

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
Директор муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя школа №8" Петропавловск-Камчатского городского округа
(руководитель учреждения)

Бузуга Л.И.
(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 годов ¹)**

от " 27 " апреля 20 24 г.²

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

Учреждение Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя школа №8" Петропавловск-Камчатского городского округа

Единица измерения: руб.

Дата	05.04.2024г.
по Сводному реестру глава по БК	905
по Сводному реестру ИНН	4100014300
КПП	410101001
по ОКЕИ	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 года ⁵	0001	x	x	1 631 385,72	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			233 542 051,86	221 871 445,32	210 914 976,32	
в том числе:							
- доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1110						
- доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		206 271 259,33	208 106 779,32	210 914 976,32	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего	1210	130	131	194 130 015,58	195 965 535,57	198 773 732,57	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам	1230	130	131	11 991 243,75	11 991 243,75	11 991 243,75	
			134	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
- доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1310	140					
- безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		27 270 792,53	13 764 666,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	27 270 792,53	13 764 666,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
- прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1510	180					
-доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		235 173 438,08	221 871 445,32	210 914 976,32	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		161 794 923,59	150 089 596,00	150 089 596,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	122 845 764,72	116 512 493,00	116 512 493,00	x
		111	266	98 816,28	0,00	0,00	x
			214	2 738 993,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	15 382,00	0,00	0,00	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		36 095 967,59	33 577 103,00	33 577 103,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	36 095 967,59	33 577 103,00	33 577 103,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющие специальные звания,	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		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		319 007,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		319 007,00	0,00	0,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265	319 007,00	0,00	0,00	x

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
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		3 557 651,62	3 497 336,62	3 437 020,62	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	3 557 651,62	3 497 336,62	3 437 020,62	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		69 501 855,87	68 284 512,70	57 388 359,70	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243			0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		55 630 189,71	51 728 352,77	37 511 853,33	0
из них: услуги связи		244	221	169 668,24	144 484,82	144 484,82	
транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги		244	223	1 598 589,80	1 817 006,70	2 069 136,03	
арендная плата за пользование имуществом		244	224	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	3 764 435,61	3 159 734,16	2 455 771,39	
прочие работы, услуги		244	226	6 669 012,17	5 629 396,80	5 629 396,80	
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	2 622 492,59	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	5 914 984,42	7 455 000,00	7 455 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244		34 891 006,88	33 522 730,29	19 758 064,29	0
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых		244	341	227 268,00	70 000,00	70 000,00	
Увеличение стоимости продовольствия		244	342	29 734 394,17	29 490 500,55	15 725 834,55	
Увеличение стоимости ГСМ		244	343	0,00	20 000,00	20 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	320 400,00	350 000,00	350 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	1 079 007,30	1 025 514,67	1 025 514,67	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	3 502 075,98	2 566 715,07	2 566 715,07	
Увеличение стоимости для целей капитальных вложений		244	347	25 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	2 861,43	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	13 871 666,16	16 556 159,93	19 876 506,37	
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					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	189	0,50	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						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 Порядок органа - учредителя предусмотрел указанную детализацию.

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 прочих расходов включают в себя в том числе показатели увеличения 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 расходов включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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.

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, дата соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Соглашение № 8-Ш/МЗ от 20.12.2023г.	194 130 015,58

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

N п/п	Наименование услуги(работы)	количество, чел		Средняя стоимость, руб		Количество питания, дн.	Сумма, руб. ((гр. 2 x гр. 4)+(гр.3 xгр.5))xгр.6
		1-4 кл.	5-11кл.	1-4 кл.	5-11 кл		
1	2	3	4	5	6	7	
1	продукты питания (завтраки)		42	114,00	122,00	150,00	768 600,00
2	продукты питания (обеды)		107	176,50	212,00	150,00	3 402 600,00
3	продукты питания (полдники)		9	119,50	119,50	150,00	161 325,00
	Итого						4 332 525,00

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/дни	Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, установленный муниципальным нормативным правовым актом, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания 100% оплата	24 900,00	272,31	6 780 519,00
2	продукты питания, 50% оплата	6 450,00	136,16	878 199,75
	Итого			7 658 718,75

1.2.2 Доходы от компенсации затрат (подстатья КОСГУ 134)

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	150 000,00
	Итого	150 000,00

