

Приложение 1
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 " 13 " 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: 10.02.2025
по Сводному реестру глава по БК
по Сводному реестру ИФН
КПП
по ОКЕН

Коды
10.02.2025
905
4100014269
410101001
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 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 года ⁵	0001	x	x	350 070,85			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			96 955 395,03	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					
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта государственного образования, созданного учреждением	1210	130	131	83 133 681,73	85 364 227,82	87 973 286,01	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	131	79 298 631,73	81 529 177,82	84 138 236,01	
доходы от оказания и иных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131				
в том числе:				3 835 050,00	3 835 050,00	3 835 050,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:				0,00			
Сельскохозяйственные доходы, всего	1310	140	141				
в том числе:				13 821 713,30	11 337 924,30		
сельскохозяйственные доходы с/х-тов	1410	150					
в том числе:				13 821 713,30	11 337 924,30		
благотворительность	1420	150	155				
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
убытки от операций с ценными бумагами и ценными бумагами	1510	180					
убытки от операций с активами	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				
Расходы, всего	2000	x		97 305 465,89	96 702 152,13	87 973 286,02	
в том числе:							
по обязательствам прошлых лет, всего	2100	x					
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	57 564 079,01	55 390 552,01	55 390 552,01	x
в том числе:				43 035 467,05	42 542 667,05	42 542 667,05	x
оплата труда		111	266	100 000,00	-	-	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	-	-	-	x
в том числе:				1 401 701,00	-	-	x
иные выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	214	-	-	-	x
в том числе:				-	-	-	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных поручений	2130	113					
в том числе:							
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:							
по оплате по оплате труда	2141	119	213	13 026 910,96	12 847 884,96	12 847 884,96	x
в том числе:							
иные выплаты работникам	2142	119	266				
денежное довольствие пенсионерам и сотрудникам, имеющим специальные звания	2150	131					
выплаты по оплате вознаграждениям и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					
иные выплаты пенсионерам и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					
стимулирующие выплаты на основе годового социального страхования в части выплат персоналу, подлежащих обязательному социальному страхованию	2180	139					
в том числе:							
по оплате труда сотрудников	2181	139					
иные выплаты государственным лицам (денежное содержание)	2172	139					
социальные и иные выплаты пенсионно, всего	2200	300					
в том числе:							
иные выплаты пенсионно, кроме социальных и иных выплат	2210	320					
в том числе:							
иные выплаты пенсионно, кроме социальных и иных выплат	2211	321	264				
в том числе:							
выплаты пенсионно, выплачиваемые работодателями, работодателями бывшим работникам в денежной форме							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	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
пособий, 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 индивидуального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		392 293,00	379 989,00	367 687,00	x
из них:							
налоги 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 государственные пошлины	2320	852	291				x
			293				x
			292				x
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					x
выплаты в 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
возмещение судебных встав Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		39 349 093,88	40 931 611,12	32 215 047,01	
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				
закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	26 270 891,47	25 706 722,58	14 477 539,42	
из них: услуги связи		244	221	79 932,65	78 146,40	78 146,40	
выполнительные услуги		244	222	-	0,00	0,00	
коммунальные услуги		244	223	559 067,64	642 927,60	739 366,74	
арендных плат за пользование муниципальными и муниципальными объектами		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	3 979 175,09	3 653 167,39	3 665 469,39	
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228				
увеличение стоимости основных средств		244	310	710 000,00	560 000,00	560 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244		18 822 168,03	18 685 161,30	7 347 237,00	
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Увеличение стоимости приростного инвентаря		244	342	15 309 981,03	15 172 974,30	3 835 050,00	
Увеличение стоимости ГСМ		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 прочих оборотных запасов (материалов)		244	345	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	346	3 016 187,00	3 016 187,00	3 016 187,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	347	-	-	-	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	-	-	-	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	13 078 202,41	15 224 888,54	17 737 507,59	
материальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, в том числе:	2700	400					
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
стоимость (проектирование) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
спонсорские 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:							
субсидии в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

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

³ В графе Утверждается по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов; по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы подвидов 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 подвидов 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 подвидов 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 аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0901 и 0902 указывается планируемые суммы оснований средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по реальному органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана, либо указывается фактическое остаток средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включаются 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) обоснованному (там) подразделению(ам) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обоснованным 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 формируется со знаком "минус".

