

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

Утверждено

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

(подпись)

Матвеева Л.А.  
(расшифровка подписи)

20 25 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.  
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов<sup>1</sup>)

от " 24 " января 20 25 г.<sup>2</sup>

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

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

Единица измерения: руб.



Дата: 25.01.2025 г.  
по Сводному ресурсу: 905  
глава по БК: 4100014269  
по Сводному ресурсу: ИИИ  
КПП: 410101001  
по ОКВЭД: 383

| Коды       |
|------------|
| 24.12.2024 |
| 905        |
| 4100014269 |
| 410101001  |
| 383        |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя  | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>1</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Сумма                              |  |  | за пределами планового периода |
|--|------------|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
|  |            |  |                                | на 20 24 г. текущий финансовый год | на 20 25 г. первый год планового периода | на 20 26 г. второй год планового периода |                                |
| 1  | 2          | 3  | 4                              | 5                                  | 6  | 7  | 8                              |
| <b>Остаток средств на начало текущего финансового года<sup>4</sup></b>   | 0001       | x  | x                              | 154 735,24                         |  |  |                                |
| <b>Остаток средств на конец текущего финансового года<sup>5</sup></b>  | 0002       | x  | x                              | 350 070,85                         | 0,00                                     | -4,00                                    |                                |
| <b>Доходы, всего:</b>  | 1000       |  |                                | <b>126 094 210,47</b>              | <b>107 252 157,27</b>                    | <b>99 253 264,48</b>                     |                                |
| 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  |                                | 106 282 918,87                     | 97 076 013,27                            | 99 253 264,48                            |                                |
| в том числе:   |            |  |                                |                                    |  |  |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением | 1210       | 130  | 131                            | 102 932 055,49                     | 93 459 663,27                            | 95 636 914,48                            |                                |
| 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                            | 3 345 736,80                       | 3 616 350,00                             | 3 616 350,00                             |                                |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего   | 1300       | 140  |                                | 0,00                               |  |  |                                |
| в том числе:   |            |  |                                |                                    |  |  |                                |
| безвозмездные денежные поступления, всего  | 1400       | 150  |                                | 19 811 291,60                      | 10 176 144,00                            |  |                                |
| в том числе:   |            |  |                                |                                    |  |  |                                |
| целевые субсидии   | 1410       | 150  | 152                            | 19 348 262,40                      | 10 176 144,00                            |  |                                |
| в том числе:   |            |  |                                |                                    |  |  |                                |
| благотворительность  | 1420       | 150  | 155                            | 463 029,20                         |  |  |                                |
| прочие доходы, всего   | 1500       | 180  |                                |                                    |  |  |                                |
| в том числе:   |            |  |                                |                                    |  |  |                                |
| субсидии на осуществление капитальных вложений   | 1520       | 180  |                                |                                    |  |  |                                |
| доходы от операций с активами, всего   | 1900       |  |                                |                                    |  |  |                                |
| в том числе:   |            |  |                                |                                    |  |  |                                |
| прочие поступления, всего <sup>6</sup>   | 1980       | x  | 510                            |                                    |  |  |                                |
| из них:  |            |  |                                |                                    |  |  |                                |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет  | 1981       | 510  | 510                            |                                    |  |  | x                              |
| <b>Расходы, всего</b>  | 2000       | x  |                                | <b>125 898 874,86</b>              | <b>107 252 157,27</b>                    | <b>99 253 268,48</b>                     |                                |
| в том числе:   |            |  |                                |                                    |  |  |                                |
| на выплаты персоналу, всего  | 2100       | x  |                                | 87 727 823,30                      | 69 689 287,00                            | 69 689 287,00                            | x                              |
| в том числе:   |            |  |                                |                                    |  |  |                                |
| оплата труда   | 2110       | 111  | 211                            | 66 682 539,51                      | 55 497 715,00                            | 55 497 715,00                            | x                              |
| в том числе:   |            |  |                                |                                    |  |  |                                |
| оплата труда   |            | 111  | 266                            | 166 605,54                         |  |  | x                              |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера   | 2120       | 112  | 212                            | 17 500,00                          |  |  | x                              |
| в том числе:   |            |  |                                |                                    |  |  |                                |
| на выплаты по оплате труда   |            | 112  | 214                            | 789 478,93                         |  |  | x                              |
| на выплаты по оплате труда   |            | 112  | 226                            | 91 167,00                          |  |  | x                              |
| на выплаты по оплате труда   |            | 112  | 266                            |                                    |  |  | x                              |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий  | 2130       | 113  |                                |                                    |  |  | x                              |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего                                      | 2140       | 119  | 213                            | 19 980 532,32                      | 14 191 572,00                            | 14 191 572,00                            | x                              |
| в том числе:   |            |  |                                |                                    |  |  |                                |
| на выплаты по оплате труда   | 2141       | 119  | 213                            | 19 952 873,88                      | 14 191 572,00                            | 14 191 572,00                            | x                              |
| на выплаты по оплате труда   |            | 119  | 266                            | 27658,44                           |  |  | x                              |
| на иные выплаты работникам   | 2142       | 119  | 266                            |                                    |  |  | x                              |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания  | 2150       | 131  |                                |                                    |  |  | x                              |
| расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия  | 2160       | 133  |                                |                                    |  |  | x                              |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания  | 2170       | 134  |                                |                                    |  |  | x                              |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами   | 2180       | 139  |                                |                                    |  |  | x                              |
| в том числе:   |            |  |                                |                                    |  |  |                                |
| на оплату труда стажеров   | 2181       | 139  |                                |                                    |  |  | x                              |
| на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)  | 2172       | 139  |                                |                                    |  |  | x                              |
| социальные и иные выплаты населению, всего   | 2200       | 300  |                                | 62 548,50                          |  |  | x                              |
| в том числе:   |            |  |                                |                                    |  |  |                                |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат  | 2210       | 320  |                                | 62 548,50                          |  |  | x                              |
| из них:  |            |  |                                |                                    |  |  |                                |
| пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме   | 2211       | 321  | 264                            |                                    |  |  | x                              |

