

Приложение 1

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

Утверждаю

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

(руководитель учреждения)

Сенотрусова О.С.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 24 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов¹)**

от " 20 " июня 20 24 г.²

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

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

Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды
30.05.2024г.
905
4100014269
410101001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года⁵	0001	x	x	154 735,24			
Остаток средств на конец текущего финансового года⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			118 148 454,57	109 568 457,93	99 352 414,93	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		-			
в том числе: от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	1110	120	121	-			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		97 889 296,45	97 050 753,93	99 352 414,93	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	94 129 110,61	93 434 403,93	95 736 064,93	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	131				
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	3 758 434,80	3 616 350,00	3 616 350,00	
		130	134				
		130	135	1 751,04			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00			
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		20 259 158,12	12 517 704,00	-	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	19 959 144,12	12 517 704,00	-	
в том числе:							
благотворительность	1420	150	155	300 014,00			
прочие доходы, всего	1500	180				-	
в том числе:							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1510	180					
	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x	510				
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510				x
Расходы, всего	2000	x		118 303 189,81	109 568 457,93	99 352 414,93	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		78 180 996,20	69 689 287,00	69 689 287,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	59 227 596,84	55 497 715,00	55 497 715,00	x
		111	266	100 000,00	-	-	x
		112	212	2 100,00	-	-	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 366 710,50	-	-	x
		112	226	-	-	-	x
		112	266	-	-	-	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	17 484 588,86	14 191 572,00	14 191 572,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	17 484 588,86	14 191 572,00	14 191 572,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266				x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		62 548,50			x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		62 548,50			x
из них:							
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	2211	321	264	-			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
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		408 217,76	392 295,00	379 993,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	404 598,00	392 295,00	379 993,00	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	619,76			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					x
взносы в международные организации	2450	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		39 651 427,35	39 486 875,93	29 283 134,93	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225	-			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	29 500 665,73	28 020 178,30	15 727 903,52	
из них: услуги связи	244	221		78 756,40	80 000,00	80 000,00	
транспортные услуги	244	222		48 188,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	244	223		1 151 866,00	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		2 388 070,15	2 583 165,48	2 545 755,55	
прочие работы, услуги	244	226		3 715 835,76	3 400 000,00	3 449 214,55	
услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228		-			
увеличение стоимости основных средств	244	310		1 071 737,00	3 110 000,00	3 110 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего	244			21 046 212,42	17 997 956,86	5 605 160,03	
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341		101 527,00	-	-	
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342		17 046 357,53	16 314 054,00	3 616 350,00	
Увеличение стоимости ГСМ	244	343		-	-	-	
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344		406 350,00	-	-	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345		-	0	0	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346		3 447 119,89	1 683 902,86	1 988 810,03	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347		-	-	-	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349		44 858,00	-	-	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	10 150 761,62	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					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	100	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	180	189				x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180	189				x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

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

³ В графе 3 отражаются:

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

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвита доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

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

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

⁵ По строкам 0001 и 0002 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.

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

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

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

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

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	39 651 427,35	39 706 875,93	29 312 523,91	
	в том числе:						
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x				
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	16 069 172,76			
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	23 582 254,59	39 706 875,93	29 312 523,91	
1.4	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	7 972 946,78	17 589 656,45	19 701 203,81	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	7 972 946,78	17 589 656,45	19 701 203,81	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	12 144 372,73	18 500 869,48	5 994 970,10	
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	12 144 372,73	18 500 869,48	5 994 970,10	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	3 464 935,08	3 616 350,00	3 616 350,00	
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	3 464 935,08	3 616 350,00	3 616 350,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	23 582 254,59	39 706 875,93	29 312 523,91	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
			2024	23 582 254,59			
			2025		39 706 875,93		
			2026			29 312 523,91	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

(уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения))

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

" 20 " ноября 20 24 г.