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

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

№ п/п	Наименование погателя	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	39 349 093,88	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				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	25 475 546,88			
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	13 873 547,00	40 931 611,12	32 215 047,01	
1.4	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	6 586 227,44	25 758 636,82	28 379 997,01	
1.4.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	6 586 227,44	25 758 636,82	28 379 997,01	
1.4.1.1	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	5 936 816,30	11 337 924,30		
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	5 936 816,30	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	13 873 547,00	40 931 611,12	32 215 047,01	
	в том числе по году начала закупки	26510		13 873 547,00			
			2025				
			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 Измайлова Н.Н. 303-100 (доб. 2777)
(подпись) (фамилия, инициалы) (телефон)
" 13 " февраля 20 25 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), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

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

¹³ Указываются суммы 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 Указываются суммы 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 показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Расчеты (обобщенно) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2025 г.
2. Расчеты (обобщенно) выплат персоналу:
Код видов расходов 111, 112, 119

2.1. Расчеты (обобщенно) расходов на оплату труда

№ п/п	Деятельность, группа должностей	Установленная численность, ставок	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб (пр. 4 к тр. 9) (пр. 4) к тр. 3 к 12
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Сумма на основные государственные (муниципальные) задания									
1	Административный персонал	5	40 737,84	40 448,20		289,64		1,60	3 518 000,00
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	7 816,09	7 660,79		755,31		1,60	2 451 000,00
4	Обслуживающий персонал	26,5	11 056,53	4379,75		3 035,77		1,60	9 125 000,00
Итого:			108,02	74 994,02	66 735,80	3 035,37	5 222,84	0,00	42 542 667,05
Сумма на иные цели									
1	Коллектив руководства	x	x	x	x	x	x	x	592 800,00
2	Обеспечение деятельности заместителя директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в образовательных организациях	0,5	0,00	0,00		0,00		1,60	0,00
Итого:			x	x	x	x	x	x	592 800,00
Итого:			108,52	74 994,02	66 735,80	3 035,37	5 222,84	0,00	42 542 667,05

2.2. Расчеты (обобщенно) 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 тр. 4 к тр. 5)
1	2	3	4	5	6
Сумма на основные государственные (муниципальные) задания					
1	Сувениры при командировке	700,00			0,00
2	Проездные к служебной командировке				
3	Дополнительные расходы за проезд в учебный отпуск				
Итого:			x	x	0,00
Сумма на иные цели					
1	Проезд в отпуск	x		3686,57	1 401 701,00
Итого:			x	x	1 401 701,00
Итого:			x	x	1 401 701,00

2.3. Расчеты (обобщенно) 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 тр. 4 к тр. 5)
1	2	3	4	5	6
Сумма на основные государственные (муниципальные) задания					
1	Выплаты (пособия)				
2	Пособия по уходу за ребенком				
3	Выплаты (пенсии)				
4	Отпуска родителя в учебный отпуск	1			
Итого:			x	x	x
Сумма на иные цели					
1	Проезд в отпуск	x		3686,57	1 401 701,00
Итого:			x	x	1 401 701,00
Итого:			x	x	1 401 701,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взносов, руб
1	2	3	4
Сумма на основные государственные (муниципальные) 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	12 702 799,63
	- 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) - 15,1 %		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:		x	12 847 884,96
Сумма 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	592 800,00	177 840,40
	- 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%	592 800,00	1 185,60
Итого:		x	179 026,00
Итого:		x	13 026 910,96

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

№ п/п	Наименование платежа	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (пр. 3 к тр. 4)
1	2	3	4	5
Сумма на основные государственные (муниципальные) задания				
1	Пособия по социальному обеспечению населения (выплаты пособия по уходу за ребенком)	x	x	
Сумма на иные цели				
1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (детский)	x	x	
2	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (детский пр. 7507)	x	x	
Итого:		x	x	
Итого:		x	x	

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

Код видов расходов 01, 02, 03, 04

№ п/п	Наименование расходов	Платежная база, руб.	Ставка налога, %	Сумма налогового платежа, подлежащего уплате, руб. (пр. 3 х стр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
Субъекты на территории государственного муниципального задания				
1	Платеж за имущество (Здание ул. Партизанская, д. 8а)	15 511 794,15	2,20	85 315,00
		15 441 887,10	2,20	84 973,00
		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, 8а, ин. №27 кв.м.)	3 555 927,00	1,50	53 339,00
	Итого			392 293,00
Привнесена оценка государственности				
1				
	Итого			
	ВСЕГО			392 293,00

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

Коды видов расходов 243, 244, 247

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество потерев	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (пр. 3 х стр. 4 х стр. 5)
1	2	3	4	5	6
Субъекты на территории государственного муниципального задания					
1	Минимская связь на телефоны	2	12	3 330,55	79 932,68
2		Итого			