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, дата соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидий на иные цели	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 8-Ш/питание от 22.12.2023г.	8 207 166,00
2	Соглашение № 8-Ш/проезд от 10.01.2024г.	3 058 000,00
3	Соглашение № 8-Ш/КР от 10.01.2024г.	1 075 958,00
4	Соглашение № 8-Ш/наказы от 10.01.2024г.	500 000,00
5	Соглашение № 8/Ш - 1,2 от 19.01.2024г.	289 700,00
6	Соглашение № 20-2024-027904 от 01.02.2024г.	632 385,60
7	Соглашение № 20-2024-022671 от 01.02.2024г.	5 274 037,00
8	Соглашение № 8/Ш-2.2 от 07.02.2024г.	2 676 045,93
9	Соглашение № 20-2024-067504 от 20.02.2024г.	5 557 500,00
	Итого:	27 270 792,53

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу :

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

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	по должностному окладу	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	42 443,72	41 844,00		599,72		1,60	6 621 220,32
2	Административный персонал (дошкольная ступень)	3	36 582,70	35 920,33		662,37		1,60	3 424 140,72
3	Педагогический персонал	100,67	14 743,76	1 447,54		13 296,22		1,60	46 307 351,90
4	Педагогический персонал (дошкольная ступень)	34,45	30 037,22	13 088,57		16 948,65		1,60	32 285 201,96
5	Учебно-вспомогательный персонал	6,50	8 826,69	6 993,31		1 833,38		1,60	1 790 052,08
6	Учебно-вспомогательный персонал (дошкольная ступень)	19,35	22 642,14	7 167,72		15 474,43		1,60	13 669 514,61
7	Обслуживающий персонал	32,4	4 984,97	4 145,10		839,87		1,60	5 039 205,62
8	Обслуживающий персонал (дошкольная ступень)	16,55	16 301,07	4 157,35	2587,02	9 556,71		1,60	8 417 221,79
Итого:		217,917							117 553 909,00
<i>Субсидии на иные цели</i>									
1	Классное руководство	x	x	x	x	x	x	x	4 903 472,00
2	Трудоустройство несовершеннолетних на временных и дополнительных рабочих местах	x	x	x	x	x	x	x	0,00
3	Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	0,5	31 230,77	11758,82		19 471,95		1,60	487 200,00
Итого:		0,5							5 390 672,00
ВСЕГО:		218,42							122 944 581,00

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					
Итого:		x	x	x	0,00
<i>Приносящая доход деятельность</i>					
1					
Итого:		x	x	x	0,00
Всего:		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	Возмещение (мелодотр)	16	1	961,38	15 382,00
Итого:		x	x	x	15 382,00
<i>Субсидии на иные цели</i>					
1	Проезд в отпуск				2 738 993,00
Итого:		x	x	x	2 738 993,00
Всего:		x	x	x	2 754 375,00

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

	Наименование страховых взносов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение 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:	117 553 909,00	34 269 151,17
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 30 %		
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 15,1 %		0,00
2.	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	117 553 909,00	235 107,82
Итого:		x	34 504 258,99
<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:	5 390 672,00	1 580 927,26
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 30 %		
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 15,1 %	5 390 672,00	0,00
2.	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	5 390 672,00	10 781,34
Итого:		x	1 591 708,60
Всего:		x	36 095 967,59

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

Код видов расходов _112,321

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

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	Пособие по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении)	-	-	-
Итого:				

Субсидии на иные цели				
1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (Выезд из РКС)	1,00	1,00	319 007,00
	Итого:	x	x	319 007,00
	Всего:	x	x	319 007,00

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

Код видов расходов 851,852,853,831

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

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
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Налог на имущество (Здание ул. Давыдова, д. 16)	37 638 136,38	2,20	207 010,00
		37 550 091,75	2,20	206 526,00
		37 462 047,12	2,20	206 042,00
		37 374 002,49	2,20	205 558,00
2	Налог на имущество (Здание ул. Давыдова, д. 15)	111 791 419,22	2,20	614 853,00
		111 536 762,03	2,20	613 453,00
		111 282 104,84	2,20	612 052,00
		111 027 447,65	2,20	610 651,00
3	Земельный налог (Земельный участок ул. Давыдова, д. 15; пл. 17 766 кв.м)	11 464 755,33	1,50	171 971,33
4	Земельный налог (Земельный участок ул. Давыдова, д. 16; пл. 10 168 кв.м)	7 302 353,00	1,50	109 535,29
	Итого:		x	3 557 651,62
Приносящая доход деятельность				
	Итого:		x	-
	Всего:		x	3 557 651,62

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

Код видов расходов 244, 243

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания					
1	Абонентская плата за телефон	3	12	4 520,73	162 746,20
2	Услуги связи (вымпелком)	1	12	550,00	6 600,00
3	Отправка писем	1	1	322,04	322,04
	Итого:	x	x	x	169 668,24

