884,96	12 847 884,96	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266				x
денежное довольствие военнослужащим и сотрудникам, 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 пенсионно, всего	2200	320					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пенсии, пособия, выплаты, выплачиваемые работодателями, принимающими бывшим работникам в денежной форме	2211	321	264				x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
штрафы, сборов и иных платежей, всего	2300	850		392 293,00	379 989,00	367 687,00	x
из них:							
штрафы на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	392 293,00	379 989,00	367 687,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291				x
штрафы (в том числе административных), пени, иных платежей			293				x
			292				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	295				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
выплаты и международные организации	2450	862					x
выплаты 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 ⁵	2600	x		39 038 831,88	40 931 611,12	32 215 047,01	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 имущества (муниципального имущества)	2630	243	225				
в том числе:							
прямую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	25 960 629,47	25 706 722,58	14 477 539,42	
из них: услуги связи		244	227	79 932,65	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	
аренда площадей на пользование имуществом		244	224	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	2 120 548,06	2 087 319,89	2 087 319,89	
прочие работы, услуги		244	226	3 818 913,09	3 653 167,39	3 665 469,39	
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228				
увеличение стоимости основных средств		244	310	560 000,00	560 000,00	560 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244		18 822 168,03	18 685 161,30	7 347 237,00	
из них: Увеличение стоимости экстренных реагентов и материалов, привлекаясь в жилищных целях		244	341	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Увеличение стоимости продукции питания		244	342	15 309 981,03	15 172 974,30	3 835 050,00	
Увеличение стоимости ГУЭ		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 газового инвентаря		244	345	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	3 016 187,00	3 016 187,00	3 016 187,00	
Увеличение стоимости энергетических запасов для целей капитальных вложений		244	347	-	-	-	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов основного назначения		244	349	-	-	-	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
активы энергетических ресурсов	2660	247	223	13 078 202,41	13 224 888,54	17 737 507,59	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, в том числе:	2700	400					
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, всего⁶	3000	100	100	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁷	3010	180	189				x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180	189				x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁹	3030						x
Прочие выплаты, всего¹⁰	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

² Указываются дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

- по строкам 1100 - 1990 - коды аналитической группы видов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
- по строкам 2000 - 2632 - коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
- по строкам 2600 - 2632 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
- по строкам 3000 - 4000 - коды аналитической группы вида дохода 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 видов 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 50603), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0901 и 0902 указывается планируемые суммы налогов, подлежащих уплате на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана, либо указывается фактически оставшиеся средства 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) обособленным(ым) подразделением(ами) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ 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.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

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

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

№ 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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	39 038 831,88	40 931 611,12	32 215 047,01	
	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) ¹²	26100	x				
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	25 475 546,88			
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	13 563 285,00	40 931 611,12	32 215 047,01	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x				
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	6 586 227,44	25 758 636,82	28 379 997,01	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	6 586 227,44	25 758 636,82	28 379 997,01	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	5 626 554,30	11 337 924,30		
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	5 626 554,30	11 337 924,30		
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	1 350 503,25	3 835 050,00	3 835 050,00	
1.4.5.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	1 350 503,25	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 ¹⁶	26500	x	13 563 285,00	40 931 611,12	32 215 047,01	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
			2025	13 563 285,00			
			2026		40 931 611,12		
			2027			32 215 047,01	
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 Имашаева И.И. 303-100 (доб. 2777)
(Фамилия, имя, отчество) (Фонетика, подпись) (номер телефона)

№ 04 февраля 20 25 г.

¹⁰ 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.

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 должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателей строки 26430 по соответствующей графе.