| Наименование показателя  | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Сумма                              |  |  | за пределами планового периода |
|--|-------------|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
|  |             |  |                                | на 20 24 г. текущий финансовый год | на 20 25 г. первый год планового периода | на 20 26 г. второй год планового периода |                                |
| 1  | 2           | 3  | 4                              | 5                                  | 6  | 7  | 8                              |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств   | 2211        | 321  | 265                            | 62 548,50                          |  |  | x                              |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда   | 2220        | 340  |                                |                                    |  |  | x                              |
| на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 2230        | 350  |                                |                                    |  |  | x                              |
| иные выплаты населению   | 2240        | 360  |                                |                                    |  |  | x                              |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего  | 2300        | 850  |                                | 406 063,37                         | 392 293,00                               | 379 989,00                               | x                              |
| из них:  |             |  |                                |                                    |  |  |                                |
| налог на имущество организаций и земельный налог   | 2310        | 851  | 291                            | 402 289,00                         | 392 293,00                               | 379 989,00                               | x                              |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина   | 2320        | 852  | 291                            | 3 000,00                           |  |  | x                              |
|  |             |  | 293                            |                                    |  |  | x                              |
|  |             |  | 292                            |                                    |  |  | x                              |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей  | 2330        | 853  | 295                            | 774,37                             |  |  | x                              |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего  | 2400        | x  |                                |                                    |  |  | x                              |
| из них:  |             |  |                                |                                    |  |  |                                |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям  | 2410        | 643  |                                |                                    |  |  | x                              |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям   | 2420        | 623  |                                |                                    |  |  | x                              |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)  | 2430        | 634  |                                |                                    |  |  | x                              |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам   | 2440        | 810  |                                |                                    |  |  | x                              |
| взносы в международные организации   | 2450        | 862  |                                |                                    |  |  | x                              |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений о правительственных иностранных государств и международными организациями  | 2460        | 863  |                                |                                    |  |  | x                              |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)   | 2500        | x  |                                |                                    |  |  | x                              |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения   | 2520        | 831  | 297                            | 110 000,00                         |  |  | x                              |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>5</sup>   | 2600        | x  |                                | 37 592 439,69                      | 37 170 577,27                            | 29 183 992,48                            |                                |
| в том числе:   |             |  |                                |                                    |  |  |                                |
| закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ   | 2610        | 241  |                                |                                    |  |  |                                |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий  | 2620        | 242  |                                |                                    |  |  |                                |
|  |             |  | 225                            |                                    |  |  |                                |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества   | 2630        | 243  | 226                            |                                    |  |  |                                |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего   | 2640        | 244  |                                | 29 605 294,04                      | 25 703 879,64                            | 15 628 761,07                            |                                |
| из них: услуги связи   |             | 244  | 221                            | 71 890,84                          | 80 000,00                                | 80 000,00                                |                                |
| транспортные услуги  | 244         | 222  |                                | 394 283,10                         | 0,00                                     | 0,00                                     |                                |
| коммунальные услуги  | 244         | 223  |                                | 817 261,39                         | 849 055,96                               | 937 773,39                               |                                |
| арендная плата за пользование имуществом   | 244         | 224  |                                | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     |                                |
| работы, услуги по содержанию имущества   | 244         | 225  |                                | 4 944 111,64                       | 2 583 167,40                             | 2 545 755,55                             |                                |
| прочие работы, услуги  | 244         | 226  |                                | 3 784 343,28                       | 5 749 000,00                             | 3 798 218,55                             |                                |
| услуги, работы для целей капитальных вложений  | 244         | 228  |                                | 13 500,00                          |  |  |                                |
| увеличение стоимости основных средств  | 244         | 310  |                                | 2 921 855,35                       | 3 110 000,00                             | 3 110 000,00                             |                                |
| увеличение стоимости материальных запасов, всего   | 244         |  |                                | 16 655 048,44                      | 15 332 636,20                            | 5 157 013,58                             |                                |
| из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях  | 244         | 341  |                                | 177 139,04                         |  |  |                                |
| Увеличение стоимости продовольственного пшеница  | 244         | 342  |                                | 14 382 708,28                      | 13 972 494,00                            | 3 796 350,00                             |                                |
| Увеличение стоимости ГСМ   | 244         | 343  |                                |                                    |  |  |                                |
| Увеличение стоимости строительных материалов   | 244         | 344  |                                | 392 041,00                         |  |  |                                |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря   | 244         | 345  |                                | 47 890,00                          | 0  | 0  |                                |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)   | 244         | 346  |                                | 1 584 490,90                       | 1 360 162,20                             | 1 360 663,58                             |                                |
| Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений   | 244         | 347  |                                |                                    |  |  |                                |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения   | 244         | 349  |                                | 70 779,22                          |  |  |                                |
| закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем  | 2650        | 246  |                                |                                    |  |  |                                |
| закупка энергетических ресурсов  | 2660        | 247  | 223                            | 7 987 145,65                       | 11 466 697,63                            | 13 555 231,41                            |                                |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,  | 2700        | 400  |                                |                                    |  |  |                                |
| в том числе:   |             |  |                                |                                    |  |  |                                |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями   | 2710        | 406  |                                |                                    |  |  |                                |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями  | 2720        | 407  |                                |                                    |  |  |                                |
| специальные расходы  | 2800        | 880  |                                |                                    |  |  |                                |
| <b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>6</sup></b>   | <b>3000</b> | <b>100</b>   | <b>100</b>                     | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                              | <b>x</b>                       |
| в том числе:   |             |  |                                |                                    |  |  |                                |
| налог на прибыль <sup>7</sup>  | 3010        | 180  | 189                            |                                    |  |  | x                              |
| налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>  | 3020        | 160  | 189                            |                                    |  |  | x                              |
| прочие налоги, уменьшающие доход <sup>9</sup>  | 3030        | x  |                                |                                    |  |  | x                              |
| <b>Прочие выплаты, всего<sup>9</sup></b>   | <b>4000</b> | <b>x</b>   |                                |                                    |  |  | <b>x</b>                       |
| из них:  |             |  |                                |                                    |  |  |                                |
| возврат в бюджет средств субсидии  | 4010        | 610  |                                |                                    |  |  | x                              |

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

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

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:  
по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;  
по строкам 1940 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;  
по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);  
по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

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

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

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

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

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

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

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>18</sup>

| № п/п   | Наименование показателя   | Коды строк | Год начала закупки | Сумма                                |  |  | за пределами планового периода |
|---------|---|------------|--------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------------|
|         |   |            |                    | на 20 24 г. (текущий финансовый год) | на 20 25 г. (первый год планового периода) | на 20 26 г. (второй год планового периода) |                                |
| 1       | 2   | 3          | 4                  | 5                                    | 6  | 7  | 8                              |
| 1       | <b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b> <sup>11</sup>  | 26000      | x                  | 37 592 439,69                        | 37 170 577,27                              | 29 183 992,48                              |                                |
| 1.1     | в том числе:<br>по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>12</sup> | 26100      | x                  |                                      |  |  |                                |
| 1.2     | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>  | 26200      | x                  |                                      |  |  |                                |
| 1.3     | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>   | 26300      | x                  | 13 625 488,01                        |  |  |                                |
| 1.4     | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>  | 26400      | x                  | 23 966 951,68                        | 37 170 577,27                              | 29 183 992,48                              |                                |
| 1.4.1   | в том числе:<br>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания  | 26410      | x                  | 9 093 122,86                         | 23 378 083,27                              | 25 567 642,48                              |                                |
| 1.4.1.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26411      | x                  | 9 093 122,86                         | 23 378 083,27                              | 25 567 642,48                              |                                |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>   | 26412      | x                  |                                      |  |  |                                |
| 1.4.2   | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации  | 26420      | x                  | 12 008 471,85                        | 10 176 144,00                              |  |                                |
| 1.4.2.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26421      | x                  | 12 008 471,85                        | 10 176 144,00                              |  |                                |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>   | 26422      | x                  |                                      |  |  |                                |
| 1.4.3   | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>   | 26430      | x                  |                                      |  |  |                                |
| 1.4.4   | за счет средств обязательного медицинского страхования  | 26440      | x                  |                                      |  |  |                                |
| 1.4.4.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26441      | x                  |                                      |  |  |                                |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>   | 26442      | x                  |                                      |  |  |                                |
| 1.4.5   | за счет прочих источников финансового обеспечения   | 26450      | x                  | 2 865 356,97                         | 3 616 350,00                               | 3 616 350,00                               |                                |
| 1.4.5.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26451      | x                  | 2 865 356,97                         | 3 616 350,00                               | 3 616 350,00                               |                                |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ   | 26452      | x                  |                                      |  |  |                                |
| 2       | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>  | 26500      | x                  | 23 966 951,68                        | 37 170 577,27                              | 29 183 992,48                              |                                |
|         | в том числе по году начала закупки:   | 26510      |                    | 2024 23 966 951,68                   | 37 170 577,27                              |  |                                |
|         |   |            |                    | 2025                                 |  |  |                                |
|         |   |            |                    | 2026                                 |  | 29 183 992,48                              |                                |
| 3       | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки  | 26600      | x                  |                                      |  |  |                                |
|         | в том числе по году начала закупки:   | 26610      |                    |                                      |  |  |                                |

(уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения))

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

" 24 " января 20 25 г.