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

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

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

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

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

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

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу :
Код видов расходов 111, 112, 118

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.				Базисная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 x гр.9) / гр.4) x гр.3 x 12
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>									
1	Административный персонал	5	59 644,61	40 448,20		19 196,41	1,60	8 000 000,00	
2	Педагогический персонал	66,44	18 186,56	14 037,50		4 149,06	1,60	37 699 419,68	
3	Учебно-педагогический персонал	10,05	9 567,55	6 717,74		2 849,81	1,60	3 000 000,00	
4	Обслуживающий персонал	26,5	8 466,38	4033,17	2 887,39	1 545,81	1,60	7 000 000,00	
	Итого:	107,99	95 865,09	65 236,60	2 887,39	27 741,09	0,00	55 699 419,68	
<i>Субсидии на иные цели</i>									
1	Классное руководство	x	x	x	x	x	x	3 083 122,00	
2	Трудоустройство несовершеннолетних на временных и допонициальных рабочих местах	x	x	x	x	x	x	57 855,16	
3	Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	0,5	93 692,31	0,00		93 692,31	1,60	487 200,00	
	Итого:	x	x	x	x	x	x	3 628 177,16	
	Всего:	107,99	95 865,09	65 236,60	2 887,39	27 741,09	0,00	59 327 596,84	

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)
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
1	Суточные при командировке	700,00	1,00	3,00	2 100,00
2	Прожитие в служебной командировке				
3	Возмещение расходов на проезд в учебный отпуск				42 250,00
	Итого:	x	x	x	44 350,00

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)
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет			90,00	-
2	Возмещение (мелкомотр)				
	Итого:	x	x	x	-
<i>Субсидии на иные цели</i>					
1	Проезд в отпуск	47		29510,64	1 324 451,50
	Итого:	x	x	x	1 324 451,50
	Всего:	x	x	x	1 324 451,50

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 взносов, руб.
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование:	55 699 419,68	16 301 118,16
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 30 %		
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 15,1 %		0,00
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	55 699 419,68	111 398,84
	Итого:	x	16 412 517,00
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование:	3 628 177,16	1 064 815,51
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 30 %		
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 15,1 %		0,00
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	3 628 177,16	7 256,35
	Итого:	x	1 072 071,86
	Всего:	x	17 484 588,86

3. Расчеты (обоснования) 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. (гр. 3 x гр. 4)
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении)	-	-	-
	Итого:	x	x	-
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (питание)	-	-	-
2	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (Выезд на РКС)			62 548,50
	Итого:	x	x	62 548,50
	ВСЕГО	x	x	62 548,50

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

Код видов расходов 851, 852, 853, 831

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (рп. 3 x рп. 4 / 100)
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Налог на имущество (Здание ул. Партизанская, д. 8а)	16 071 150,55	2,20	88 391,00
		16 001 243,50	2,20	88 007,00
		15 931 336,45	2,20	87 623,00
		15 861 429,40	2,20	87 238,00
2	Земельный налог (Земельный участок ул. Партизанская, № п/л. 5627 кв.м.)	3 555 927,00	1,50	53 339,00
3	Гос. пошлина			3 000,00
4	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей			619,76
	Итого:		x	408 217,76
Привносящая доход деятельность				
1				
	Итого:		x	-
	ВСЕГО	x	x	408 217,76

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. (рп. 3 x рп. 4 x рп. 5)
1	2	3	4	5	6
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания					
1	Абонентская плата за телефон	2	12	3 256,10	78 146,40
2	Почтовые расходы				610,00
	Итого:	x	x	x	78 756,40

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (рп. 3 x рп. 4)
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Транспортные услуги			48 188,00
	Итого:	0,00	0,00	48 188,00
Субсидии на иные цели				
1	Транспортные услуги			
	ИТОГО			-
	ВСЕГО	x	x	48 188,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индикация, %	Сумма, руб. (рп. 4 x рп. 5 x рп. 6)
1	2	3	4	5	6	7
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания						
1	Теплоэнергия	Гкал	666,22	1 1971,68		7 975 772,08
2	Тепло для ГВС	Гкал	50,64	12349,77		625 392,10
3	Электроэнергия	кВт*ч	107570,00	12,82		1 379 581,44
4	Холодное водоснабжение	м ³	1491,51	161,71		241 191,47
5	Водоотведение	м ³	2451,51	133,38		326 978,20
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³	960,00	177,10		170 016,00
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м3	543,36	1074,24		583 696,33
	Итого:	x	x	x	x	11 302 627,62
Привносящая доход деятельность						
1	Коммунальные услуги (эксплуатационные услуги)	кВт*ч				
	Итого:	x	x	x	x	0,00
	Всего:	x	x	x	x	11 302 627,62

