

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

Утверждаю
 Исполнительный директор администрации Петропавловск-Камчатского городского округа
 Александр Александрович Мухоморов
 24.08.2024 г.

Коды	
08.08.2024	
36.5	
4100014269	
410101001	
383	

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

от 13 августа 20 24 г.

Организация, осуществляющая функции и полномочия эскадрента: Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа

Учреждение: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 1 имени А.М. Гайдара"

Годовая отчетность: 20 24 г.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Алгоритмический код ²	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	
	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	x	x	184 735,24			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Добавы, всего:	1000			118 132 106,49	109 568 457,93	99 352 414,93	
в том числе:							
доходы от собственности, всего:	1100	120					
в том числе от продажи имущества, принадлежащего муниципальным собственностям и переданного в аренду:	1110	120	121				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего:	1200	130		97 877 325,38	97 050 753,93	99 352 414,93	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета Российской Федерации, бюджетов субъектов Российской Федерации и территориальных государственных внебюджетных фондов:	1210	130	131	93 871 991,54	93 434 403,93	95 736 064,93	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования:	1220	130	131				
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ):		130	131	4 002 461,04	3 616 350,00	3 616 350,00	
		130	133				
		130	135	2 872,80			
доходы от продажи: пенсий, иных сумм принудительного изъятия, всего:	1300	140		0,00			
в том числе:							
пенсий:	1310	140	141	0,00			
средствами денежных поступлений, всего:	1400	150		20 254 781,11	12 517 704,00		
в том числе:							
целевые субсидии:	1410	150	152	19 954 751,91	12 517 704,00		
в том числе:							
связанные с деятельностью:	1420	150	155	300 029,20			
прочие доходы, всего:	1500	180					
в том числе:							
доходы от оказания услуг (работ) по управлению имуществом:	1510	180					
доходы от оказания услуг (работ) по управлению имуществом:	1520	180					
доходы от оказания услуг (работ) по управлению имуществом, всего:	1500						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁷ :	1980	x	510				
в том числе:							
автоматическое списание денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет:	1983	510	510				x
Расходы, всего:	2000	x		118 286 841,73	109 568 457,93	99 352 414,93	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего:	2100	x		77 961 881,49	69 689 287,00	69 689 287,00	x
в том числе:							
оплачиваемый труд:	2110	111	211	59 050 059,13	55 497 715,00	55 497 715,00	x
в том числе:							
оплачиваемый труд:		111	266	100 000,00	-	-	x
		112	212	6 300,00	-	-	x
		112	214	1 366 710,50	-	-	x
		112	226	32 323,00	-	-	x
		112	266	-	-	-	x
иные выплаты за исключением фонда оплаты труда учреждений для выполнения задач, возложенных на муниципальную администрацию:	2130	113		-	-	-	x
иные выплаты за исключением фонда оплаты труда учреждений для выполнения задач, возложенных на муниципальную администрацию, всего:	2140	119	213	17 406 488,86	14 191 572,00	14 191 572,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда:	2141	119	213	17 406 488,86	14 191 572,00	14 191 572,00	x
на иные выплаты работникам:	2142	119	266	-	-	-	x
денежное вознаграждение руководителям и сотрудникам, имеющим специализированные знания, расходы на выплаты пенсионного возмещения и сотрудникам, имеющим специальные знания, связанные с размером денежного вознаграждения:	2160	133		-	-	-	x
иные выплаты пенсионного возмещения и сотрудникам, имеющим специальные знания:	2170	134		-	-	-	x
страховые взносы на обязательное социальное страхование и часть выплат персоналу бюджетных учреждений, осуществляющих страховыми взносами:	2180	139		-	-	-	x
в том числе:							
на оплату труда работников:	2181	139		-	-	-	x
на иные выплаты работникам и иным денежным вознаграждениям:	2172	139		-	-	-	x
связанные с оплатой труда работников, всего:	2200	300		62 548,50			x
в том числе:							
связанные с выплатами страхователям, кроме предусмотренных нормативных актов иных выплат:	2210	320		62 548,50			x
иные выплаты, предоставляемые работодателями, выполняющими функции работодателя 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
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	-			
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265	62 548,50			x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		407 832,76	392 295,00	379 993,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	404 213,00	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
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей			293	-			x
			292				x
	2330	853	295	619,76			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					x
взносы в международные организации	2450	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297	110 000,00			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		39 744 578,98	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	-			
из них: услуги связи		244	221	78 881,40	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	2 320 711,11	2 583 165,48	2 545 755,55	
прочие работы, услуги		244	226	4 033 160,92	3 400 000,00	3 449 214,55	
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	-			
увеличение стоимости основных средств		244	310	2 825 460,85	3 110 000,00	3 110 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244		19 135 549,08	17 997 956,86	5 605 160,03	
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	66 665,04	-	-	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	17 284 510,20	16 314 054,00	3 616 350,00	
Увеличение стоимости ГСМ		244	343	-	-	-	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	548 282,67	-	-	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	-	0	0	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	1 181 011,95	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	55 079,22	-	-	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	10 150 761,62	11 466 697,63	13 555 231,41	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	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 подвида 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 подвида 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 управления - 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, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	39 744 578,98	39 486 875,93	29 283 134,93	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	15 909 172,76			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	23 835 406,22	39 486 875,93	29 283 134,93	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	7 986 808,78	23 352 821,93	25 666 784,93	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	7 986 808,78	23 352 821,93	25 666 784,93	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	12 138 499,16	12 517 704,00	-	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	12 138 499,16	12 517 704,00	-	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	3 710 098,28	3 616 350,00	3 616 350,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	3 710 098,28	3 616 350,00	3 616 350,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	23 835 406,22	39 486 875,93	29 283 134,93	
	в том числе по году начала закупки:	26510		2024 23 835 406,22 2025 39 486 875,93 2026		29 283 134,93	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

(уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения))

Исполнитель
Исполнитель

Исполнитель

Исполнитель

Исполнитель

Исполнитель

" 13 августа 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"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 2024.

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:
Код видов расходов 111, 112, 119

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	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	18 100,19	14 037,50		4 062,70	1,60	37 520 400,61	
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	8 466,38	4033,17		2 887,39	1,60	7 000 000,00	
	Итого:	107,99	95 778,73	65 236,60		2 887,39	0,00	55 520 400,61	
<i>Субсидии на иные цели</i>									
1	Классное руководство	x	x			x	x	3 083 122,00	
2	Трудоустройство несовершеннолетних на временных и дополнительных рабочих местах	x	x			x	x	59 336,52	
3	Обеспечение деятельности советов директоров 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	3 629 658,52	
	Всего:	107,99	95 778,73	65 236,60		2 887,39	0,00	59 150 059,13	

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	Сутки при командировке	700,00	1,00	9,00	6 300,00
2	Прожитие в служебной командировке				23 564,00
3	Возмещение расходов за проезд в служебной командировке				42 756,00
	Итого:	x	x	x	72 620,00

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 (медицинский)	1		8 459,00	8 459,00
	Итого:	x	x	x	8 459,00
<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	1 332 910,50

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 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:	55 520 400,61	16 223 376,20
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 30 %		0,00
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	55 520 400,61	111 040,80
	Итого:	x	16 334 417,00
<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:	3 629 658,52	1 064 812,54
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 30 %		0,00
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	3 629 658,52	7 259,32
	Итого:	x	1 072 071,86
	Всего:	x	17 406 488,86

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)
<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 из 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 851,852,853,851

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (рп. 3 х 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	87 622,00
		15 931 336,45	2,20	87 625,00
		15 861 429,40	2,20	87 258,00
2	Земельный налог (Земельный участок ул. Партизанская, 8а; пл. 5627 кв. м.)	3 555 927,00	1,50	53 339,00
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
	Итого:		x	517 832,76
Принесшая доход деятельности				
1				
	Итого:		x	-
	ВСЕГО	x	x	517 832,76

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 х рп. 4 х 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				735,00
	Итого:	x	x	x	78 881,40