<sup>18</sup> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" План детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.<sup>11</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), 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.<sup>12</sup> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.<sup>13</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.<sup>14</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.<sup>15</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.<sup>16</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Расчеты (обоснование) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2024г.  
2. Расчеты (обоснование) выплат персоналу:  
Код видов расходов 111.112.119

2.1. Расчеты (обоснование) расходов на оплату труда

| № п/п  | Должность, группа должностей  | Установленная численность, ставки | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб |                        |  |                                      | Ежемесячные надбавки к должностному окладу, % | Рейсовый коэффициент | Финансирование из других источников, руб. (пр. 4 к пр. 2) пр. 3 х 12 |
|--|---|-----------------------------------|---|------------------------|--|--------------------------------------|---|----------------------|--|
|  |   |                                   | в год   | в том числе:           |  |                                      |   |                      |  |
|  |   |                                   |   | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера |   |                      |  |
| Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания |   |                                   |   |                        |  |                                      |   |                      |  |
| 1  | Административный персонал   | 5                                 | 48 751,09   | 40 448,20              |  | 8 302,89                             | 1,60  | 7 603 170,35         |  |
| 2  | Педагогический персонал   | 66,47                             | 17 968,91   | 14 987,07              |  | 2 981,84                             | 1,60  | 37 266 195,12        |  |
| 3  | Учебно-методический персонал  | 10,05                             | 14 370,54   | 7 060,78               |  | 7 299,76                             | 1,60  | 4 490 348,29         |  |
| 4  | Обслуживающий персонал  | 26,5                              | 16 087,35   | 4 230,75               | 3 015,37                               | 9 412,22                             | 1,60  | 13 797 097,80        |  |
| Итого:   |   |                                   | 108,02  | 97 277,89              | 66 135,89                              | 3 015,37                             | 27 956,71                                     | 0,00                 | 63 158 811,54  |
| Субсидии на иные цели  |   |                                   |   |                        |  |                                      |   |                      |  |
| 1  | Качество руководства  | x                                 | x   | x                      | x                                      | x                                    | x   | 3 206 267,71         |  |
| 2  | Трудоустройство несовершеннолетних на временных и дополнительных рабочих местах   | x                                 | x   | x                      | x                                      | x                                    | x   | 58 992,02            |  |
| 3  | Обеспечение деятельности советов директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями и общешкольными организациями   | 0,5                               | 78 345,73   | 15710,00               |  | 62 635,73                            | 1,60  | 467 397,82           |  |
| 4  | Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советским директорам по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, в Байконуре и федеральной территории "Сириус", муниципальных образовательных организаций и профессиональных образовательных организаций | x                                 | x   | x                      | x                                      | x                                    | x   | 17 674,97            |  |
| Итого:   |   |                                   | x   | x                      | x                                      | x                                    | x   | 3 690 333,49         |  |
| ВСЕГО:   |   |                                   | 108,02  | 97 277,89              | 66 135,89                              | 3 015,37                             | 27 956,71                                     | 0,00                 | 66 849 145,03  |

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

| № п/п  | Наименование расхода                           | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Сумма, руб. (пр. 3 х пр. 4 х пр. 5) |
|--|--|---|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания |  |   |                             |                 |                                     |
| 1  | Суточные при командировке                      | 700,00  | 4,00                        | 6               | 17 500,00                           |
| 2  | Прожитие в служебной командировке              |   |                             |                 | 40 470,00                           |
| 3  | Возмещение расходов на проезд в учебный отпуск |   |                             |                 | 42 250,00                           |
| Итого:   |  |   |                             |                 | 100 220,00                          |
| Субсидии на иные цели  |  |   |                             |                 |                                     |
| 1  | Суточные при командировке                      | 700,00  | 1,00                        | 5               | 3 200,00                            |
| Итого:   |  |   |                             |                 | 3 200,00                            |
| ВСЕГО:   |  |   |                             |                 | 103 420,00                          |

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

| № п/п  | Наименование расхода                    | Численность работников, получающих пособие | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | Сумма, руб. (пр. 3 х пр. 4 х пр. 5) |
|--|---|--|---|--|-------------------------------------|
| Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания |   |  |   |  |                                     |
| 1  | Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет |  |   | 90,00                                  |                                     |
| 2  | Возмещение (медиатор)                   | 7  |   | 6785,29                                | 47 497,00                           |
| Итого:   |   |  |   |  | 47 497,00                           |
| Субсидии на иные цели  |   |  |   |  |                                     |
| 1  | Проезд в отпуск                         | 47   |   | 15498,30                               | 747 219,93                          |
| Итого:   |   |  |   |  | 747 219,93                          |
| ВСЕГО:   |   |  |   |  | 124 716,93                          |

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 взноса, руб. |
|--|--|--|--------------------|
| Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания |  |  |                    |
| 1  | на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование: | 63 158 811,56                                      | 18 742 048,44      |
|  | - единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 30 %  |  | 0,00               |
|  | - единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 15,1 %  |  | 0,00               |
| 2  | на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%   | 63 158 811,56                                      | 126 317,62         |
| Итого:   |  |  | 18 868 366,06      |
| 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: | 3 690 333,49                                       | 1 104 785,59       |
|  | - единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 30 %  |  | 0,00               |
|  | - единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 15,1 %  |  | 0,00               |
| 2  | на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%   | 3 690 333,49                                       | 7 380,67           |
| Итого:   |  |  | 1 112 166,26       |
| ВСЕГО:   |  |  | 19 980 532,32      |

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

| № п/п  | Наименование показателя   | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (пр. 3 х пр. 4) |
|--|---|----------------------------|-------------------------|--|
| Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания |   |                            |                         |  |
| 1  | Пособие по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении)  |                            |                         |  |
| Итого:   |   |                            |                         |  |
| Субсидии на иные цели  |   |                            |                         |  |
| 1  | Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (опишите)      |                            |                         | 62 548,50                                |
| 2  | Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (Выезд по РКП) |                            |                         | 62 548,50                                |
| Итого:   |   |                            |                         | 125 097,00                               |
| ВСЕГО:   |   |                            |                         | 125 097,00                               |

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

Код видов расходов 831.852.853.831

| N п/п  | Наименование расходов  | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100) |
|--|--|----------------------|------------------|---|
| 1  | 2  | 3                    | 4                | 5   |
| Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания |  |                      |                  |   |
| 1  | Налог на имущество (Здание ул. Партизанская, д. 4а)                      | 16 071 161,55        | 2,30             | 89 293,00   |
|  |  | 15 681 272,78        | 2,30             | 87 272,00   |
|  |  | 15 791 454,53        | -2,30            | 86 853,00   |
|  |  | 15 651 636,36        | 2,30             | 86 084,00   |
| 2  | Земельный налог (Земельный участок ул. Партизанская, № п/л. 5627 кв. м.) | 3 585 927,00         | 1,80             | 64 529,00   |
| 3  | Гос. пошлины   |                      |                  | 3 000,00  |
| 4  | уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей      |                      |                  | 619,76  |
| 5  | исполнение судебных актов  |                      |                  | 110 000,00  |
| 6  | иные   |                      |                  | 154,61  |
|  | <b>Итого:</b>  |                      |                  | <b>516 063,37</b>   |
| Применения льготы по налогу                                      |  |                      |                  |   |
| 1  |  |                      |                  |   |
|  | <b>Итого:</b>  |                      |                  |   |
|  | <b>ВСЕГО</b>   |                      |                  | <b>516 063,37</b>   |

Код видов расходов 243, 244, 247

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

**5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**

| N п/п  | Наименование расходов        | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) |
|--|------------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| 1  | 2                            | 3                  | 4                         | 5                          | 6                                   |
| Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания |                              |                    |                           |                            |                                     |
| 1  | Абонентская плата за телефон | 2                  | 12                        | 3 095,04                   | 74 280,84                           |
| 2  | Почтовые расходы             |                    |                           |                            | 619,00                              |
|  | <b>Итого:</b>                |                    |                           |                            | <b>74 899,84</b>                    |

**5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг**

| N п/п  | Наименование расходов  | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4) |
|--|--|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1  | 2  | 3                          | 4                           | 5                           |
| Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания |  |                            |                             |                             |
| 1  | Транспортные услуги  |                            |                             | 48 128,00                   |
|  | <b>Итого:</b>  |                            |                             | <b>48 128,00</b>            |
| Субсидии на иные цели  |  |                            |                             |                             |
| 1  | Транспортные услуги (Организация участия детей и молодежи в конкурсах, российских, региональных мероприятиях (спорты, конкурсы, конференции, фестивали, выставки, соревнования и т.п.) | 1                          | 346 095,10                  | 346 095,10                  |
|  | <b>Итого:</b>  |                            |                             | <b>346 095,10</b>           |
|  | <b>ВСЕГО</b>   |                            |                             | <b>394 223,10</b>           |