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (пр. 3 х стр. 4)
1	2	3	4	5
Субъекты на территории государственного муниципального задания				
1	Транспортные услуги			0,00
	Итого			0,00
Субъекты на территории государственности				
1	Транспортные услуги			
	Итого			
Привнесена оценка государственности				
1				
	Итого			
	ВСЕГО			

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индикатор, %	Сумма, руб. (пр. 4 х стр. 5 х стр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
Субъекты на территории государственного муниципального задания						
1	Теплоэнергия	Гкал	670,00	14007,57		9 403 088,90
2	Тепло для ГВС	Гкал	58,08	13575,24		786 945,20
3	Холодоснабжение	кВт.ч	125045,50	16,00		2 000 728,80
4	Холодоснабжение	м³	2747,42	277,83		761 942,19
5	Холодоснабжение	м³	3509,36	236,45		829 542,19
6	Холодоснабжение	м³	301,04	288,37		86 802,47
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	кв	372,00	1302,87		484 667,64
	Итого					13 637 270,05
Привнесена оценка государственности						
1	Коммунальные услуги (электричество)	кВт.ч				0,00
	Итого					0,00
	ВСЕГО					13 637 270,05

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Ставка аренды платы	Стоимость, с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
Субъекты на территории государственного муниципального задания				
1				0,00
	Итого			0,00

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
Субъекты на территории государственного муниципального задания				
1	Обслуживание фасадов сооружений и поддержание фасадов в надлежащем состоянии		12	30 000,00
2	Обслуживание антенно-фидерных сетей радиостанций и систем связи (включая антенны, кабельные линии (АСД) и СВЧ)		12	90 000,00
3	Обслуживание ГСД		12	28 305,44
4	Демонтаж, демонтажные работы		12	180 000,00
5	Обслуживание ИТН, МУТ		12	55 200,00
6	Иллюминация			300 000,00
7	Техническое обслуживание видеонаблюдения		12	240 240,00
8	Техническое обслуживание видеонаблюдения		12	60 000,00
9	Иллюминация, технический ремонт			60 000,00
10	Техническое обслуживание видеонаблюдения		1	70 000,37
11	Техническое обслуживание видеонаблюдения		1	71 824,41
12	Техническое обслуживание видеонаблюдения		12	27 450,00
13	Техническое обслуживание видеонаблюдения			4 000,00
14	Техническое обслуживание видеонаблюдения			200 000,00
15	Иллюминация, технический ремонт			60 000,00
16	Иллюминация			50 000,00
17	Иллюминация			50 000,00
18	Иллюминация			50 000,00
19	Иллюминация			13 837,20
20	Иллюминация			200 000,00
21	Иллюминация			99 000,00
22	Иллюминация			20 130,64
23	Иллюминация			180 000,00
	Итого			2 120 548,06
Субъекты на территории государственности				
1				
	Итого			
Привнесена оценка государственности				
1	Технический ремонт			
	Итого			
	ВСЕГО			2 120 548,06

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
Субъекты на территории государственного муниципального задания			
1	Прочие услуги	1	2 000 000,00
2	Прочие услуги	1	18 916,04
3	Прочие услуги	1	120 631,40

4	Справочные программы	3	583 000,00
5	Математический софтвер		250 000,00
6	Инженерные программы (компьютерные)		70 000,00
7	Офисные		23 302,99
8	Программные обеспечения (Web-системы, ТАС)		6 000,00
9	Технические сопроводительные информационные системы (для ФАПов)		300 000,00
10	Лабораторные информационные		60 000,00
11	Прочие работы, услуги		20 797,58
Итого			3 405 818,97
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Субсидии гражданам на оплату коммунальных услуг (отопление, водоснабжение, электричество, вывоз мусора, содержание придомовых территорий, содержание, ремонт, капитальный ремонт многоквартирных домов, содержание, ремонт, капитальный ремонт, реализация программ и проектов)		160 262,00
Итого			160 262,00
<i>Привлечение средств населения</i>			
1	Прочие работы, услуги		-
2	Привлечение материальной		-
Итого			-
ВСЕГО			3 766 118,97