Расчеты (обязования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2025г.
2. Расчеты (обязования) выплат персоналу:
Код вида расходов 111,112,112

2.1. Расчеты (обязования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должности, группы должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная нагрузка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (пр. 4 х стр. 9) х стр. 3 х 12
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания								
1	Административный персонал	5	40 737,84	40 448,20		283,64	1,60	3 514 000,00
2	Педагогический персонал	66,47	15 402,97	14 987,07		415,89	1,60	27 448 667,05
3	Учебно-педагогический персонал	10,05	7 816,69	7 000,78		715,91	1,60	2 451 800,00
4	Общ.назначенный персонал	76,5	11 036,53	4359,75	3 055,37	3 701,40	1,60	9 125 000,00
Итого:		188,02	74 994,02	66 735,80		3 015,47	1,60	42 542 667,05
Субсидии на иные цели								
1	Классное руководство	х	х	х	х	х	х	592 800,00
2	Обеспечение деятельности в соответствии с директивами по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в образовательных организациях	0,5	0,00	0,00	х	0,00	1,60	0,00
Итого:		х	х	х	х	х	х	592 800,00
Итого:		188,52	74 994,02	66 735,80	х	х	х	592 800,00

2.2. Расчеты (обязования) 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. (пр. 3 х стр. 4 х стр. 5)
1	2	3	4	5	6
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания					
1	Служебные при командировке	200,00			0,00
2	Прожитие в служебной командировке				0,00
3	Выплатные расходы на проезд в учебный отпуск				0,00
Итого:		х	х	х	0,00

2.3. Расчеты (обязования) 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. (пр. 3 х стр. 4 х стр. 5)
1	2	3	4	5	6
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания					
1	Платежные (материальн.)				-
2	Платежные (наз. кат.)				-
3	Платежные (ст. обязательн.)				-
4	Счета проезд в учебный отпуск	х	х	х	х
Итого:		х	х	х	х
Субсидии на иные цели					
1	Проезд в отпуск	38		30886,87	1 401 701,00
Итого:		х	х	х	1 401 701,00
Итого:		х	х	х	1 401 701,00

2.4. Расчеты (обязования) страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование, на обязательное медицинское страхование, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний

№ п/п	Наименование государственного казенного 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 %	42 542 667,05	12 762 799,63
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний - 0,2%	42 542 667,05	85 085,33
Итого:		х	12 847 884,96
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 %	592 800,00	177 840,40
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний - 0,2%	592 800,00	1 185,60
Итого:		х	179 026,00
Итого:		х	13 026 910,96

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

№ п/п	Наименование показателей	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (пр. 3 х стр. 4)
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Пособия по уходу за ребенком на детей (находящиеся в возрасте от 3 до 14 лет)			
Итого:		х	х	
Субсидии на иные цели				
1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (статья 10)			
2	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (статья 10) (ПК)			
Итого:		х	х	
Итого:		х	х	

Код вида расходов 851,852,853,831

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

№ п/п	Наименование расходов	Назначение б/изм, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (пр 3 х пр 4 / 100)
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного задания в области культуры				
1	Найм на имущество (Здание ул. Партизанская, д. ЖФ)	15 511 794,15	2,20	85 215,00
		15 441 887,10	2,20	84 931,00
		15 371 980,05	2,20	84 546,00
		15 302 073,00	2,20	84 162,00
2	Земельный налог (Земельный участок ул. Партизанская, д. ЖФ, №02 кв.м -)	1 555 927,00	1,50	53 339,00
		Итого:	x	392 233,00
Привнесения налога деятельности				
1				
	Итого:		x	
	ВСЕГО	x	x	392 233,00

Код видов расходов: 243, 244, 247

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

Б.1. Расчет (обобщенные) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб (пр 3 х пр 4 х пр 5)
1	2	3	4	5	6
Субсидии на выполнение государственного задания в области культуры					
1	Абонентские услуги по тарифам		12		3 330,51
2		Телефонные расходы			
	Итого:	x	x	x	79 932,65

Б.2. Расчет (обобщенные) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб	Сумма, руб (пр 3 х пр 4)
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного задания в области культуры				
1	Транспортные услуги			0,00
Субсидии на выполнение государственного задания в области культуры				
1	Транспортные услуги			
	Итого:			
Привнесения налога деятельности				
1				
	Итого:			
	ВСЕГО	x	x	