**5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг**

| N п/п  | Наименование показателя                           | Единица измерения | Объем потребленного ресурса | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6) |
|--|---|-------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1  | 2   | 3                 | 4                           | 5                          | 6             | 7                                   |
| Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания |   |                   |                             |                            |               |                                     |
| 1  | Теплоэнергия                                      | Гкал              | 562,11                      | 11815,44                   |               | 6 641 302,47                        |
| 2  | Тепло для ГВС                                     | Гкал              | 1,54                        | 6391,84                    |               | 9 843,76                            |
| 3  | Электричество                                     | кВтч              | 113189,57                   | 11,75                      |               | 1 330 318,03                        |
| 4  | Холодное водоснабжение                            | м³                | 1701,00                     | 173,08                     |               | 294 401,97                          |
| 5  | Водоотведение                                     | м³                | 1713,16                     | 138,01                     |               | 236 437,28                          |
| 6  | Холодное водоснабжение для ГВС                    | м³                | 24,41                       | 103,18                     |               | 2 518,59                            |
| 7  | Услуги регионального оператора по обращению в ТКО | м³                | 314,81                      | 909,83                     |               | 286 422,14                          |
|  | <b>Итого:</b>                                     |                   |                             |                            |               | <b>8 861 534,24</b>                 |
| Применения льготы по налогу                                      |   |                   |                             |                            |               |                                     |
| 1  | Коммунальные услуги (эксплуатационные услуги)     | кВтч              |                             |                            |               | 2 872,80                            |
|  | <b>Итого:</b>                                     |                   |                             |                            |               | <b>2 872,80</b>                     |
|  | <b>Итого:</b>                                     |                   |                             |                            |               | <b>8 864 407,04</b>                 |

**5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества**

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

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

| N п/п  | Наименование расходов  | Объем | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|--|--|-------|--------------------------|-------------------------------|
| 1  | 2  | 3     | 4                        | 5                             |
| Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания |  |       |                          |                               |
| 1  | Обеспечение функционирования и поддержки 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                       | 25 710,52                     |
| 4  | Диагностика, демонтаж  |       | 12                       | 175 060,00                    |
| 5  | Обслуживание ИТП, УУТ  |       | 12                       | 49 200,00                     |
| 6  | Снегоуборка  |       |                          | 152 000,00                    |
| 7  | Техническое обслуживание видеонаблюдения   |       | 12                       | 231 000,00                    |
| 8  | Техническое обслуживание видеонаблюдения   |       | 7                        | 52 800,00                     |
| 9  | Техническое обслуживание видеонаблюдения   |       | 5                        | 37 500,00                     |
| 10   | Аварийный - текущий ремонт   |       | 1                        | 49 694,94                     |
| 11   | Гидравлические испытания трубопровода  |       | 1                        | 64 162,28                     |
| 12   | Гидравлическая промывка систем   |       | 1                        | 65 253,25                     |
| 13   | Техническое обслуживание узла погодного регулирования  |       | 12                       | 45 000,00                     |
| 14   | Техническое обслуживание с устраниением аварийных ситуаций на инженерных системах  |       |                          | 140 754,07                    |
| 15   | Замена картриджа, то и ремонт оборудования   |       |                          | 109 779,00                    |
| 16   | Печата   |       |                          | 21 601,58                     |
| 17   | Противопожарные мероприятия  |       |                          | 9 286,25                      |
| 18   | Фонд капитального ремонта  |       |                          | 12 918,71                     |
| 19   | Испытания и измерения устройств  |       |                          | 99 667,65                     |
| 20   | Обслуживание орг. Техники  |       |                          | 30 528,68                     |
| 21   | Прочие услуги по содержанию имущества  |       |                          | 43 022,20                     |
| 22   | Очистка скважин кровли от осадочных наносов и илов   |       |                          | 50 000,00                     |
| 23   | Обслуживание и ремонт оборудования   |       |                          | 118 930,70                    |
| 24   | Лаборатория исследования (вода, слез, пот, моча, слюны)  |       |                          | 87 355,00                     |
| 25   | Работы по текущему ремонту кровли над спортивным залом   |       |                          | 200 826,92                    |
| 26   | Работы по текущему ремонту потолка, смонтированного в актовом зале   |       |                          | 554 363,61                    |
| 27   | Работы по текущему ремонту учебного кабинета №3  |       |                          | 123 922,21                    |
| 28   | Текущий ремонт автового зала   |       |                          | 55 587,80                     |
| 29   | Договор ГПХ  |       |                          | 52 080,00                     |
| 30   | Аквариальная обработка территории  |       |                          | 32 808,00                     |
| 31   | Обслуживание орг. Техники на учебный процесс ЦДО   |       |                          | 5 421,32                      |
|  | <b>Итого:</b>  |       |                          | <b>2 883 958,99</b>           |
| Субсидии на иные цели  |  |       |                          |                               |
| 1  | Развитие инфраструктуры муниципальных учреждений в целях создания безопасных и комфортных условий для оказания муниципальных услуг |       |                          | 289 009,76                    |
| 2  | Текущий ремонт спортивного зала  |       |                          | 1 607 268,32                  |
|  | <b>Итого:</b>  |       |                          | <b>1 896 278,08</b>           |
| Применения льготы по налогу                                      |  |       |                          |                               |
| 1  | Текущий ремонт автового зала (благотворительность)   |       |                          | 243 874,57                    |
|  | <b>Итого:</b>  |       |                          | <b>243 874,57</b>             |
|  | <b>ВСЕГО</b>   |       |                          | <b>4 944 111,64</b>           |

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

| N п/п  | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|--|-----------------------|----------------------|------------------------|
| 1  | 2                     | 3                    | 4                      |
| Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания |                       |                      |                        |
| 1  | Физическая охрана     | 1                    | 1 570 093,50           |
| 2  | Охрана имущества      | 1                    | 120 699,40             |

|                                  |  |   |              |
|----------------------------------|--|---|--------------|
| 3                                | Сопровождение процедур закупки   | 1 | 80 000,00    |
| 4                                | Сопровождение процедур закупки   | 1 | 392 000,00   |
| 5                                | Медицинский осмотр   |   | 375 668,37   |
| 6                                | Различные обучение (самоподготовка)  |   | 77 979,12    |
| 7                                | Лицензия на доступ к информационному ресурсу "Открыта школьного питания"   |   | 60 000,00    |
| 8                                | Сопровождение информационной системы   |   | 210 000,00   |
| 9                                | Подписка   |   | 4 642,30     |
| 10                               | Абонирование учебник   |   | 18 120,90    |
| 11                               | Обучение   |   | 50 300,00    |
| 12                               | Программное обеспечение  |   | 179 140,59   |
| 13                               | Подготовка экологической документации  |   | 19 000,00    |
| 14                               | Оказание услуги по энергетическому обследованию на предмет соответствия технологического оборудования требованиям паспорту, нормам |   | 39 000,00    |
| 15                               | Консультационные услуги по вопросам андэкалогического биологического населения, защиты при потребителях                            |   | 35 658,97    |
| 16                               | Услуги по бронированию и организации проживания  |   | 35 455,60    |
| 17                               | Разработка дизайн рисунков   |   | 42 800,00    |
| 18                               | Услуги по организации оценки профессиональных рисков   |   | 2 500,00     |
| 19                               | Проведение специальной оценки условий труда  |   | 5 000,00     |
| 20                               | Прочие работы, услуги  |   | 11 000,00    |
| 21                               | Договор ГТХ  |   | 89 838,00    |
| 22                               | Проведение мероприятий Пришкольный лагерь  |   | 79 265,83    |
| Итого:                           |  |   | 3 480 180,48 |
| Субсидии на иные цели            |  |   |              |
| 1                                | Услуги по организации участия в Ювэлм математическом турнире   |   | 50 000,00    |
| Итого:                           |  |   | 50 000,00    |
| Привнесшая добавленная стоимость |  |   |              |
| 1                                | Трудные отношения (договор ГТХ) (благоприятность)  |   | 119 784,00   |
| 2                                | Проведение мероприятий (пришкольный лагерь)  |   | 134 378,80   |
| Итого:                           |  |   | 254 162,80   |
| ВСЕГО:                           |  |   | 3 784 343,28 |