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозок	Цена услуги перевозок, руб.	Сумма, руб. (рп. 3 х рп. 4)
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Транспортные услуги			48188,00
	Итого:	0,00	0,00	48188,00
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.	Индексация, %	Сумма, руб. (рп. 4 х рп. 5 х рп. 6)
1	2	3	4	5	6	7
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания						
1	Теплоэнергия	Гкал	666,22	11971,68		7 975 722,08
2	Тепло для ГВС	Гкал	50,64	12349,77		625 302,10
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
Принесшая доход деятельности						
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	25 730,53
4	Дезинфекция, дезинсекция		12	180 000,00
5	Обслуживание ИТЦ, УУТЭ		12	49 200,00
6	Снегоочистка			258 000,00
7	Снегоочистка			242 000,00
8	Техническое обслуживание видеонаблюдения		12	231 000,00
9	Техническое обслуживание видеонаблюдения		3	22 500,00
10	Аварийный, текущий ремонт			117 620,55
11	Гидравлические испытания трубопроводов		1	64 162,28
12	Гидравлическая промывка систем		1	65 253,25
13	Техническое обслуживание ула 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	Проверка			21 601,58
17	Противопожарные мероприятия			75 413,91
18	Фонд капитального ремонта			10 744,80
19	Испытания и измерения «установок»			99 667,65
20	Техническое обслуживание систем вентиляции			
21	Обслуживание орг. Техника			50 000,00
22	Прочие услуги по содержанию имущества			55 507,68
23	Очистка скатной кровли от снежных напосов и наледи			40 000,00
24	Обслуживание и ремонт оборудования			16 480,00
25	Лабораторные исследования (вода, слв, почва, паразиты)			43 612,45
	Итого:			2 023 248,74
Субсидии на иные цели				
1				
2				
3				
	Итого:			-
Принесшая доход деятельности				
1	Текущий ремонт автового зала (благотворительность)			297 462,37
	Итого:			297 462,37
	ВСЕГО	x	x	2 320 711,11

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	Финансовая охрана	1	1 570 093,50
2	Охрана имущества	1	120 698,40

3	Сопровождение процедур закупки	1	80 000,00
3	Сопровождение процедур закупки		392 000,00
4	Медицинский осмотр		500 000,00
5	Патентное обучение (самминистры)		75 616,12
6	Лицензия на доступ к информационному сервису "Оплата школьного питания"		60 000,00
7	Сопровождение информационной системы		75 000,00
8	Политика		14 773,10
9	Обучение		11 000,00
11	Программное обеспечение		111 980,86
12	Подготовка экологической документации		19 000,00
13	Оказание услуги по метрологическому обследованию на предмет соответствия технологического оборудования пищеблока паспорту, хр-дам		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		224 896,69
17	Проведение мероприятий Пришкольный лагерь		63 633,44
	Итого:	x	3 413 806,68
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Организация проведения муниципальных мероприятий (смотри, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, уличные, ученические, родительские, акции, реализация программ и проектов)		15 700,00
2	Организация участия детей и молодежи в международных, российских, региональных мероприятиях (смотри, конкурсы, конференции, фестивали, выставки, соревнования и т.п.)		349 196,10
	Итого:	x	364 896,10
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1	Проведение мероприятий (благотворительность)		2 566,83
2	Прочие работы, услуги (эксплуатационные расходы)		2 872,80
3	Проведение мероприятий (пришкольный лагерь)		134 378,80
	Итого:	x	139 818,43
	ВСЕГО	x	3 918 521,21

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (п. 2 x стр. 3)
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		807 203,00	807 203,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		1 700 262,85	1 700 262,85
3	Приобретение основных средств на учебный процесс ЦДО (учебники, орг. техника)		46 000,00	46 000,00
	Итого:			2 553 466,85
<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 (обновление материально-технической базы) образовательных учреждений, средств 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>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение основных средств (за счет благотворительности)		-	-
	Итого:			-
	Всего основных средств:			2 825 466,85
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		405 399,30	405 399,30
2	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		-	-
3	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях) Флинта		63 882,00	63 882,00
4	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях) МТЗКА ПРИШКОЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ		2 783,04	2 783,04
5	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		548 282,67	548 282,67
6	Приобретение материальных запасов (матриал инвестарь)		-	-
7	Приобретение материальных запасов (однократного применения)		2 735,00	2 735,00
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 Пришкольный лагерь		3 537,72	3 537,72
11	Приобретение материальных запасов (однократного применения) Пришкольный лагерь		536,00	536,00
12	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары и пр.)		701 832,93	701 832,93
13	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (однократного применения)		16 144,22	16 144,22
14	Приобретение материальных запасов на учебный процесс ЦДО (канц. товары, рабочие тетради,)		64 000,00	64 000,00
	Итого:			1 998 240,88
<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		677 226,43	677 226,43
3	Приобретение материальных запасов (однократного применения) (дипломы, благодарственные письма, медали и пр.) Организация проведения муниципальных мероприятий (смотри, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, уличные, ученические, родительские, акции, реализация программ и проектов)		34 200,00	34 200,00
	Итого:			13 229 130,43
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		3 860 376,24	3 860 376,24
2	Приобретение материалов (Пришкольный лагерь)		6 242,00	6 242,00
3	Приобретение материалов (Пришкольный лагерь)		1 464,00	1 464,00
	Итого:			3 868 082,24
	Всего материальных запасов			19 095 453,55