Б.3. Расчет (обобщенные) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование оказания	Единица измерения	Объем потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб	Налоговая ставка	Сумма, руб (пр 4 х пр 5 х пр 6)
1	2	3	4	5	6	7
Субсидии на выполнение государственного задания в области культуры						
1	Теплоэнергия	Гкал	620,00	14007,57		8 693 065,90
2		Тепло для ГВС	Гкал	38,08	13575,24	
3	Электроэнергия	кВт.ч	124055,50	16,00		2 113 668,16
4	Услуги инженерных служб	м ³	2747,42	277,82		763 281,49
5	Водоснабжение	м ³	3509,36	220,35		794 347,19
6	Услуги по содержанию помещений для ГВС	м ³	761,04	258,37		196 865,47
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м ³	372,00	1802,87		559 067,64
	Итого:	x	x	x	x	13 637 270,05
Привнесения налога деятельности						
1	Коммунальные услуги (скалывающие услуги)	кВт.ч				0,00
	Итого:	x	x	x	x	0,00
	ВСЕГО	x	x	x	x	13 637 270,05

Б.4. Расчет (обобщенные) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование имущества	Количество	Ставка арендной платы	Сумма, с учетом НДС, руб
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного задания в области культуры				
1				
	Итого:	x	x	0,00

Б.5. Расчет (обобщенные) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного задания в области культуры				
1	Инженерные функции специалистов по поддержке работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
2	Обслуживание автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией (АОС) и СОУЭ		12	90 000,00
3	Обслуживание ТСО		12	28 507,44
4	Планирование дежурных бригад		12	180 000,00
5	Обслуживание ИТ, СУЭ, СКУД		12	55 200,00
6	Эксплуатация			300 000,00
7	Техническое обслуживание инженерных сетей		12	240 240,00
8	Техническое обслуживание инженерных сетей		12	70 000,00
9	Аварийный выездной ремонт			
10	Техническое обслуживание трансформации		1	20 696,37
11	Техническое обслуживание систем		1	71 824,41
12	Техническое обслуживание уличного освещения		12	47 400,00
13	Техническое обслуживание лифтов			4 000,00
14	Техническое обслуживание систем управления аварийных ситуаций на выходящих системах			200 000,00
15	Заправка картриджа, тонера и ремонт оборудования			50 000,00
16	Настройка			30 000,00
17	Проектирование мероприятий			30 000,00
18	Финансовый мониторинг			13 837,20
19	Идентификация и измерение влажности			200 000,00
20	Обслуживание при Топки			59 000,00
21	Проект услуги по содержанию имущества			70 136,64
22	Лабораторные исследования (вода, почва, воздух)			180 000,00
	Итого:			2 120 548,06
Субсидии на выполнение государственного задания в области культуры				
1				
	Итого:			
Привнесения налога деятельности				
1	Технический ремонт			
	Итого:			
	ВСЕГО	x	x	2 120 548,06

Б.6. Расчет (обобщенные) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость договора, руб
1	2	3	4
Субсидии на выполнение государственного задания в области культуры			
1	Финансовый мониторинг	1	2 000 000,00
2	Финансовый мониторинг	1	18 916,04
3	Финансовый мониторинг	1	120 608,00

4	Содержание процедур закупок	1	588 000,00
5	Медицинский осмотр		250 000,00
6	Педагогическое обучение (самообразование)		70 000,00
7	Обучение		23 862,99
8	Программное обеспечение (ПО-система СЭИЗ)		6 000,00
9	Генеральное соглашение информатизации системы (для ФУО)		360 000,00
10	Лабораторные исследования		60 000,00
11	Прочие работы, услуги		40 767,58
	Итого	x	3 605 818,97
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			
	Итого	x	-
<i>Проведения иных мероприятий</i>			
1	Прочие работы, услуги		
2	Проведение мероприятий		
	Итого	x	-
	ВСЕГО	x	3 605 818,97