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

| № п/п  | Наименование расхода  | Количество   | Средняя стоимость, руб. |   | Сумма, руб. (стр. 2 х стр. 3) |
|--|---|--------------|-------------------------|---|-------------------------------|
|  |   |              | 1                       | 2 |                               |
| Субсидии на выполнение государственных заданий в виде оплаты             |   |              |                         |   |                               |
| 1  | Приобретение основных средств   | 897 100,50   |                         |   | 897 100,50                    |
| 2  | Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)   | 1 764 679,85 |                         |   | 1 764 679,85                  |
| 3  | Приобретение основных средств на учебный процесс ЦДО (учебники, орг. техника)   | 38 080,00    |                         |   | -38 080,00                    |
| 4  | Приобретение основных средств - Модернизация ТССН   | 13 500,00    |                         |   | 13 500,00                     |
| Итого:   |   |              |                         |   | 2 713 360,35                  |
| Субсидии на иные цели  |   |              |                         |   |                               |
| 1  | Приобретение основных средств - Оснащение (обязание материально-технической базы образовательных, средств обучения и воспитательных образовательных организаций) различных типов для реализации дополнительных образовательных программ, для создания информационных систем в образовательных организациях (аудиокассеты, системы, консоли)             |              | 121 995,00              |   | 121 995,00                    |
| 2  | Приобретение основных средств - Улучшение материально-технической базы муниципального бюджетного образовательного учреждения "Средняя школа №4 имени А.М. Горького" - Мебель  | 100 000,00   |                         |   | 100 000,00                    |
| Итого:   |   |              |                         |   | 221 995,00                    |
| Привнесшая добавленная стоимость   |   |              |                         |   |                               |
| 1  | Приобретение основных средств (за счет благоприятности)   |              |                         |   |                               |
| Итого:   |   |              |                         |   | 2 935 355,35                  |
| Итого основных средств:  |   |              |                         |   |                               |
| Субсидии на выполнение государственных заданий (раскрытие школы) задания |   |              |                         |   |                               |
| 1  | Приобретение материальных запасов   |              | 873 050,25              |   | 873 050,25                    |
| 2  | Приобретение материальных запасов (лекционных презентаций и материалов, применяемых в медицинских целях)  |              |                         |   |                               |
| 3  | Приобретение материальных запасов (лекционных презентаций и материалов, применяемых в медицинских целях) Омск   |              | 174 356,00              |   | 174 356,00                    |
| 4  | Приобретение материальных запасов (лекционных презентаций и материалов, применяемых в медицинских целях) АЛТАЙСКИЙ ПЕДИАТРИЧЕСКИЙ ЛАГЕРЬ  |              | 2 783,04                |   | 2 783,04                      |
| 5  | Приобретение материальных запасов (спортивные материалы)  |              | 392 041,00              |   | 392 041,00                    |
| 6  | Приобретение материальных запасов (металл шпатель)  |              | 47 890,00               |   | 47 890,00                     |
| 7  | Приобретение материальных запасов (двухратного применения)  |              | 2 735,00                |   | 2 735,00                      |
| 8  | Продукты питания  |              | 92 800,05               |   | 92 800,05                     |
| 9  | Продукты питания (суточные пробы) Пришкольный лагерь  |              | 11 441,39               |   | 11 441,39                     |
| 10   | Приобретение материальных запасов Пришкольный лагерь  |              | 3 537,72                |   | 3 537,72                      |
| 11   | Приобретение материальных запасов (одноразового применения) Пришкольный лагерь  |              | 536,00                  |   | 536,00                        |
| 12   | Приобретение материальных запасов на учебный процесс (книжки, тетради и пр.)  |              | 637 415,93              |   | 637 415,93                    |
| 13   | Приобретение материальных запасов на учебный процесс (одноразового применения)  |              | 16 144,22               |   | 16 144,22                     |
| 14   | Приобретение материальных запасов на учебный процесс ЦДО (книжки, тетради, рабочие тетради)   |              | 64 245,00               |   | 64 245,00                     |
| Итого:   |   |              |                         |   | 2 318 975,60                  |
| Субсидии на иные цели  |   |              |                         |   |                               |
| 1  | Приобретение материальных запасов (питание)   |              | 10 377 611,84           |   | 10 377 611,84                 |
| 2  | Приобретение материальных запасов (питание) ПРИШКОЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ  |              | 794 114,20              |   | 794 114,20                    |
| 3  | Приобретение материальных запасов (одноразового применения) (диетическое, благоприятное питание, медали и пр.) Организация проведения муниципальных мероприятий (смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, спортивные мероприятия, олимпиады, учения, соревнования, акции, реализация программ и проектов) |              | 49 900,00               |   | 49 900,00                     |
| Итого:   |   |              |                         |   | 11 221 626,04                 |
| Привнесшая добавленная стоимость   |   |              |                         |   |                               |
| 1  | Приобретение материальных запасов(питание)  |              | 3 106 740,80            |   | 3 106 740,80                  |
| 2  | Приобретение материалов (Пришкольный лагерь)  |              | 6 242,00                |   | 6 242,00                      |
| 3  | Приобретение материалов (Пришкольный лагерь)  |              | 1 464,00                |   | 1 464,00                      |
| Итого:   |   |              |                         |   | 3 114 446,80                  |
| Итого материальных запасов   |   |              |                         |   | 16 655 048,44                 |

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

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 | 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 подида 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:                      | х  | х   |                 |

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-П/МЗ от 20.12.2023г.  | 102 932 055,49 |
|       | Итого:   | 102 932 055,49 |

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.3 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               | 17      | 114,00                 | 122,00   | 150,00                  | 311 100,00                                     |
| 2     | продукты питания (обеда)    | 0               | 77      | 176,50                 | 212,00   | 150,00                  | 2 448 600,00                                   |
| 3     | продукты питания (полдники) | 0               | 25      | 119,50                 | 119,50   | 150,00                  | 443 952,00                                     |
|       | Итого                       |                 |         |                        |          |                         | 3 203 652,00                                   |

| № п/п | Наименование       | Объем поступлений |
|-------|--------------------|-------------------|
| 1     | 2                  | 3                 |
| 1     | Пришкольный лагерь | 142 084,80        |
|       | Итого:             | 142 084,80        |

1.2.2 Доходы по условным арендным платежам (подстатья КОСГУ 135)

| № п/п | Наименование услуги      | Объем планируемых поступлений |
|-------|--------------------------|-------------------------------|
| 1     | 2                        | 3                             |
| 1     | Эксплуатационные расходы | 5 126,58                      |
|       | Итого                    | 5 126,58                      |

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 №4-П/питание от 22.12.2023г.   | 8 036 051,84  |
| 2     | Соглашение № 4-П/проезд от 10.01.2024г.   | 809 768,43    |
| 3     | Соглашение № 4-П/наказ от 10.01.2024г.  | 150 000,00    |
| 4     | Соглашение № 4-П/КР от 10.01.2024г.   | 714 622,65    |
| 5     | Соглашение № 4/П-1.3 от 18.01.2024г.  | 49 900,00     |
| 6     | Соглашение № 4/П-1.4 от 18.01.2024г.  | 346 095,10    |
| 7     | Соглашение № 20-2024-018777 от 01.02.2024г.   | 3 458 467,69  |
| 8     | Соглашение № 20-2024-022803 от 01.02.2024г.   | 529 587,82    |
| 9     | Соглашение № 20-2024-028622 от 01.02.2024г.   | 121 995,00    |
| 10    | Соглашение № 20-2024-064306 от 20.02.2024г.   | 2 341 560,00  |
| 11    | Соглашение № 4/П-1.5 от 24.05.2024г.  | 76 808,78     |
| 12    | Соглашение № 4-П/ОЗК от 21.05.2024г.  | 794 114,20    |
| 13    | Соглашение № 4/П-2.1 от 10.09.2024г.  | 1 896 278,08  |
| 14    | Соглашение № 20-2024-092939 от 07.10.2024г.   | 23 012,81     |
|       | Итого:  | 19 348 262,40 |