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 x стр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на иные цели (бюджетная) - жилищная</i>				
1	Приобретение основных средств		450 000,00	450 000,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		-	-
3	Приобретение основных средств на учебный процесс (ТД, орг. техника, орг. техника)		110 000,00	110 000,00
Итого				560 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение основных средств		150 000,00	150 000,00
Итого				150 000,00
<i>Привлечение средств населения</i>				
3	Приобретение основных средств		-	-
Итого				-
Итого основных средств				710 000,00
<i>Субсидии на иные цели (бюджетная) - жилищная</i>				
1	Приобретение материальных запасов (заказанные препараты и материалы, приобретенные в медицинских целях)		50 000,00	50 000,00
2	Приобретение материальных запасов (заказанные препараты и материалы, приобретенные в медицинских целях)		-	-
3	Приобретение материальных запасов (заказанные препараты и материалы, приобретенные в медицинских целях)		-	-
4	Продукты питания		-	-
5	Аренда на платной основе земли (Прямой земельный налог)		-	-
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 (механический инструмент)		40 000,00	40 000,00
9	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (ТД, орг. техника, орг. техника)		-	-
10	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (механический инструмент)		-	-
11	Приобретение материальных запасов		1 200 000,00	1 200 000,00
12	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (орг. техника и орг. техника)		1 816 187,00	1 816 187,00
13	Приобретение материальных запасов (Прямой земельный налог)		-	-
14	Приобретение материальных запасов (для целей капитальных вложений)		-	-
15	Приобретение материальных запасов (заказанные препараты)		-	-
16	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (орг. техника и орг. техника)		-	-
17	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (ТД, орг. техника, орг. техника)		-	-
18	Приобретение материальных запасов (заказанные препараты) (Прямой земельный налог)		-	-
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)		-	-
3	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		-	-
4	Приобретение материальных запасов (механический инструмент)		-	-
5	Приобретение основных средств		-	-
6	Приобретение материальных запасов (заказанные препараты)		-	-
Итого				11 337 924,30
<i>Привлечение средств населения</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		3 835 050,00	3 835 050,00
2	Приобретение материальных		-	-
3	Приобретение материальных запасов (заказанные препараты)		-	-
Итого				3 835 050,00
Итого 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:	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 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:	х	х	-

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

N п/п	Номер соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 4-П/МЗ от 17.12.2024г	79 298 631,73
	Итого:	79 298 631,73

1.2.1.3 Доходы от поступления платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за приемом 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 (завтраки)	0	43	143,00	152,00	150,00	985 425,00
2	продукты питания (обеды)	0	65	200,00	241,50	150,00	2 354 625,00
3	продукты питания (подпитки)	0	22	150,00	150,00	150,00	495 000,00
	Итого:						3 835 050,00

N п/п	Наименование	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Привлекательный 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	Общественные 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 субсидии на иные цели	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 2025-4-П/Питание от 23.12.2024г.	11 337 924,30
2	Соглашение № 2025-4-П/Проект от 22.01.2025г.	1 401 701,00
3	Соглашение № 2025-4-П/КР от 22.01.2025г.	771 826,00
4	Соглашение № 2025-4-П/Икава от 29.01.2025г.	150 000,00
5	Соглашение № 2025-4-П/И-1.3 от 10.02.2025г.	160 262,00
	Итого:	13 821 713,30

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 Гривоты, 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 (обоснование) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2026г.
2. Расчеты (обоснование) выплат персоналу:

Код вида 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			Ежемесячные надбавки к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб (стр. 4 x стр. 9) (стр. 4) x стр. 3 x 12
			всего	в том числе				
1	2	3	4	5	6	7	8	
Субъекты на полномочия государственного (муниципального) заказчика								
1	Административный персонал	х	40 717,44	40 448,26				
2	Педагогический персонал	66,07	15 249,64	14 875,18		289,64	1,60	3 518 000,00
3	Учебно-педагогический персонал (образовательной организации)	10,05	7 816,60	7 660,78		393,46	1,60	27 448 667,65
4	Образовательный персонал	20,5	11 016,51	10 910,71		3 015,37	1,60	2 451 000,00
	Итого:	106,52	74 859,69	66 623,91		3 815,17	1,60	42 542 667,65
Субъекты на юные таланты								
1	Академик-резидент	х	х	х		х	х	0,00
	Итого:	х	х	х		х	х	0,00
	Итого:	106,52	74 859,69	66 623,91		3 815,17	1,60	42 542 667,65

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 (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)
1	2	3	4	5	6
Субъекты на полномочия государственного (муниципального) заказчика					
1		0,00	х	0,00	0,00
	Итого:	х	х	х	0,00

2.3. Расчеты (обоснование) выплат персоналу на уход за ребенком и прочие выплаты

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)
1	2	3	4	5	6
Субъекты на полномочия государственного (муниципального) заказчика					
1	Субсидии при командировке	7,00	х	х	х
	Итого:	х	х	х	х
Субъекты на юные таланты					
1	Проезд в отпуск	х	х	х	х
	Итого:	х	х	х	х