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

№ п/п	Назначение расходов	Категория	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на иные цели (основные средства)</i>				
1	Приобретение основных средств		450 000,00	450 000,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебный, орг. техника)		-	-
3	Приобретение основных средств на учебный процесс (ЦД) (учебный, орг. техника)		110 000,00	110 000,00
	Итого			560 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение основных средств		-	-
	Итого			-
<i>Проведения иных мероприятий</i>				
1	Приобретение основных средств		-	-
	Итого			-
	Всего основных средств:			560 000,00
<i>Субсидии на иные цели (основные средства)</i>				
1	Приобретение материальных запасов (экспериментальных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		50 000,00	50 000,00
2	Приобретение материальных запасов (экспериментальных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях) (мгц)		-	-
3	Приобретение материальных запасов (экспериментальных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях) (МГЦ) (А. ПИРИНСКО ВОЛЫЙ ДАГЕР)		-	-
4	Прочие материалы		-	-
5	Прочие материалы (дуговые пробы) Пришкольный лагерь		-	-
6	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		6 000,00	6 000,00
7	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		400 000,00	400 000,00
8	Приобретение материальных запасов (механ. инвентаря)		40 000,00	40 000,00
9	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (ЦД) (механ. инвентаря)		-	-
10	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (механ. инвентаря)		-	-
11	Приобретение материальных запасов		1 200 000,00	1 200 000,00
12	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (жидк. лампы и др.)		1 816 187,00	1 816 187,00
13	Приобретение материальных запасов Пришкольный лагерь		-	-
14	Приобретение материальных запасов (детей детских дошкольных учреждений)		-	-
15	Приобретение материальных запасов (одноразового применения)		-	-
16	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (лабораторные препараты)		-	-
17	Приобретение материальных запасов на учебный процесс ЦД (жидк. лампы, рабочие тетради, ...)		-	-
18	Приобретение материальных запасов (одноразового применения) Пришкольный лагерь		-	-
	Итого			3 512 187,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		11 337 924,30	11 337 924,30
2	Приобретение материальных запасов (питание) Пришкольный лагерь		-	-
3	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		-	-
4	Приобретение материальных запасов (механ. инвентаря)		-	-
5	Приобретение материальных запасов		-	-
6	Приобретение материальных запасов (одноразового применения)		-	-
	Итого			11 337 924,30
<i>Проведения иных мероприятий</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		3 835 050,00	3 835 050,00
2	Приобретение материалов		-	-
3	Приобретение материалов (одноразового применения)		-	-
	Итого			3 835 050,00
	Всего материальных запасов:			18 685 161,30

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	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
1	Недвижимое имущество, всего			
	в том числе:			
	Аренда помещений			-
	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 подвиды 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-П/МЗ от 17.12.2024г.	79 298 631,73
	Итого:	79 298 631,73

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 х гр. 5))хгр.6
		1-4 кл.	5-11кл.	1-4 кл.	5-11 кл.		
1	2	3	4	5	6	7	
1	продукты питания (завтрак)	0	43	143,00	152,00	150,00	985 425,00
2	продукты питания (обед)	0	65	200,00	241,50	150,00	2 354 625,00
3	продукты питания (полдник)	0	22	150,00	150,00	150,00	495 000,00
	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)

N 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 № 2025-4-П/Ипитание от 23.12.2024г.	11 337 924,30
2	Соглашение № 2025-4-П/П/Проезд от 22.01.2025г.	1 401 701,00
3	Соглашение № 2025-П/4/КР от 22.01.2025г.	771 826,00
	Итого:	13 511 451,30

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 (обязования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2016г.
2. Расчеты (обязования) выплат персоналу:
Код видов расходов 111, 112, 119