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

| № п/п | Наименование объекта                                  | Объем планируемых поступлений |
|-------|---|-------------------------------|
| 1     | 2   | 3                             |
| 1     | Безвозмездные денежные поступления текущего характера | 463 029,20                    |

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

2. Расчеты (обоснование) расходов на оплату труда:  
Код вида расходов 111, 112, 119

2.1. Расчеты (обоснование) расходов на оплату труда

| N п/п  | Должность, группа должностей    | Установленная численность, ставки | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. |                  |                 |                  | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Рабочий коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб. (стр. 4 x стр. 9 x тр. 3 x 12) |
|--|---------------------------------|-----------------------------------|--|------------------|-----------------|------------------|---|---------------------|--|
|  |                                 |                                   | всего  | в том числе:     |                 |                  |   |                     |  |
| 1  | 2                               | 3                                 | 4  | 5                | 6               | 7                | 8   | 9                   |  |
| Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания |                                 |                                   |  |                  |                 |                  |   |                     |  |
| 1  | Административный персонал       | 5                                 | 41 782,08  | 40 448,20        |                 | 1 333,88         |   | 1,60                | 6 518 004,15   |
| 2  | Педагогический персонал         | 66,97                             | 15 746,56  | 14 875,18        |                 | 871,38           |   | 1,60                | 32 902 851,34  |
| 3  | Учебно-вспомогательный персонал | 10,05                             | 12 602,56  | 7 060,78         |                 | 5 541,79         |   | 1,60                | 3 951 660,15   |
| 4  | Обслуживающий персонал          | 26,5                              | 14 665,21  | 4 230,75         | 3 035,37        | 7 390,09         |   | 1,60                | 12 125 109,36  |
|  | <b>Итого:</b>                   | <b>108,52</b>                     | <b>84 796,42</b>   | <b>66 623,91</b> | <b>3 035,37</b> | <b>15 137,13</b> | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>         | <b>55 497 715,00</b>   |
| Субсидия на иные цели  |                                 |                                   |  |                  |                 |                  |   |                     |  |
| 1  | Классное руководство            | x                                 | x  | x                | x               | x                | x   | x                   | 0,00   |
|  | <b>Итого:</b>                   | <b>x</b>                          | <b>x</b>   | <b>x</b>         | <b>x</b>        | <b>x</b>         | <b>x</b>                                      | <b>x</b>            | <b>0,00</b>  |
|  | <b>Всего:</b>                   | <b>108,52</b>                     | <b>84 796,42</b>   | <b>66 623,91</b> | <b>3 035,37</b> | <b>15 137,13</b> | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>         | <b>55 497 715,00</b>   |

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

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

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

| N п/п  | Наименование расходов                   | Численность работников, получающих пособие | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | Сумма, руб. (тр. 3 x тр. 4 x тр. 5) |
|--|---|--|---|--|-------------------------------------|
| 1  | 2                                       | 3  | 4   | 5                                      | 6                                   |
| Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания |   |  |   |  |                                     |
| 1  | Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет | x  | 12  | 90,00                                  |                                     |
|  | <b>Итого:</b>                           | <b>x</b>                                   | <b>x</b>                                    | <b>x</b>                               |                                     |
| Субсидия на иные цели  |   |  |   |  |                                     |
| 1  | Проезд в отпуск                         | x  | x   | x                                      |                                     |
|  | <b>Итого:</b>                           | <b>x</b>                                   | <b>x</b>                                    | <b>x</b>                               |                                     |
|  | <b>Всего:</b>                           | <b>x</b>                                   | <b>x</b>                                    | <b>x</b>                               |                                     |

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

| N п/п  | Наименование государственного внебюджетного фонда  | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб.   |
|--|--|--|----------------------|
| 1  | 2  | 3  | 4                    |
| Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания |  |  |                      |
| 1  | на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование: | 55 497 715,00                                      | 14 080 576,57        |
|  | - 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 0,24%  | 55 497 715,00                                      | 110 595,43           |
|  | <b>Итого:</b>  | <b>x</b>   | <b>14 191 572,00</b> |
| Субсидия на иные цели  |  |  |                      |
| 1  | на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование: |  | 0,00                 |
|  | - единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 30 %  |  |                      |
|  | - 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 0,24%  | 0,00   | 0,00                 |
|  | <b>Итого:</b>  | <b>x</b>   | <b>0,00</b>          |
|  | <b>Всего:</b>  | <b>x</b>   | <b>14 191 572,00</b> |

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

Код видов расходов 112, 321

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

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

Код видов расходов 851, 852, 853, 831

| N п/п  | Наименование расходов  | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (тр. 3 x тр. 4 / 100) |
|--|--|----------------------|------------------|---|
| 1  | 2  | 3                    | 4                | 5   |
| Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания |  |                      |                  |   |
| 1  | Налог на имущество (Здание ул. Партизанская, д. 8а)                      | 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, №: пл. 5627 кв. м.) | 3 555 927,00         | 1,50             | 53 339,00   |
|  | <b>Итого:</b>  | <b>x</b>             | <b>x</b>         | <b>392 293,00</b>   |

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

Код видов расходов 243, 244, 247

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

| N п/п  | Наименование расходов        | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (тр. 3 x тр. 4 x тр. 5) |
|--|------------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| 1  | 2                            | 3                  | 4                         | 5                          | 6                                   |
| Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания |                              |                    |                           |                            |                                     |
| 1  | Абонентская плата за телефон | 2                  | 12                        | 3 333,33                   | 80 000,00                           |
|  | <b>Итого:</b>                | <b>x</b>           | <b>x</b>                  | <b>x</b>                   | <b>80 000,00</b>                    |

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| N п/п  | Наименование показателя                           | Единица измерения | Объем потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Понижающий, % | Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6) |
|--|---|-------------------|----------------------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1  | 2   | 3                 | 4                          | 5                          | 6             | 7                                   |
| Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания |   |                   |                            |                            |               |                                     |
| 1  | Теплоэнергия                                      | Гкал              | 666,22                     | 13614,19                   |               | 9 072 712,69                        |
| 2  | Тепло для ГВС                                     | Гкал              | 50,64                      | 13369,05                   |               | 707 392,44                          |
| 3  | Электроэнергия                                    | кВтч              | 107370,00                  | 14,57                      |               | 1 567 734,90                        |
| 4  | Холодное водоснабжение                            | м³                | 1491,51                    | 122,08                     |               | 182 086,45                          |
| 5  | Водоотведение                                     | м³                | 2451,51                    | 94,43                      |               | 231 502,11                          |
| 6  | Холодное водоснабжение для ГВС                    | м³                | 960,00                     | 123,81                     |               | 118 857,60                          |
| 7  | Услуги регионального оператора по обращению с ТКО | м³                | 543,36                     | 801,43                     |               | 435 467,40                          |
| Итого:   |   |                   |                            |                            |               | 12 315 753,59                       |

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

| N п/п  | Наименование расходов  | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|--|--|--------|--------------------------|-------------------------------|
| 1  | 2  | 3      | 4                        | 5                             |
| Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания |  |        |                          |                               |
| 1  | Обеспечение функционирования и поддержки работоспособности сетей передачи данных                           |        | 12                       | 30 000,00                     |
| 2  | Обслуживание автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией (АПС и СОУЭ) |        | 12                       | 90 000,00                     |
| 3  | Обслуживание ТСО   |        | 12                       | 27 000,00                     |
| 4  | Дезинфекция, дезинсекция   |        | 12                       | 180 000,00                    |
| 5  | Обслуживание ИТП, УУТЗ   |        | 12                       | 49 200,00                     |
| 7  | Спецобслуживание   |        |                          | 500 000,00                    |
| 8  | Техническое обслуживание водопроводов  |        | 12                       | 231 000,00                    |
| 9  | Техническое обслуживание водосточных систем  |        | 12                       | 90 000,00                     |
| 10   | Аварийный, текущий ремонт  |        |                          | 325 166,57                    |
| 11   | Гидравлические испытания трубопровода  |        | 1                        | 70 000,00                     |
| 12   | Гидропневматическая промывка систем  |        | 1                        | 70 000,00                     |
| 13   | Техническое обслуживание узлов погодного регулирования   |        | 12                       | 45 000,00                     |
| 15   | Заправка картриджа   |        |                          | 40 000,00                     |
| 16   | Поворота   |        |                          | 60 000,00                     |
| 17   | Противопожарные мероприятия  |        |                          | 100 000,00                    |
| 18   | Фонд капитального ремонта  |        |                          | 20 000,00                     |
| 19   | Испытания и измерения электротехники   |        |                          | 200 000,00                    |
| 20   | Техническое обслуживание систем вентиляции   |        |                          | 200 000,00                    |
| 21   | Обслуживание орг. Техники  |        |                          | 50 000,00                     |
| 22   | Прочие услуги по содержанию имущества  |        |                          | 46 800,91                     |
| 23   | Лабораторные исследования (вода, еда, почва, шпатель)  |        |                          | 150 000,00                    |
| Итого:   |  |        |                          | 2 583 167,48                  |
| Привнесения общей деятельности                                   |  |        |                          |                               |
| Итого:   |  |        |                          |                               |
| ВСЕГО  |  |        |                          | 2 583 167,48                  |