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взносов, руб
1	2	3	4
Субъекты на полномочия государственного (муниципального) заказчика			
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование	42 542 667,65	12 762 700,61
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	42 542 667,65	85 085,31
	Итого:	х	12 847 785,96
Субъекты на юные таланты			
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование	0,00	0,00
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0,00	0,00
	Итого:	х	0,00
	Итого:	х	12 847 785,96

3. Расчеты (обоснование) расходов на оплату налогов и иных платежей

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (стр. 3 x стр. 4)
1	2	3	4	5
Субъекты на полномочия государственного (муниципального) заказчика				
1	Пособия по уходу за ребенком в возрасте до 14 лет (включая при увольнении)	х	х	х
	Итого:	х	х	х

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма налогового платежа, подлежащего уплате, руб (стр. 3 x стр. 4) (стр. 100)
1	2	3	4	5
Субъекты на полномочия государственного (муниципального) заказчика				
1	Налог на имущество (Земельный налог, Налог на имущество физических лиц)	14 912 517,75	2,20	32 797,50
		14 882 610,20	2,20	32 835,00
		14 812 723,65	2,20	32 498,00
		14 742 816,00	2,20	32 334,20
2	Налог на имущество (Земельный налог) (участки в населенных пунктах)	3 585 927,00	1,50	53 789,00
	Итого:	х	х	379 989,80

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

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц	Количество единиц в год	Средняя стоимость единицы, руб	Сумма, руб (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)
1	2	3	4	5	6
Субъекты на полномочия государственного (муниципального) заказчика					
1	Административная связь по телефону	2	12	1 256,00	79 146,40
	Итого:	х	х	х	79 146,40

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозок	Цена услуги перевозки, руб	Сумма, руб (стр. 3 x стр. 4)
1	2	3	4	5
Субъекты на полномочия государственного (муниципального) заказчика				
1		0,00	0,00	0,00
	Итого:	0,00	0,00	0,00

5.3. Расчет (описание) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Налоговая %	Сумма, руб. (стр. 4 x стр. 5 x стр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
Субъекты на территории государственного (муниципального) задания						
1	Теплоэнергия	Гкал	620,80	16108,20		9 997 060,20
2	Теплодоговор	Гкал	38,08	15611,51		594 486,98
3	Электричество	кВтч	125035,50	20,92		2 613 663,66
4	Холодное водоснабжение	м³	2747,42	119,49		877 708,20
5	Водоснабжение	м³	3508,36	260,11		913 816,69
6	Холодное водоснабжение (с НДС 10%)	м³	761,64	297,13		226 386,61
7	Услуги управляющей организации по обращению с ТКО	м³	372,00	1728,30		642 927,00
	Итого:	х	х	х	х	15 867 916,14

5.4. Расчет (описание) расходов на оплату аренды имущества

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

5.5. Расчет (описание) расходов на оплату работ, услуг на содержание имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
Субъекты на территории государственного (муниципального) задания				
1	Общественные функции персонала в поддержке работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
2	Обслуживание автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией (АОСЭ) в здании		12	90 000,00
3	Обслуживание ГВС		12	25 730,52
4	Дорожные работы		17	180 000,00
5	Обслуживание ИТЦ, ЦЭТ		12	49 200,00
6	Системная интеграция		12	100 000,00
7	Техническое обслуживание видеонаблюдения		12	233 000,00
8	Техническое обслуживание видеонаблюдения		12	93 000,00
9	Службы охраны, охраны режимов			
10	Безопасность объектов (проектирование)		1	64 162,28
11	Безопасность объектов (проектирование)		1	65 253,25
12	Техническое обслуживание услуг по договору розничной торговли		12	45 000,00
13	Техническое обслуживание лифтов			4 000,00
14	Техническое обслуживание систем вентиляции и кондиционирования систем			200 000,00
15	Услуги по ремонту, техническому обслуживанию			90 000,00
16	Услуги по ремонту			30 000,00
17	Проектирование мероприятий			30 000,00
18	Услуги по ремонту			13 837,20
19	Услуги по ремонту			200 000,00
20	Обслуживание орг. техники			90 000,00
21	Услуги по содержанию имущества			70 136,64
22	Обслуживание видеонаблюдения (камера, кабель, питание)			180 000,00
	Итого:	х	х	2 087 319,89
Субъекты на территории государственного (муниципального) задания				
1				
	Итого:	х	х	-
Привлечение сторонней деятельности				
1				
	Итого:	х	х	-
	ВСЕГО	х	х	2 087 319,89