2.1. Расчеты (обязования) 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.12
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания									
1	Административный персонал	5	40 717,84	40 448,20					
2	Педагогический персонал	66,97	15 268,64	14 375,18		285,64	1,60	3 518 000,00	
3	Учебно-методический персонал	10,05	7 816,66	7 060,78		393,46	1,60	2 748 667,05	
4	Обслуживающий персонал	26,5	11 036,53	4219,75	3 035,37	1 781,40	1,60	2 451 000,00	
	Итого:	108,52	74 859,69	66 623,91	3 035,37	5 240,41	0,00	42 542 667,05	
Субсидии на иные цели									
1	Классное руководство	х	х	х	х	х	х	0,00	
	Итого:	х	х	х	х	х	х	0,00	
	Итого:	108,52	74 859,69	66 623,91	3 035,37	5 240,41	0,00	42 542 667,05	

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания					
1	Служебные командировки	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	х	х	х	0,00
Субсидии на иные цели					
1	Проезд в служебных целях	х	х	х	х
	Итого:	х	х	х	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания					
1	Служебные командировки	760			
	Итого:	х	х	х	-
Субсидии на иные цели					
1	Проезд в служебных целях	х	х	х	х
	Итого:	х	х	х	-
	Итого:	х	х	х	0,00

2.4. Расчеты (обязования) страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование, 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	42 542 667,05	12 762 799,63
	- 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 %		0,00
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний - 0,2%	42 542 667,05	85 085,31
	Итого:	х	12 847 884,96
Субсидии на иные цели			
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование		0,00
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) - 30 %		
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) - 18,1 %		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	12 847 884,96

3. Расчеты (обязования) расходов на социальные и иные выплаты пенсионерам

№ 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 уходу за ребенком (выдаются по заявлению)	х	х	х
	Итого:	х	х	-

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

№ 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 (Домовлад. Партитовская, д. 6)	14 652 537,78	2,20	322 216,00
		14 882 636,70	2,20	327 418,00
		14 812 723,65	2,20	325 880,00
		14 742 810,60	2,20	323 342,00
2	Земельный налог (Сельскохозяйственный угодья Партитовская, д. 6) 3027 кв. м. 1	1 555 927,00	1,50	23 338,00
	Итого:	х	х	379 989,00

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

Код видов расходов 112, 241, 247

5.1. Расчет (обязание) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания					
1	Абонентская плата за телефон	12	12	3 256,10	78 146,40
	Итого:	х	х	х	78 146,40

5.2. Расчет (обязание) расходов на оплату транспортных услуг

№ 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				
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 ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (стр. 4 х стр. 5 х стр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
Субъекты на выполнение государственного (муниципального) задания						
1	Теплоэнергия	Гкал	620,66	16108,70		9 997 960,29
2	Газ для ГВС	Гкал	38,08	15611,51		594 416,98
3	Электричество	кВт*ч	125855,30	39,92		2 615 665,66
4	Услуги по вывозу мусора	м ²	2747,42	319,49		877 768,29
5	Услуги по вывозу мусора	м ²	3509,36	260,11		913 510,69
6	Услуги по вывозу мусора для ГВС	м ²	761,94	297,11		226 390,63
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м ³	172,09	3728,10		642 927,60
Итого						15 867 816,14

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Сумма работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
Субъекты на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Обеспечение функционирования и поддержки работоспособности систем передачи данных		12	30 000,00
2	Обслуживание автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией (АПС) и (УЭУЭ)		12	90 000,00
3	Обслуживание ТКУ		12	25 730,52
4	Дезинфекция, дезинсекция		12	180 000,00
5	Обслуживание ИТЦ, УЭУЭ		12	49 200,00
6	Светотехника		12	309 000,00
7	Техническое обслуживание видеоборудования		12	231 000,00
8	Техническое обслуживание видеоборудования		12	60 000,00
9	Аварийный, текущий ремонт		1	64 162,24
10	Гидравлические и пневматические системы		1	65 253,25
11	Гидравлическая пневматика систем		12	45 000,00
12	Техническое обслуживание пути и подвздошного регулирования		12	4 000,00
13	Техническое обслуживание лифтов		12	200 000,00
14	Техническое обслуживание с устранением аварийных ситуаций на инженерных системах		12	90 000,00
15	Уборка коридоров, хол и ремонт оборудования		12	30 000,00
16	Полы		12	30 000,00
17	Промышленные мероприятия		12	30 000,00
18	Фонд капитального ремонта		12	11 437,25
19	Изъятие и измерение электроснабжения		12	200 000,00
20	Обслуживание орг. техники		12	90 000,00
21	Прочие услуги по содержанию имущества		12	70 116,64
22	Лабораторные исследования (вода, пол, воздух, предметы)		12	180 000,00
Итого				2 087 319,89
Субъекты на иные цели				
1				
Итого				-
Применения общей деятельности				
1				
Итого				-
ВСЕГО				2 087 319,89