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

| N п/п  | Наименование расходов   | Количество договоров | Стоимость услуг, руб. |
|--|---|----------------------|-----------------------|
| 1  | 2   | 3                    | 4                     |
| Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания |   |                      |                       |
| 1  | Физическая охрана   | 1                    | 2 087 000,00          |
| 2  | Охрана имущества  | 1                    | 150 000,00            |
| 3  | Сопровождение процедур закупок  | 1                    | 240 000,00            |
| 4  | Медицинский осмотр  |                      | 800 000,00            |
| 5  | Психологическое обучение (самопомощь)                                   |                      | 100 000,00            |
| 6  | Лицензия на доступ к информационному сервису "Оплата школьного питания" |                      | 60 000,00             |
| 7  | Сопровождение информационной системы                                    |                      | 210 600,00            |
| 8  | Подписка  |                      | 10 000,00             |
| 9  | Обучение  |                      | 20 000,00             |
| 10   | Контроль за качеством и количеством поставляемых ресурсов               |                      | 20 400,00             |
| 11   | Прочие работы, услуги   |                      | 51 000,00             |
| Итого:   |   |                      | 3 749 000,00          |
| Привнесения общей деятельности                                   |   |                      |                       |
| Итого:   |   |                      |                       |
| ВСЕГО  |   |                      | 3 749 000,00          |

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

| N п/п  | Наименование расходов   | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3) |
|--|---|------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1  | 2   | 3          | 4                       | 5                           |
| Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания |   |            |                         |                             |
| 1  | Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)     |            | 3 000 000,00            | 3 000 000,00                |
| 2  | Приобретение основных средств на учебный процесс ПДО (учебники, орг. техника) |            | 110 000,00              | 110 000,00                  |
| Итого:   |   |            |                         | 3 110 000,00                |
| Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания |   |            |                         |                             |
| 1  | Приобретение материальных запасов   |            | 1 683 962,86            | 1 360 162,20                |
| 2  | Проценты по займам  |            | 180 000,00              | 180 000,00                  |
| Итого:   |   |            |                         | 1 540 162,20                |
| Субсидия на иные цели  |   |            |                         |                             |
| 1  | Приобретение материальных запасов (питание)                                   |            | 10 176 144,00           | 10 176 144,00               |
| Итого:   |   |            |                         | 10 176 144,00               |
| Привнесения общей деятельности                                   |   |            |                         |                             |
| 1  | Приобретение материальных запасов (питание)                                   |            | 3 616 350,00            | 3 616 350,00                |
| Итого:   |   |            |                         | 3 616 350,00                |
| Итого:   |   |            |                         | 15 332 656,20               |

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

**1. Расчет (обоснование) доходов:**

**1. Расчет (обоснование) доходов:**

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

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

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

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

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

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

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

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

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

| N п/п | Номер соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг | Сумма                |
|-------|--|----------------------|
| 1     | 2  | 3                    |
| 1     | Соглашение № 4-Ш/МЗ от 20.12.2023г.  | 93 459 663,27        |
|       | <b>Итого:</b>  | <b>93 459 663,27</b> |

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

| N п/п | Наименование услуги(работы) | количество, чел |         | Средняя стоимость, руб |         | Количество питания, 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                           |                 |         | 4                      | 5       | 6                       | 7   |
| 1     | продукты питания (завтраки) | 0               | 44      | 114,00                 | 122,00  | 150,00                  | 805 200,00                                      |
| 2     | продукты питания (обеда)    | 0               | 76      | 176,50                 | 212,00  | 150,00                  | 2 416 800,00                                    |
| 3     | продукты питания (полдники) | 0               | 22      | 119,50                 | 119,50  | 150,00                  | 394 350,00                                      |
|       | <b>Итого</b>                |                 |         |                        |         |                         | <b>3 616 350,00</b>                             |

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

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

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

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

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

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| N п/п  | Должность, группа должностей | Установленная численность, ставки | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе: |                        |  |                                      | Ежемесячные надбавки к должностному окладу, % | Рейсовый коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр.9) * гр.4) x гр.3 x 12 |
|--|------------------------------|-----------------------------------|---|------------------------|--|--------------------------------------|---|----------------------|---|
|  |                              |                                   | Итого   | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера |   |                      |   |
| 1  | 2                            | 3                                 | 4   | 5                      | 6                                      | 7                                    | 8   | 9                    | 10  |
| Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания |                              |                                   |   |                        |  |                                      |   |                      |   |
| 1  | Административный персонал    | 5                                 | 41 782,08   | 40 442,20              |  | 1 339,88                             | 1,60  | 6 518 004,15         |   |
| 2  | Педагогический персонал      | 66,97                             | 15 746,56   | 14 875,18              |  | 871,38                               | 1,60  | 32 902 851,34        |   |
| 3  | Учебно-аппаратный персонал   | 10,05                             | 12 602,56   | 7 060,78               |  | 5 541,79                             | 1,60  | 3 991 660,15         |   |
| 4  | Обслуживающий персонал       | 26,5                              | 14 665,21   | 4 339,75               | 3 035,37                               | 7 390,09                             | 1,60  | 12 125 199,36        |   |
|  | Итого:                       | 108,52                            | 84 796,42   | 66 652,91              | 3 035,37                               | 15 137,13                            | 0,00  | 55 497 715,00        |   |

| Субсидии на иные цели |                      |        |           |           |          |           |      |               |      |
|-----------------------|----------------------|--------|-----------|-----------|----------|-----------|------|---------------|------|
| 1                     | Классное руководство | x      | x         | x         | x        | x         | x    | x             | 0,00 |
| Итого:                |                      | x      | x         | x         | x        | x         | x    | x             | 0,00 |
| Итого:                |                      | 108,52 | 84 796,42 | 66 652,91 | 3 035,37 | 15 137,13 | 0,00 | 55 497 715,00 |      |

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

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

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

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

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

| N п/п  | Наименование государственного внебюджетного фонда  | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
|--|--|--|--------------------|
| 1  | 2  | 3  | 4                  |
| Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания |  |  |                    |
| 1  | на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование:<br>- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 30 %<br>- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 15,1 % | 55 497 715,00                                      | 14 080 576,57      |
| 2  | на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%   | 55 497 715,00                                      | 110 995,43         |
| Итого:   | x  | x  | 14 191 572,00      |
| Итого:   | x  | x  | 14 191 572,00      |

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

Код вида расходов 112, 321

| N п/п  | Наименование получателя  | 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 социальным пособиям населению (высшее пособие или увольнение) |                            |                         |  |
| Итого:   | x  | x                          | x                       |  |