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Обеспечение функционирования и поддержка работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
2	Обслуживание автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией (АПС и СОУЭ)		12	90 000,00
3	Обслуживание ТСО		12	25 730,52
4	Дезинфекция, дезинсекция		12	180 000,00
5	Обслуживание ИТП, УУТЭ		12	49 200,00
6	Снегоуборка			258 000,00
7	Снегоуборка			382 000,00
8	Техническое обслуживание видеонаблюдения		12	231 000,00
9	Техническое обслуживание видеонаблюдения		3	22 500,00
10	Аварийный, текущий ремонт			49 861,27
11	Гидравлические испытания трубопровода		1	64 162,28
12	Гидропневматическая промывка систем		1	65 253,25
13	Техническое обслуживание узла погодного регулирования		12	45 000,00
14	Техническое обслуживание с устранением аварийных ситуаций на инженерных системах			140 754,07
15	Заправка картриджа			49 000,00
16	Пылеочистка			60 000,00
17	Противопожарные мероприятия			75 413,91
18	Фонд капитального ремонта			10 744,80
19	Испытания и измерение элеваторов			50 000,00
20	Техническое обслуживание систем вентиляции			
21	Обслуживание орг. Техники			50 000,00
22	Прочие услуги по содержанию имущества			55 507,68
23	Очистка скатной кровли от осевших шапков и наледей			40 000,00
24	Обслуживание и ремонт оборудования			16 480,00
25	Лабораторные исследования (возд. ед., почва, паразиты)			50 000,00
	ИТОГО			2 090 607,78
Субсидии на иные цели				
1				
2				
3				
	ИТОГО			-
Привносящая доход деятельность				
1	Текущий ремонт автотоварного заграждения (благотворительность)			297 462,37
	ИТОГО			297 462,37
	ВСЕГО	x	x	2 388 070,15

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	120 698,40

3	Сопровождение процедур закупки	1	240 000,00
4	Медицинский осмотр		400 000,00
5	Гигиеническое обучение (саминимум)		75 616,12
6	Лицензия на доступ к информационному сервису "Оплата школьного питания"		60 000,00
7	Сотворждение информационной системы		75 000,00
8	Подписка		8 120,90
9	Обучение		20 000,00
10	Контроль за качеством и количеством поставляемых ресурсов		20 400,00
11	Программное обеспечение		98 605,86
12	Подготовка экологической документации		19 000,00
13	Оказание услуги по энергетическому обследованию на предмет безопасности технологического оборудования пищеблока (паспорт, хр-вам)		39 000,00
14	Консультационные услуги по вопросам эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей		35 658,97
15	Услуги по бронированию и организации проживания		20 455,60
16	Прочие работы, услуги		224 417,93
17	Проведение мероприятий Пришкольный лагерь		62 845,20
	Итого:	x	3 089 912,48
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Организация проведения муниципальных мероприятий (смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, учения, чествование, акции, реализация программ и проектов)		15 700,00
2	Оказание услуги детям и молодежи в международных, российских, региональных мероприятиях (смотры, конкурсы, конференции, фестивали, выставки, соревнования и т.п.)		349 196,10
	Итого:	x	364 896,10
<i>Принесение детей деятельности</i>			
1	Проведение мероприятий (благотворительность)		2 551,63
2	Прочие работы, услуги (эксплуатационные расходы)		1 751,04
3	Проведение мероприятий (пришкольный лагерь)		142 084,80
	Итого:	x	146 387,47
	ВСЕГО	x	3 601 196,05