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма работ, услуг, руб.
1	2	3	4
Субъекты на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Защита информации	1	2 087 000,00
2	Службы имущества	1	120 000,00
3	Сопровождение процедур закупки	1	588 000,00
4	Медицинский осмотр	1	250 000,00
5	Имущественное обеспечение (санкционирование)	1	70 000,00
6	Обучение	1	23 762,99
7	Противопожарное обеспечение (Учебная система СВН)	1	6 000,00
8	Техническое сопровождение информационной системы (для ФАМН)	1	160 000,00
9	Лабораторные исследования	1	60 000,00
10	Прочие работы, услуги	1	38 196,99
Итого			3 653 167,99
Субъекты на иные цели			
1			
Итого			-
Применения общей деятельности			
1			
Итого			-
ВСЕГО			3 653 167,99

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 х стр. 3)
1	2	3	4	5
Субъекты на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение основных средств	1	450 000,00	450 000,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)	1	-	-
3	Приобретение основных средств на учебный процесс (УЭУЭ, учебники, орг. техника)	1	110 000,00	110 000,00
Итого				560 000,00
Субъекты на иные цели				
1	Приобретение основных средств	1	-	-
Итого				-
Применения общей деятельности				
1	Приобретение основных средств	1	-	-
Итого				-
Итого основных средств				560 000,00
Субъекты на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение материальных запасов (лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях)	1	50 000,00	50 000,00
2	Продукты питания	1	-	-
3	Приобретение материальных запасов (горюче-смазочные материалы)	1	6 000,00	6 000,00
4	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)	1	400 000,00	400 000,00
5	Приобретение материальных запасов (мужской инвентарь)	1	40 000,00	40 000,00
6	Приобретение материальных запасов	1	1 200 000,00	1 200 000,00
7	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (учеб. техника)	1	1 816 187,00	1 816 187,00
8	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (И.Ю. (защ. аппар., рабочие тетради, ...)	1	-	-
9	Приобретение материальных запасов (одноразовые принадлежности)	1	-	-
10	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (одноразовые принадлежности)	1	-	-
Итого				3 512 187,00
Субъекты на иные цели				
1	Приобретение материальных запасов (питание)	1	11 317 924,10	11 317 924,10
Итого				11 317 924,10
Применения общей деятельности				
1	Приобретение материальных запасов (питание)	1	3 835 050,00	3 835 050,00
Итого				3 835 050,00
Итого материальных запасов				18 685 161,10

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 помещений			
	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 17.12.2024г.	81 529 177,82
	Итого:	81 529 177,82

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

N п/п	Наименование услуги(работы)	количество, чел		Средняя стоимость, руб		Количество питания, ди.	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	1	2	3	4	5	6	7
1	продукты питания (завтраки)	0	43	143,00	152,00	150,00	985 425,00
2	продукты питания (обеда)	0	65	200,00	241,50	150,00	2 354 625,00
3	продукты питания (полдники)	0	22	150,00	150,00	150,00	495 000,00
	Итого						3 835 050,00

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 № 2025-4-Ш/питание от 23.12.2024г.	11 337 924,30
	Итого:	11 337 924,30