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)
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
	Транспортные услуги	0,00	0,00	-
	Итого:			-
Субсидии на иные цели				
	Транспортные услуги	0,00	0,00	-
	Итого:			-
Приносящая доход деятельность				
	Транспортные услуги	0,00	0,00	-
	Итого:			-
	Всего:			-

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 гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания						
1	Теплоэнергия	Гкал	763,360	11841,92		9 039 646,72
2	Тепло для ГВС	Гкал	171,90	12146,99		2 088 068,44
3	Электроэнергия	кВт/ч	244290,00	10,52		2 570 922,00
4	Холодное водоснабжение	м ³	5689,41	106,16		603 976,33
5	Водоотведение	м ³	7296,59	79,11		577 266,80
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³	1607,18	107,66		173 029,00
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м ³	543,36	768,09		417 346,67
	Итого:	x	x	x	x	15 470 255,96

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
	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
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Обслуживание ТСО		12	56 371,44
2	ТО устройства шлагбаума		12	78 000,00
3	Обслуживание УУТЭ		12	163 200,00
4	ТО Пожарной сигнализации (дошкольная ступень)		12	86 400,00
5	ТО Пожарной сигнализации		12	99 960,00
6	Дератизация		12	127 744,61
7	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	60 000,00
8	ТО системы видеонаблюдения		4	80 520,00
9	Снегоочистка			550 000,00
10	ТО тепловизионных систем		12	45 000,00
11	ТО лифтов		12	92 474,76
12	Ремонт тепловизионной системы			
13	Дезинфекция		1	5 000,00
14	Техническое обслуживание лифтов		12	92 474,76
15	Гидравлические испытания трубопровода		2	64 000,00
16	Гидропневматическая промывка		2	82 000,00
17	ТО оборудования		4	9 680,00
18	ТО противопожарных дверей		4	14 520,00
19	ТО узлов погодного регулирования		8	84 000,00
20	Замена радиаторов		2	169 000,00
21	Ремонт наружного освещения		2	20 803,12
22	Техническое обслуживание водяного теплообменника		8	42 000,00
23	Аварийный, текущий ремонт			132 649,87

24	Лабораторные исследования			50 000,00
25	ТО обслуживание системы контроля и управления доступом			27 000,00
26	Противопожарные мероприятия			130 000,00
27	Обслуживание орг. Техники			100 000,00
28	Испытание и измерение э/установок			90 000,00
29	Проверка			150 000,00
30	Фонд капитального ремонта			16 440,00
31	Заправка картриджа			72 000,00
32	Заправка картриджа на учебные расходы	2		31 980,00
33	Стирка, химчистка			100 000,00
34	Техническое обслуживание противопожарных штор			4 000,00
35	Техническое обслуживание с устранением аварийных ситуаций на инженерных системах			281 406,00
36	Прочие работы и услуги			502 257,21
	ИТОГО			3 710 881,77
	<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Приведение в соответствие с требованиями антитеррористической безопасности			53 553,34
	ИТОГО			53 553,34
	<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1	Ремонтные работы			-
	ИТОГО			-
	ВСЕГО	x	x	3 764 435,11

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	Охрана имущества	1	241 396,80
2	Физическая охрана здания	1	3 023 120,00
3	Сопровождение процедуры закупки	1	300 000,00
4	Установка и настройка ПО	1	7 027,13
5	Специальная оценка условий труда	1	90 500,00
6	Обучение	3	152 900,00
7	Обслуживание сайта, хостинга	2	174 000,00
8	Гигиен. Обучение	2	85 068,14
9	Установка сетевого доступа "Кадровый учет"	1	14 450,00
10	Разработка тех. Задания на установку системы видеонаблюдения	1	40 268,59
11	Лабораторные исследования	2	41 080,00
12	Программное обеспечение (на учебные расходы) дошкольная ступень	1	44 236,00
13	Контроль за качеством и количеством поставляемых ресурсов		25 000,00
14	Медосмотр		950 000,00
15	Разработка и составление проектно-сметных документаций		32 473,41
16	Электронный кошелек		60 000,00
	Итого:	x	5 281 520,07
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	ПСД на устройство системы оповещения и управления эвакуацией и системы экстренного оповещения		120 000,00
	Итого:	x	120 000,00
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1			-
	Итого:	x	-
	ВСЕГО	x	5 401 520,07