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
Субъекты на территории государственного (муниципального) задания			
1	Услуги по ремонту	1	2 087 000,00
2	Услуги по ремонту	1	120 000,00
3	Услуги по ремонту	1	584 000,00
4	Мультиязычные услуги		250 000,00
5	Услуги по ремонту		20 000,00
6	Услуги по ремонту		23 562,99
7	Услуги по ремонту (СМР) (СМР)		6 000,00
8	Услуги по ремонту (СМР) (СМР) (СМР)		360 000,00
9	Услуги по ремонту		80 000,00
10	Услуги по ремонту		88 169,00
	Итого:	х	3 653 167,99
Субъекты на территории государственного (муниципального) задания			
1			
	Итого:	х	-
Привлечение сторонней деятельности			
1			
	Итого:	х	-
	ВСЕГО	х	3 653 167,99

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 x стр. 3)
1	2	3	4	5
Субъекты на территории государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение основных средств		400 000,00	400 000,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (материал, орг. техника)		-	-
3	Приобретение основных средств на учебный процесс (ИТЦ) (материал, орг. техника)		110 000,00	110 000,00
	Итого:	х	х	510 000,00
Субъекты на территории государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение основных средств		-	-
	Итого:	х	х	-
Привлечение сторонней деятельности				
1	Приобретение основных средств		-	-
	Итого:	х	х	-
	ВСЕГО	х	х	510 000,00
Субъекты на территории государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение материальных запасов (инструменты, материалы, материалы и материалы, материалы и материалы)		50 000,00	50 000,00
2	Приобретение материальных запасов		-	-
3	Приобретение материальных запасов (инструменты, материалы)		6 000,00	6 000,00
4	Приобретение материальных запасов (инструменты, материалы)		400 000,00	400 000,00
5	Приобретение материальных запасов (инструменты, 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 (материал, орг. техника)		1 816 187,00	1 816 187,00
8	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (ИТЦ) (материал, орг. техника)		-	-
9	Приобретение материальных запасов (инструменты, материалы)		-	-
10	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (инструменты, материалы)		-	-
	Итого:	х	х	3 512 187,00
Субъекты на территории государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение материальных запасов (инструменты, материалы)		11 337 924,30	11 337 924,30
	Итого:	х	х	11 337 924,30
Привлечение сторонней деятельности				
1	Приобретение материальных запасов (инструменты, материалы)		3 835 050,00	3 835 050,00
	Итого:	х	х	3 835 050,00
	ВСЕГО	х	х	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):

№ п/п	Наименование объекта	Плата(тариф) арендной платы за единицу площади (объект),руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (натуральные показатели)	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
1	Недвижимое имущество , всего			
	в том числе:			
	Аренда помещения			-
	Итого:	x	x	-

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

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

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

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

№ 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

№ 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 присмотр и уход

№ п/п	Наименование услуги(работы)	количество, чел		Средняя стоимость, руб		Количество питания, дн.	Сумма, руб. ((гр. 2 x гр. 4)+(гр.3 xгр.5))xгр.6
		1-4 кл.	5-11кл.	1-4 кл.	5-11 кл		
1	2	3	4	5	6	7	
1	продукты питания (завтраки)	0	43	143,00	152,00	150,00	985 425,00
2	продукты питания (обеды)	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)

№ 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 (обобщенные) в плане финансово-хозяйственной деятельности муниципального плана учреждения на 2027 г.
2. Расчеты (обобщенные) выплат персоналу
Код раздел расходов 111, 112, 119

2.1. Расчеты (обобщенные) расчетов из оплаты труда

№ п/п	Должности, группы должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ед. начисления надбавки к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (стр. 4 стр. 59-61 стр. 5 и 12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Субъекты на территории муниципального образования (муниципальной области)									
1	Административный персонал	5	49 737,84	40 442,20					
2	Педагогический персонал	66,97	15 268,64	14 876,18		280,64	1,60	3 518 000,00	
3	Учредительский персонал	10,08	7 816,09	7 800,79		393,46	1,60	27 448 667,05	
4	Специальный персонал	20,5	11 056,85	4297,75		755,91	1,60	2 451 000,00	
	Итого:	108,52	74 859,69	66 623,91		3 035,17	1,60	9 125 000,00	
Субъекты на территории									
1	Административный персонал	5	5	5		5	5	0,00	
	Итого:	108,52	74 859,69	66 623,91		3 035,17	1,60	42 542 667,05	