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2025 г.
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, ставок	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент	Число отпусков в год, руб (пр. 4 к тр. 9/11 пр. 4) к пр. 3 х 12
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания									
1	Административный персонал	5	40 712,84	40 448,20					
2	Педагогический персонал	66,97	15 208,64	14 875,18		280,64	1,60	3 518 000,00	
3	Учебно-педагогический персонал	10,65	7 816,69	7 660,72		893,46	1,60	27 448 667,05	
4	Обслуживающий персонал	20,5	11 046,53	4210,75		755,91	1,60	2 451 000,00	
	Итого:	108,52	74 859,69	66 623,91		3 035,37	1,60	9 125 000,00	
Субсидии на иные цели									
1	Классное руководство	х	х	х		х	х	0,00	
	Итого:	108,52	74 859,69	66 623,91		3 035,37	0,00	42 542 667,05	

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 (пр. 3 к пр. 4 х стр. 5)
1	2	3	4	5	6
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания					
1		0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	х	х	х	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб (пр. 3 к пр. 4 х стр. 5)
1	2	3	4	5	6
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания					
1	Отпуска при командировке	790	х	х	-
	Итого:	х	х	х	-
Субсидии на иные цели					
3	Проезд в отпуск	х	х	х	-
	Итого:	х	х	х	-

2.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное медицинское страхование, на обязательное социальное 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 медицинское страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование	42 542 667,05	12 762 799,63
	- 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) - 15,4 %		0,00
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (0,2%)	42 542 667,05	85 085,33
	Итого:	х	12 847 884,96
	Всего:	х	12 847 884,96

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

№ п/п	Наименование выплаты	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (пр. 3 х стр. 4)
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Пособие по уходу за ребенком (выплатное пособие при рождении)	х	х	-
	Итого:	х	х	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб (пр. 3 х стр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Налог на имущество (Земельный налог, Партизанская д. 8а)	14 703 281,84	2,20	79 164,00
		14 325 334,30	2,20	78 779,00
		14 381 487,28	2,20	78 038,00
		14 183 560,20	2,20	78 010,00
2	Земельный налог (земельный участок ул. Партизанская, 8а, кв. 5627 кв.м.3)	3 555 927,00	1,50	53 339,00
	Итого:	х	х	367 687,00

Код видов расходов 243, 244, 247

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб (пр. 3 х стр. 5) до 4,5 стр. 5)
1	2	3	4	5	6
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания					
1	Абонентская плата за телефон	2	12	3 250,10	78 146,40
	Итого:	х	х	х	78 146,40

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозок	Цена услуги перевозки, руб	Сумма, руб (пр. 3 х стр. 4)
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
		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 ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индикатор, %	Сумма, руб. (стр. 4 х стр. 5 х стр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
Субсидия на возмещение эксплуатационных расходов в виде задатка						
1	Теплоотопление	Гкал	620,60	18525,01		11 406 620,27
2	Тепло для ГВС	Гкал	38,08	17933,26		683 660,04
3	Электроэнергия	кВтч	125055,50	25,88		3 236 887,68
4	Дополнительное водоснабжение	м ³	2747,42	367,41		1 009 434,54
5	Водоотведение	м ³	3569,36	299,36		1 050 551,38
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³	761,04	341,20		260 353,68
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м ³	372,00	1987,55		739 366,74
Итого:			х	х	х	18 476 874,33

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Сумма с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
Субсидия на возмещение эксплуатационных расходов в виде задатка				
1				
Итого:			х	0