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		595 713,50	595 713,50
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг.техника)		4 558 922,92	4 558 922,92
3	Приобретение основных средств на учебный процесс (игры, игрушки) дошкольная ступень		99 980,00	99 980,00
4	Приобретение основных средств на учебный процесс ПДО (учебники, орг.техника)		160 368,00	160 368,00
	Итого			5 414 984,42
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение компьютерного оборудования, оргтехники		500 000,00	500 000,00
2	Устройство системы охранной сигнализации		2 502 492,59	2 502 492,59
	Итого			3 002 492,59
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				-
	Итого			-
	Всего основных средств:			8 417 477,01
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		50 000,00	50 000,00
2	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях) ОМЕГА ШКОЛА		132 496,00	132 496,00
3	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях) ОМЕГА САД		44 772,00	44 772,00
4	Продукты питания		3 584 590,80	3 584 590,80
5	Приобретение материальных запасов(горюче-смазочных материалов)		-	-
6	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		320 400,00	320 400,00
7	Приобретение материальных запасов(мягкий инвентарь, спендежда)		1 024 207,30	1 024 207,30
8	Приобретение материальных запасов(мягкий инвентарь, спендежда) на учебный процесс ДС		54 800,00	54 800,00
9	Приобретение материальных запасов		880 167,32	880 167,32
10	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары, игры, игрушки) ДС		1 243 609,00	1 243 609,00
11	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары, рабочие тетради) СШ		1 073 967,66	1 073 967,66
12	Приобретение материальных запасов на учебный процесс ПДО (канц. товары, рабочие тетради)		14 632,00	14 632,00

14	Приобретение материальных запасов (для целей капитальных вложений)		25 000,00	25 000,00
13	Приобретение материальных запасов (однократного применения)		-	-
15	Приобретение материальных запасов (однократного применения) на учебный процесс ШКОЛА		2 861,43	2 861,43
	Итого			8 451 503,51
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		13 764 666,00	13 764 666,00
2	Приобретение материальных запасов(мягкий инвентарь, спецодежда)		-	-
3	Приобретение материальных запасов		289 700,00	289 700,00
4	Приобретение материальных запасов (для целей капитальных вложений)		-	-
	Итого			14 054 366,00
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		12 141 243,75	12 141 243,75
	Итого			12 141 243,75
	Всего материальных запасов			34 647 113,26

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

1. Расчет (обоснование) доходов:

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

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

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

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

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

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

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

№ п/п	Наименование услуги(работы)	Плата(тариф) за единицу услуги (работы),руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Стоимость ,руб.
1	2	3	4	5
1				-
	Итого:	x	x	-

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

№ п/п	Номер, дата соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Соглашение № 8-Ш/МЗ от 20.12.2023г.	195 965 535,57

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)		42	114,00	122,00	150,00	768 600,00
2	продукты питания (обеда)		107	176,50	212,00	150,00	3 402 600,00
3	продукты питания (полдники)		9	119,50	119,50	150,00	161 325,00
	Итого						4 332 525,00

№ п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/дни	Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, установленный муниципальным нормативным правовым актом, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания 100% оплата	24 900,00	272,31	6 780 519,00
2	продукты питания, 50% оплата	6 450,00	136,16	878 199,75
	Итого			7 658 718,75

1.2.2 Доходы от компенсации затрат (подстатья КОСГУ 134)

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	150 000,00
	Итого	150 000,00

1.2.3 Доходы по условным арендным платежам (подстатья КОСГУ 135)

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	Эксплуатационные расходы	-
	Итого	-

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

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

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

№ п/п	Номер, дата соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидий на иные цели	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 8-Ш/питание от 22.12.2023г.	8 207 166,00
2	Соглашение № 20-2024-067504 от 20.02.2024г.	5 557 500,00
	Итого:	13 764 666,00

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу :

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

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	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	42 443,72	41 844,00		599,72		1,60	6 621 220,32
2	Административный персонал (дошкольная ступень)	3	36 582,70	35 920,33		662,37		1,60	3 424 140,72
3	Педагогический персонал	101,17	14 670,89	1 440,38		13 230,51		1,60	46 307 351,90
4	Педагогический персонал (дошкольная ступень)	34,45	32 650,24	13 088,57		19 561,67		1,60	35 093 785,96
5	Учебно-вспомогательный персонал	6,50	8 826,69	6 993,31		1 833,38		1,60	1 790 052,08
6	Учебно-вспомогательный персонал (дошкольная ступень)	19,35	17 921,41	7 167,72		10 753,70		1,60	10 819 514,61
7	Обслуживающий персонал	32,4	4 984,97	4 145,10		839,87		1,60	5 039 205,62
8	Обслуживающий персонал (дошкольная ступень)	16,55	14 364,44	4 157,35	2587,02	7 620,07		1,60	7 417 221,79
ИТОГО:									116 512 493,00
<i>Субсидии на иные цели</i>									
	Административный персонал	x	x	x	x	x	x	x	0,00
ИТОГО:									0,00
ВСЕГО:									116 512 493,00