2.2. Расчеты (обобщенные) выплат персоналу при выполнении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (стр. 5 стр. 4 и стр. 5)
1	2	3	4	5	6
Субъекты на территории муниципального образования (муниципальной области)					
1		0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	0,00	0,00	0,00	0,00
Субъекты на территории					
1		0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	0,00	0,00	0,00	0,00

2.3. Расчеты (обобщенные) 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 мес. руб.	Сумма, руб. (стр. 3 стр. 4 и стр. 5)
1	2	3	4	5	6
Субъекты на территории муниципального образования (муниципальной области)					
1	Субсидия при командировке	700			
	Итого:	700	0	0	0
Субъекты на территории					
1	Прочие выплаты	5			
	Итого:	5	0	0	0

2.4. Расчеты (обобщенные) 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 государственное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
Субъекты на территории муниципального образования (муниципальной области)			
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	12 562 790,63
2	на обязательное государственное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (0,2%)	42 542 667,05	85 085,33
	Итого:	42 542 667,05	12 647 875,96

3. Расчеты (обобщенные) расчетов на социальные и иные выплаты персоналу

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (стр. 3 стр. 4)
1	2	3	4	5
Субъекты на территории муниципального образования (муниципальной области)				
1	Пособие по уходу за ребенком в возрасте до 14 лет (разовые выплаты при рождении)			
	Итого:	0	0	0

4. Расчет (обобщенный) расчетов на уплату налогов, сборов и иных платежей

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (стр. 3 стр. 4 - 100)
1	2	3	4	5
Субъекты на территории муниципального образования (муниципальной области)				
1	Налог на имущество (Земельный, Налог на имущество физических лиц)	14 303 281,55	2,20	79 104,00
		14 333 374,50	2,20	78 729,00
		14 233 407,35	2,20	78 505,00
		14 143 500,20	2,20	78 010,00
2	Имущественный налог (земельный налог) (Дорожный, Бюджетный)	3 555 927,00	1,50	53 339,00
	Итого:	31 230 986,30	2,20	367 687,00

5. Расчет (обобщенный) расчетов на оплату товаров, работ, услуг

5.1. Расчет (обобщенный) расчетов на оплату услуг связи					
№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 стр. 4 и стр. 5)
1	2	3	4	5	6
Субъекты на территории муниципального образования (муниципальной области)					
1	Средства связи (связь с интернетом)	2	12	3 216,10	78 146,40
	Итого:	2	12	3 216,10	78 146,40
5.2. Расчет (обобщенный) расчетов на оплату транспортных услуг					
№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозок	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 стр. 4)	
1	2	3	4	5	
Субъекты на территории муниципального образования (муниципальной области)					
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 деятельности	Единица измерения	Объем потребления ресурса	Тариф с учетом НДС ¹ , руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (стр. 4 х стр. 5 х стр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
Суммирование на основании экспертного заключения (сметного расчета) заказчика						
1	Теплоэнергия	Гкал	626,00	18525,01		11 496 626,27
2	Тепло для ГВС	Гкал	38,08	17953,26		683 669,04
3	Электроэнергия	кВт.ч	128053,50	35,88		4 593 847,68
4	Услуги водоснабжения	м ³	2747,43	367,41		1 009 414,54
5	Индикаторные	м ³	3506,36	299,36		1 050 551,38
6	Услуги водоснабжения для ГВС*	м ³	301,94	341,76		260 353,68
7	Услуги ремонтных мероприятий по обслуживанию с.ТК.1	м ³	372,00	1987,53		739 366,74
	Итого	х	х	х	х	18 476 874,33

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование деятельности	Категория	Сроки аренды/цены	Сумма с учетом НДС ¹ , руб.
1	2	3	4	5
Суммирование на основании экспертного заключения (сметного расчета) заказчика				
1				0
	Итого	х	х	0