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
Субсидия на возмещение эксплуатационных расходов в виде задатка				
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 ССО		12	25 780,52
4	Дорожные, дежурные		12	180 000,00
5	Обслуживание ИТП, УУТ		12	49 250,00
6	Сметность		12	300 000,00
7	Техническое обслуживание видеонаблюдения		12	231 000,00
8	Техническое обслуживание видеонаблюдения		12	190 000,00
9	Аварийный ремонт		1	64 162,28
10	Гидравлические испытания трубопроводов		1	65 243,28
11	Гидравлическая промывка систем		1	45 000,00
12	Техническое обслуживание уличного регулирования		12	4 000,00
13	Техническое обслуживание лифта		12	200 000,00
14	Техническое обслуживание с устройством аварийных спусков по лестничным клеткам		12	200 000,00
15	Защита от краж, то и ремонт оборудования		12	30 000,00
16	Панель		12	30 000,00
17	Противопожарные мероприятия		12	30 000,00
18	Уборка помещений		12	13 837,20
19	Подъемники и лифты		12	200 000,00
20	Обслуживание орг. Техники		12	99 000,00
21	Прочие услуги по содержанию имущества		12	70 136,64
22	Лабораторные исследования (асбест, пыль, влажность)		12	140 000,00
Итого:			х	2 087 319,89
Субсидия на иные цели				
1				
Итого:			х	-
Привнесена доля деятельности				
1				
Итого:			х	-
ВСЕГО			х	2 087 319,89

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма с учетом НДС, руб.
1	2	3	4
Субсидия на возмещение эксплуатационных расходов в виде задатка			
1	Финансовая охрана	1	2 087 000,00
2	Охрана имущества	1	120 000,40
3	Служебные поездки	1	500 000,00
4	Медицинский осмотр	1	250 000,00
5	1 автомобиль (наем)	1	70 000,00
6	Обучение	1	23 562,99
7	Прочие расходы (Web-система СЭМ)	1	6 000,00
8	Техническое сопровождение информационной системы (для ФАБ)	1	360 000,00
9	Лабораторные исследования	1	60 000,00
10	Прочие работы, услуги	1	100 408,00
Итого:			3 665 409,39
Субсидия на иные цели			
1			
Итого:			х
Привнесена доля деятельности			
1			
Итого:			х
ВСЕГО			3 665 409,39

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 х стр. 3)
1	2	3	4	5
Субсидия на возмещение эксплуатационных расходов в виде задатка				
1	Приобретение основных средств			
1	Приобретение основных средств на учебный процесс (компьютер, орг. техника)		450 000,00	450 000,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (УДЗ) (учебники, орг. техника)		110 000,00	110 000,00
Итого:			х	560 000,00
Субсидия на иные цели				
1				
Итого:			х	-
Привнесена доля деятельности				
1				
Итого:			х	-
Всего основных средств			х	560 000,00
Субсидия на иные цели: эксплуатационных расходов в виде задатка				
1	Приобретение материальных запасов (эксплуатационных материалов и материалов, применяемых в медицинских целях)		50 000,00	50 000,00
2	Продукты питания		-	-
3	Приобретение материальных запасов (прочие смежные материалы)		6 000,00	6 000,00
4	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		400 000,00	400 000,00
5	Приобретение материальных запасов (материалы)		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 (орг. техника)		1 816 187,00	1 816 187,00
8	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (ПЦО) (орг. техника, орг. техника)		-	-
9	Приобретение материальных запасов (подарочного характера)		-	-
10	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (подарочного характера)		-	-
Итого:			х	3 512 187,00
Субсидия на иные цели				
1				
Итого:			х	-
Привнесена доля деятельности				
1				
Итого:			х	3 835 050,00
Всего материальных запасов			х	7 347 237,00

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 (показатель)	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-III/МЗ от 17.12.2024г.	84 138 236,01
	Итого:	84 138 236,01

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 x гр. 4)+(гр.3 xгр.5))xгр.6
		1-4 кл.	5-11кл.	1-4 кл.	5-11 кл.		
1	2	3	4	5	6	7	
1	продукты питания (завтраки)	0	43	143,00	152,00	150,00	985 425,00
2	продукты питания (обеда)	0	65	200,00	241,50	150,00	2 354 625,00
3	продукты питания (полдники)	0	22	150,00	150,00	150,00	495 000,00
	Итого						3 835 050,00

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:	-