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 (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.	93 871 991,54
	Итого:	93 871 991,54

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

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

1.2.2. Доходы по условным арендным платежам (подстатья КОСГУ 135)

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

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

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

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

N п/п	Номер соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидий на иные цели	Сумма
1	2	3
1	Соглашение №4-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.	76 808,78
12	Соглашение № 4-Ш/ОЗК от 21.05.2024г.	677 226,43
	Итого:	19 954 751,91

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	300 029,20

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

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 x гр.9+гр.4) x гр.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	55 497 715,00	

Субсидии на иные цели

1	Классное руководство	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

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
	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	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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, 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: - единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 30 %	55 497 715,00	14 080 576,57
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	55 497 715,00	110 995,43
	Итого:	x	14 191 572,00
<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: - 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%	0,00	0,00
	Итого:	x	0,00
	Всего:	x	14 191 572,00

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

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Пособия по социальной помощи населению (выплатное 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 исчисленного 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)	15 511 894,15	2,20	83 316,00
		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

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>				
1		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. (пр. 4 x гр. 5 x 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	Водопотребление	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

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>				
	Итого:	х	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
<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
8	Техническое обслуживание видеонаблюдения		12	231 000,00
9	Техническое обслуживание видеонаблюдения		12	90 000,00
10	Акварийный, текущий ремонт			325 166,57
11	Гидравлические испытания трубопровода		1	70 000,00
12	Гидропневматическая промывка систем		1	70 000,00
13	Техническое обслуживание ула погодного регулирования		12	45 000,00
15	Заправка картриджа			49 000,00
16	Поверка			60 000,00
17	Противопожарные мероприятия			100 000,00
18	Фонд капитального ремонта			20 000,00
19	Испытания и измерения э/установок			200 000,00
20	Техническое обслуживание систем вентиляции			200 000,00
21	Обслуживание орг. Техники			50 000,00
22	Прочие услуги по содержанию имущества			46 798,91
23	Лабораторные исследования (вода, сл. 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

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 (самминимум)		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 поставленных 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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (пр. 2 x пр. 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:	х	х	-

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

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

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

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

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

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

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

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

N п/п	Наименование услуги(работы)	количество, чел		Средняя стоимость, руб		Количество питания, дн.	Сумма, руб. ((гр. 2 x гр. 4)+(гр.3 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 (обоснование) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2026г.

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

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. ((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-автоматизированный 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 и общеобразовательных организациях	0,5	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 (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. (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 (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. (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 (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
<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: - единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 30 % - единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 15,1 %	55 497 715,00	14 080 576,57
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	55 497 715,00	110 995,43
	Итого:	x	14 191 572,00
	Всего:	x	14 191 572,00

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. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Пособия по социальной помощи населению (выгодное пособие при увольнении)	-	-	-
	Итого:	x	x	-

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 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

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 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	кВт*ч	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

№ 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>				
	Итого:	x	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
<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 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 (возд. сса, почва, паразиты)			150 000,00
	ИТОГО			2 545 755,58
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
	ИТОГО			
	ВСЕГО	x	x	2 545 755,58

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	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 (саминимум)		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>Приносящая доход деятельность</i>			
1			
	Итого:	x	-
	ВСЕГО	x	3 449 214,55

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 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 ЦДО (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		1 988 810,03	1 988 810,03
	Итого			1 988 810,03
<i>Приносящая 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):

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

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

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

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

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

№ 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-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

№ 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 (обеды)	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)

№ 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:	-