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

Код вида расходов 851, 852, 853, 853

| N п/п  | Наименование расходов  | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) |
|--|--|----------------------|------------------|---|
| 1  | 2  | 3                    | 4                | 5   |
| Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания |  |                      |                  |   |
| 1  | Налог на имущество (Здание ул. Партизанская, д. 8а)                      | 14 953 537,75        | 2,20             | 82 239,00   |
|  |  | 14 482 630,70        | 2,20             | 81 855,00   |
|  |  | 14 812 723,65        | 2,20             | 81 470,00   |
|  |  | 14 742 816,60        | 2,20             | 81 086,00   |
| 2  | Земельный налог (Земельный участок ул. Партизанская, кв. пл. 5627 кв.м.) | 3 555 927,00         | 1,50             | 53 339,00   |
| Итого:   | x  | x                    | x                | 379 989,00  |

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

Код вида расходов 243, 244, 247

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

| N п/п  | Наименование расходов        | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|--|------------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| 1  | 2                            | 3                  | 4                         | 5                          | 6                                   |
| Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания |                              |                    |                           |                            |                                     |
| 1  | Абонентская плата за телефон | 2                  | 12                        | 3 333,33                   | 80 000,00                           |
| Итого:   | x                            | x                  | x                         | x                          | 80 000,00                           |

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

| N п/п  | Наименование расходов | Количество услуг перевозок | Цена услуги перевозок, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|--|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1  | 2                     | 3                          | 4                           | 5                           |
| Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания |                       |                            |                             |                             |
|  |                       | 0,00                       | 0,00                        | 0,00                        |
| Итого:   | x                     | 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. | Подсказка, % | Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) |
|--|---|-------------------|---------------------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------|
| 1  | 2   | 3                 | 4                         | 5                          | 6            | 7                                   |
| Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания |   |                   |                           |                            |              |                                     |
| 1  | Теплоэнергия                                      | Гкал              | 666,22                    | 15660,92                   |              | 10 433 619,09                       |
| 2  | Тепло для ГВС                                     | Гкал              | 50,64                     | 16064,40                   |              | 813 501,22                          |
| 3  | Электроэнергия                                    | кВт*ч             | 107570,00                 | 20,19                      |              | 2 171 421,50                        |
| 4  | Холодное водоснабжение                            | м³                | 1491,51                   | 140,40                     |              | 209 404,94                          |
| 5  | Подогревочное                                     | м³                | 2451,51                   | 112,37                     |              | 275 479,64                          |
| 6  | Холодное водоснабжение для ГВС                    | м³                | 960,00                    | 142,39                     |              | 136 689,60                          |
| 7  | Услуги регионального оператора по обращению с ТКО | м³                | 543,36                    | 838,50                     |              | 452 888,81                          |
| Итого:   |   |                   | x                         | x                          | x            | 14 493 004,80                       |

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

| № п/п  | Наименование показателя | Количество | Ставка арендной платы | Стоимость с учетом НДС, руб. |
|--|-------------------------|------------|-----------------------|------------------------------|
| 1  | 2                       | 3          | 4                     | 5                            |
| Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания |                         |            |                       |                              |
| 1  |                         |            |                       | 0                            |
| Итого:   |                         |            | x                     | 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                             |
| Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания |  |        |                          |                               |
| 1  | Обеспечение функционирования и поддержка работоспособности сетей передачи данных                           |        | 12                       | 30 000,00                     |
| 2  | Обслуживание автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией (АПС и СОУЭ) |        | 12                       | 90 000,00                     |
| 3  | Обслуживание ТСО   |        | 12                       | 27 000,00                     |
| 4  | Дератизация, дезинфекция   |        | 12                       | 180 000,00                    |
| 5  | Обслуживание ИТП, УУТЭ   |        | 12                       | 49 200,00                     |
| 6  | Снегоочистка   |        |                          | 500 000,00                    |
| 7  | Техническое обслуживание видеонаблюдения   |        | 12                       | 231 000,00                    |
| 8  | Техническое обслуживание видеонаблюдения   |        | 12                       | 90 000,00                     |
| 9  | Аварийный, текущий ремонт  |        |                          | 325 166,57                    |
| 10   | Гидравлические испытания трубопровода  |        | 1                        | 70 000,00                     |
| 11   | Гидроавтоматическая промывка систем  |        | 1                        | 70 000,00                     |
| 12   | Техническое обслуживание узла погодного регулирования  |        | x 12                     | 45 000,00                     |
| 13   | Заправка картриджа   |        |                          | 49 000,00                     |
| 14   | Покраска   |        |                          | 60 000,00                     |
| 15   | Противопожарные мероприятия  |        |                          | 100 000,00                    |
| 16   | Фонд капитального ремонта  |        |                          | 20 000,00                     |
| 17   | Испытания и измерение э/установок  |        |                          | 200 000,00                    |
| 18   | Техническое обслуживание систем вентиляции   |        |                          | 200 000,00                    |
| 19   | Обслуживание орг. Техники  |        |                          | 50 000,00                     |
| 20   | Прочие услуги по содержанию имущества  |        |                          | 9 388,94                      |
| 21   | Лабораторные исследования (вода, сдв, почва, паразиты)   |        |                          | 150 000,00                    |
| ИТОГО  |  |        |                          | 2 545 755,55                  |
| Привнесшая доход деятельность                                    |  |        |                          |                               |
| 1  |  |        |                          |                               |
| ИТОГО  |  |        |                          | -                             |
| ВСЕГО  |  |        |                          | 2 545 755,55                  |

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

| № п/п  | Наименование расходов  | Количество договоров | Стоимость услуг, руб. |
|--|--|----------------------|-----------------------|
| 1  | 2  | 3                    | 4                     |
| Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания |  |                      |                       |
| 1  | Финансовая охрана  | 1                    | 2 087 000,00          |
| 2  | Охрана имущества   | 1                    | 150 000,00            |
| 3  | Сопровождение процедур закупки   | 1                    | 240 000,00            |
| 4  | Медицинский осмотр   |                      | 800 000,00            |
| 5  | Питание (питание) (минимум)  |                      | 100 000,00            |
| 6  | Платежи на доступ к информационному ресурсу "Оплата социального питания" |                      | 60 000,00             |
| 7  | Сопровождение информационной системы                                     |                      | 210 000,00            |
| 8  | Подписка   |                      | 10 000,00             |
| 9  | Обучение   |                      | 20 000,00             |
| 10   | Контроль за качеством и количеством поставляемых ресурсов                |                      | 20 400,00             |
| 11   | Прочие работы, услуги  |                      | 100 218,55            |
| Итого:   |  |                      | 3 798 218,55          |
| Привнесшая доход деятельность                                    |  |                      |                       |
| 1  |  |                      | -                     |
| Итого:   |  |                      | -                     |
| ВСЕГО  |  |                      | 3 798 218,55          |

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

| № п/п  | Наименование расходов   | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) |
|--|---|------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1  | 2   | 3          | 4                       | 5                           |
| Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания |   |            |                         |                             |
| 1  | Приобретение основных средств на учебный процесс (учебная орг. техника)     |            | 3 000 000,00            | 3 000 000,00                |
| 2  | Приобретение основных средств на учебный процесс ЦУО (учебная орг. техника) |            | 110 000,00              | 110 000,00                  |
| Итого  |   |            |                         | 3 110 000,00                |
| Всего основных средств:  |   |            |                         | 3 110 000,00                |
| Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания |   |            |                         |                             |
| 1  | Приобретение материальных запасов   |            | 1 360 663,58            | 1 360 663,58                |
| 2  | Продукты питания  |            | 180 000,00              | 180 000,00                  |
| Итого  |   |            |                         | 1 540 663,58                |
| Привнесшая доход деятельность                                    |   |            |                         |                             |
| 1  | Приобретение материальных запасов(питание)                                  |            | 3 616 350,00            | 3 616 350,00                |
| Итого  |   |            |                         | 3 616 350,00                |
| Всего материальных запасов                                       |   |            |                         | 1 540 663,58                |

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

**1. Расчет (обоснование) доходов:**

**1. Расчет (обоснование) доходов:**

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

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

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

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

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

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

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

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

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

| N п/п | Номер соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг | Сумма                |
|-------|--|----------------------|
| 1     | 2  | 3                    |
| 1     | Соглашение № 4-Ш/МЗ от 20.12.2023г.  | 95 636 914,48        |
|       | <b>Итого:</b>  | <b>95 636 914,48</b> |

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

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

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

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

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

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