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
Суммирование на основании экспертного заключения (сметного расчета) заказчика				
1	Обеспечение функционирования и поддержание работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
2	Обеспечение автоматической резервной копирования и восстановления информации и управление архивацией (АМБ) и т.п.		12	90 000,00
3	Обслуживание СУБД		12	25 700,52
4	Директивный, дежурный		12	180 000,00
5	Обслуживание ИТ-СУБД		12	40 200,00
6	Служба ИТ		12	500 000,00
7	Техническое обслуживание выделенных помещений		12	231 000,00
8	Техническое обслуживание выделенных помещений (техническое обслуживание)		12	90 000,00
9	Техническое обслуживание выделенных помещений (техническое обслуживание)		1	64 162,28
10	Техническое обслуживание выделенных помещений (техническое обслуживание)		1	65 213,24
11	Техническое обслуживание выделенных помещений (техническое обслуживание)		12	45 000,00
12	Техническое обслуживание выделенных помещений (техническое обслуживание)			4 000,00
13	Техническое обслуживание выделенных помещений (техническое обслуживание)			200 000,00
14	Техническое обслуживание выделенных помещений (техническое обслуживание)			90 000,00
15	Техническое обслуживание выделенных помещений (техническое обслуживание)			90 000,00
16	Техническое обслуживание выделенных помещений (техническое обслуживание)			30 000,00
17	Техническое обслуживание выделенных помещений (техническое обслуживание)			18 817,20
18	Техническое обслуживание выделенных помещений (техническое обслуживание)			200 000,00
19	Техническое обслуживание выделенных помещений (техническое обслуживание)			90 000,00
20	Техническое обслуживание выделенных помещений (техническое обслуживание)			70 135,64
21	Техническое обслуживание выделенных помещений (техническое обслуживание)			180 000,00
22	Техническое обслуживание выделенных помещений (техническое обслуживание)			2 087 319,89
	Итого	х	х	2 087 319,89
Суммирование на основании экспертного заключения (сметного расчета) заказчика				
1				
	Итого	х	х	2 087 319,89

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

№ п/п	Наименование расходов	Категория	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
Суммирование на основании экспертного заключения (сметного расчета) заказчика			
1	Копирование документов		2 087 000,00
2	Услуги по ремонту		120 098,40
3	Сопровождение процедур заказа		588 000,00
4	Материальные расходы		250 000,00
5	Услуги по ремонту оборудования		70 000,00
6	Обучение		25 362,99
7	Услуги по ремонту оборудования (ИТ-системы с ЦОД)		6 000,00
8	Услуги по ремонту оборудования (ИТ-системы с ЦОД)		360 000,00
9	Услуги по ремонту оборудования		60 000,00
10	Услуги по ремонту оборудования		100 000,00
	Итого	х	3 665 469,39
Суммирование на основании экспертного заключения (сметного расчета) заказчика			
1			
	Итого	х	3 665 469,39

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

№ п/п	Наименование расходов	Категория	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 х стр. 3)
1	2	3	4	5
Суммирование на основании экспертного заключения (сметного расчета) заказчика				
1	Приобретение основных средств		450 000,00	450 000,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (материальные запасы)		-	-
3	Приобретение основных средств на учебный процесс (ИТ-системы с ЦОД)		110 000,00	110 000,00
	Итого	х	х	560 000,00
Суммирование на основании экспертного заключения (сметного расчета) заказчика				
1	Приобретение основных средств		-	-
	Итого	х	х	-
Суммирование на основании экспертного заключения (сметного расчета) заказчика				
1	Приобретение основных средств		-	-
	Итого	х	х	-
Суммирование на основании экспертного заключения (сметного расчета) заказчика				
1	Приобретение материальных запасов (запасные части, комплектующие и материалы, принадлежности и материалы для обучения)		50 000,00	50 000,00
2	Приобретение материальных запасов (запасные части, комплектующие и материалы)		6 000,00	6 000,00
3	Приобретение материальных запасов (запасные части, комплектующие и материалы)		400 000,00	400 000,00
4	Приобретение материальных запасов (запасные части, комплектующие и материалы)		40 000,00	40 000,00
5	Приобретение материальных запасов (запасные части, комплектующие и материалы)		1 200 000,00	1 200 000,00
6	Приобретение материальных запасов (запасные части, комплектующие и материалы)		1 816 187,00	1 816 187,00
7	Приобретение материальных запасов (запасные части, комплектующие и материалы)		-	-
8	Приобретение материальных запасов (запасные части, комплектующие и материалы)		-	-
9	Приобретение материальных запасов (запасные части, комплектующие и материалы)		-	-
10	Приобретение материальных запасов (запасные части, комплектующие и материалы)		-	-
	Итого	х	х	3 512 187,00
Суммирование на основании экспертного заключения (сметного расчета) заказчика				
1	Приобретение материальных запасов (запасные части, комплектующие и материалы)		-	-
	Итого	х	х	-
Суммирование на основании экспертного заключения (сметного расчета) заказчика				
1	Приобретение материальных запасов (запасные части, комплектующие и материалы)		3 815 050,00	3 815 050,00
	Итого	х	х	3 815 050,00
	Итого	х	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	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-П/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 приемр 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	2	3	4	5	6	7	
1	продукты питания (завтраки)	0	43	143,00	152,00	150,00	985 425,00
2	продукты питания (обеды)	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:	-