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
				4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		511 918,00	511 918,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		241 824,00	241 824,00
3	Приобретение основных средств на учебный процесс ЦДО (учебники, орг. техника)		46 000,00	46 000,00
	Итого			799 742,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Улучшение материально-технической базы муниципального бюджетного образовательного учреждения "Средняя школа № 4 имени А.М. Горького"		100 000,00	100 000,00
2	Материально-техническое оснащение учреждения		50 000,00	50 000,00
3	Оснащение (обналичение материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания образовательных организаций различных типов для реализации дополнительных образовательных программ, для создания информационных систем в образовательных организациях		121 995,00	121 995,00
	Итого			271 995,00
<i>Принесение детей деятельности</i>				
1	Приобретение основных средств (за счет благотворительности)		-	-
	Итого			-
	Всего основных средств:			1 071 737,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		1 217 361,89	1 217 361,89
2	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		30 000,00	30 000,00
3	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях) Оплата		63 882,00	63 882,00
4	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях) АПТЕЧКА ПРИШКОЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ		7 645,00	7 645,00
5	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		406 350,00	406 350,00
6	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)		-	-
7	Приобретение материальных запасов (одноразового применения)		-	-
8	Продукты питания		180 000,00	180 000,00
9	Продукты питания (суточные пробы) Пришкольный лагерь		9 108,00	9 108,00
10	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары и пр.)		2 165 758,00	2 165 758,00
11	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (одноразового применения)		10 658,00	10 658,00
12	Приобретение материальных запасов на учебный процесс ИЮ (канц. товары, рабочие тетради,)		64 000,00	64 000,00
	Итого			4 154 762,89
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		12 517 704,00	12 517 704,00
2	Приобретение материальных запасов (питание) ПРИШКОЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ		683 100,00	683 100,00
3	Приобретение материальных запасов (одноразового применения) (дипломы, благодарственные письма, медали и пр.) Организация проведения муниципальных мероприятий (смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, учения, чествование, акции, реализация программ и проектов)		34 200,00	34 200,00
	Итого			13 235 004,00
<i>Принесение детей деятельности</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		3 616 350,00	3 616 350,00
	Итого			3 616 350,00
	Всего материальных запасов			21 006 116,89

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):

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

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

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

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

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

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

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

N п/п	Номер соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 4-Ш/МЗ от 20.12.2023г.	94 129 110,61
	Итого:	94 129 110,61

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

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

1.2.2 Доходы по условиям арендным платежам (подстатья КОСГУ 135)

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Эксплуатационные расходы	1 751,04
	Итого	1 751,04

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 № 4-Ш/проезд от 10.01.2024г.	1 387 000,00
3	Соглашение № 4-Ш/наказы от 10.01.2024г.	150 000,00
4	Соглашение № 4-Ш/КР от 10.01.2024г.	537 132,00
5	Соглашение № 4-Ш-1.3 от 18.01.2024г.	49 900,00
6	Соглашение № 4-Ш-1.4 от 18.01.2024г.	349 196,10
7	Соглашение № 20-2024-018777 от 01.02.2024г.	3 455 404,00
8	Соглашение № 20-2024-022803 от 01.02.2024г.	632 385,60
9	Соглашение № 20-2024-028622 от 01.02.2024г.	121 995,00
10	Соглашение № 20-2024-064306 от 20.02.2024г.	2 341 560,00
11	Соглашение № 4-Ш -1.5 от 24.05.2024г.	75 327,42
12	Соглашение № 4-Ш/ОЗК от 21.05.2024г.	683 100,00
	Итого:	19 959 144,12

1.3.2 Доходы от поступлений текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) (подстатья КОСГУ 155)

1.3.2.1 Гранты, пожертвования, в том числе денежные пожертвования и безвозмездные поступления от физических и (или) юридических лиц

N п/п	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Безвозмездные денежные поступления текущего характера	300 014,00

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу :

Код видов расходов 111, 112, 119

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 х гр.9)+(гр.4) х гр.3 х 12
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>									
1	Административный персонал	5	59 644,61	40 448,20			19 196,41	1,60	8 000 000,00
2	Педагогический персонал	66,94	17 838,63	13 932,64			3 905,98	1,60	37 256 470,80
3	Учебно-аппаратный персонал	10,05	9 567,55	6 717,74			2 849,81	1,60	3 000 000,00
4	Обслуживающий персонал	26,5	8 758,16	4033,17		2 887,39	1 837,59	1,60	7 241 244,20
	Итого:	107,99	95 808,94	65 131,75		2 887,39	27 789,80	0,00	55 497 715,00

Субсидии на иные цели

1	Классное руководство	x	x	x	x	x	x	x	0,00
2	Обеспечение деятельности советов директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	0,5	0,00	0,00			0,00	1,60	0,00
	Итого:	x	x	x		x	x	x	0,00
	Всего:	108,49	95 808,94	65 131,75		2 887,39	27 789,80	0,00	55 497 715,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
1		0,00	x	0,00	0,00
	Итого:	x	x	x	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	x	12	90,00	-
	Итого:	x	x	x	-
<i>Субсидии на иные цели</i>					
1	Проезд в отпуск	x	x	x	-
	Итого:	x	x	x	-
	Всего:	x	x	x	-

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
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 0,2%	55 497 715,00	110 995,43
	Итого:	x	14 191 572,00
<i>Субсидии на иные цели</i>			
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 0,2%	0,00	0,00
	Итого:	x	0,00
	Всего:	x	14 191 572,00

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

Код видов расходов 112, 321

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении)	-	-	-
	Итого:	x	x	-

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

Код видов расходов 851, 852, 853, 831

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Налог на имущество (Здание ул. Партизанская, д. 8а)	15 511 894,15	2,20	85 316,00
		15 441 987,10	2,20	84 931,00
		15 372 080,05	2,20	84 547,00
		15 302 173,00	2,20	84 162,00
2	Земельный налог (Земельный участок ул. Партизанская, 8а; пл. 5627 кв.м.)	3 555 927,00	1,50	53 339,00
	Итого:	x	x	392 295,00

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

Код видов расходов 243, 244, 247

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
1	Абонентская плата за телефон	2	12	3 333,33	80 000,00
	Итого:	x	x	x	80 000,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1		0,00	0,00	0,00
	Итого:	0,00	0,00	0,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>						
1	Теплоэнергия	Гкал	666,22	13618,19		9 072 712,69
2	Тепло для ГВС	Гкал	50,64	13969,05		707 392,44
3	Электроэнергия	кВт/ч	107570,00	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:	х	х	х	х	12 315 753,59

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Обеспечение функционирования и поддержка работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
2	Обслуживание автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией (АПС и СОУЭ)		12	90 000,00
3	Обслуживание ТСО		12	27 000,00
4	Дезинфекция, дезинсекция		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	Гидропневматическая промывка систем		1	70 000,00
12	Техническое обслуживание узла погодного регулирования		12	45 000,00
13	Заправка картриджа			49 000,00
14	Поверка			60 000,00
15	Противопожарные мероприятия			100 000,00
16	Фонд капитального ремонта			20 000,00
17	Испытания и измерения в установках			200 000,00
18	Техническое обслуживание систем вентилизации			200 000,00
19	Обслуживание орг. Техника			50 000,00
20	Прочие услуги по содержанию имущества			46 798,91
21	Лабораторные исследования (возд. едл, почва, паразиты)			150 000,00
	ИТОГО			2 583 165,48
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
	ИТОГО			-
	ВСЕГО	х	х	2 583 165,48

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Финансовая охрана	1	1 738 000,00
2	Охрана имущества	1	150 000,00
3	Сопровождение процедур закупки	1	240 000,00
4	Медицинский осмотр		800 000,00
5	Гигиеническое обучение (саминиум)		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:	х	3 400 000,00
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1			
	Итого:	х	-
	ВСЕГО	х	3 400 000,00

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

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

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

1. Расчет (обоснование) доходов:

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

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

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

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

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

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

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

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

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

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

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

N п/п	Наименование услуги(работы)	количество, чел		Средняя стоимость, руб		Количество питания, дн.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 4)+(гр.3 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
	Итого						3 616 350,00

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

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

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

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

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

Код видов расходов 111, 112, 112

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр.9)+(гр.4) x гр.3 x 12)
			всего	в том числе:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>									
1	Административный персонал	5	59 644,61	40 448,20		19 196,41		1,60	8 000 000,00
2	Педагогический персонал	66,94	17 838,63	13 932,64		3 905,98		1,60	37 256 470,80
3	Учебно-вспомогательный персонал	10,05	9 567,55	6 717,74		2 849,81		1,60	3 000 000,00
4	Обслуживающий персонал	26,5	8 758,16	4033,17	2 887,39	1 837,59		1,60	7 241 244,20
	Итого:	107,99	95 808,94	65 131,75	2 887,39	27 789,80	0,00	0,00	55 497 715,00
<i>Субсидии на иные цели</i>									
1	Классное руководство	x	x	x	x	x	x	x	0,00
2	Обеспечение деятельности советов директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	0,5	0,00	0,00	0,00	0,00		1,60	0,00
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	0,00
	Всего:	107,99	95 808,94	65 131,75	2 887,39	27 789,80	0,00	0,00	55 497 715,00

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

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

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

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

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
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 0,2%	55 497 715,00	110 995,43
	Итого:	x	14 191 572,00
	Всего:	x	14 191 572,00

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

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

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

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Налог на имущество (Здание ул. Партизанская, д. 8а)	14 952 637,75	2,20	82 240,00
		14 882 730,70	2,20	81 856,00
		14 812 823,65	2,20	81 471,00
		14 742 916,60	2,20	81 087,00
2	Земельный налог (Земельный участок ул. Партизанская, 8а; пл. 5627 кв.м.)	3 555 927,00	1,50	53 339,00
	Итого:	x	x	379 993,00

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

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x стр. 5 x стр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>						
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	кВтч	107570,00	20,19		2 171 421,50
4	Холодное водоснабжение	м³	1491,51	140,40		209 404,94
5	Водоотведение	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	833,50		452 888,81
	Итого:	x	x	x	x	14 493 004,80

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
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1				
	Итого:	x	x	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
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
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	Гидропневматическая промывка систем		1	70 000,00
12	Техническое обслуживание узла погодного регулирования		12	45 000,00
13	Заправка картриджа			49 000,00
14	Проверка			60 000,00
15	Противопожарные мероприятия			100 000,00
16	Фонд капитального ремонта			20 000,00
17	Испытания и измерения 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			9 388,98
21	Лабораторные исследования (вода, еда, почва, паразиты)			150 000,00
	ИТОГО			2 545 755,55
<i>Принносящая доход деятельность</i>				
1				
	ИТОГО			-
	ВСЕГО	x	x	2 545 755,55

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Физическая охрана	1	1 738 000,00
2	Охрана имущества	1	150 000,00
3	Сопровождение процедур закупки	1	240 000,00
4	Медицинский осмотр		800 000,00
5	Гигиеническое обучение (сапминимум)		100 000,00
6	Лицензия на доступ к информационному сервису "Оплата школьного питания"		60 000,00
7	Сопровождение информационной системы		210 600,00
8	Подписка		10 000,00
	Обучение		20 000,00
	Контроль за качеством и количеством поставляемых ресурсов		20 400,00
1	Прочие работы, услуги		100 214,55
	Итого:	x	3 449 214,55
<i>Принносящая доход деятельность</i>			
1			
	Итого:	x	-
	ВСЕГО	x	3 449 214,55

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		3 000 000,00	3 000 000,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс ПДО (учебники, орг. техника)		110 000,00	110 000,00
	Итого:			3 110 000,00
Всего основных средств:				
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		1 988 810,03	1 988 810,03
	Итого:			1 988 810,03
<i>Принносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		3 616 350,00	3 616 350,00
	Итого:			-
	Всего материальных запасов			1 988 810,03

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

1. Расчет (обоснование) доходов:

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

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

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

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

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

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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