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
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>					
3	Возмещение (медосмотр)				-
Итого:		x	x	x	-
<i>Субсидии на иные цели</i>					
1	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

	Наименование страховых взносов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение 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 исчисления страховых взносов) 30 % - единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 15,1 %	116 512 493,00	33 344 078,01
2.	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	116 512 493,00	233 024,99
Итого:		x	33 577 103,00
<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 исчисления страховых взносов) 30 % - единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 15,1 %	0,00	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	33 577 103,00

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

Код видов расходов _112

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

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
	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

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество (Здание ул. Давыдова, д. 16)	36 933 779,34	2,20	203 136,00
		36 845 734,71	2,20	202 652,00
		36 757 690,08	2,20	202 168,00
		36 669 645,45	2,20	201 684,00
2	Налог на имущество (Здание ул. Давыдова, д. 15)	109 754 161,70	2,20	603 648,00
		109 499 504,51	2,20	602 248,00
		109 244 847,32	2,20	600 847,00
		108 990 190,13	2,20	599 447,00
3	Земельный налог (Земельный участок ул. Давыдова, д. 15; пл. 17 766 кв.м)	11 464 755,33	1,50	171 971,33
4	Земельный налог (Земельный участок ул. Давыдова, д. 16; пл. 10 168 кв.м)	7 302 353,00	1,50	109 535,29
Итого:			x	3 497 336,62

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

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
1	Абонентская плата за телефон	3	12	3 830,13	137 884,82
2	Услуги связи (вымпелком)	1	12	550,00	6 600,00
Итого:		x	x	x	144 484,82

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
	Транспортные услуги	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 гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	763,360	13618,21		10 395 594,23
2	Тепло для ГВС	Гкал	171,90	13969,05		2 401 278,84
3	Электроэнергия	кВт/ч	244290,00	14,57		3 560 301,90
4	Холодное водоснабжение	м ³	5689,41	122,08		694 574,48
5	Водоотведение	м ³	7296,59	94,15		686 964,82
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³	1607,18	123,81		198 984,96
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м ²	543,36	801,43		435 467,40
Итого:		x	x	x	x	18 373 166,63

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
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	Обслуживание ТСО		12	56 371,44
2	ТО устройства шлагбаума		12	78 000,00
3	Обслуживание УУТЭ		12	163 200,00
4	ТО Пожарной сигнализации (дошкольная ступень)		12	86 400,00
5	ТО Пожарной сигнализации		12	99 960,00
6	Дератизация		12	127 744,61
7	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	60 000,00
8	ТО системы видеонаблюдения		4	80 520,00
9	Снегоочистка			550 000,00
10	ТО тепловизионных систем		12	45 000,00
11	ТО лифтов		12	92 474,76
12	Ремонт тепловизионной системы			
13	Техническое обслуживание лифтов		12	92 474,76
14	Гидравлические испытания трубопровода		2	64 000,00
15	Гидропневматическая промывка		2	82 000,00
16	ТО оборудования		4	9 680,00
17	ТО противопожарных дверей		4	14 520,00
18	ТО узлов погодного регулирования		8	84 000,00

19	Замена радиаторов		2	169 000,00
20	Ремонт наружного освещения		2	20 803,12
21	Техническое обслуживание водяного теплообменника		8	42 000,00
22	Аварийный, текущий ремонт			873 952,51
23	Заправка картриджа			30 000,00
24	Противопожарные мероприятия			40 000,00
25	Поверка			20 000,00
26	Стирка, химчистка			8 000,00
27	Прочие работы и услуги			169 632,96
	ИТОГО			3 159 734,16
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
	ИТОГО			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
	ИТОГО			-
	ВСЕГО	x	x	3 159 734,16

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 здания		3 475 000,00
2	Охрана имущества	1	241 396,80
3	Сопровождение процедуры закупки	1	300 000,00
4	Обслуживание сайта, хостинга	2	174 000,00
5	Атгестация рабочих мест		3 000,00
6	Обучение		55 000,00
7	Гигиен. Обучение		276 000,00
8	Контроль за качеством и количеством поставляемых ресурсов		25 000,00
9	Медосмотр		950 000,00
10	Разработка и составление проектно-сметных документаций		70 000,00
11	Электронный кошелек		60 000,00
	Итого:	x	5 629 396,80
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			
	Итого:	x	-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1			
	Итого:	x	-
	ВСЕГО	x	5 629 396,80

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		480 000,00	480 000,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг.техника)		6 800 000,00	6 800 000,00
3	Приобретение основных средств на учебный процесс ПДО (учебники, орг.техника)		175 000,00	175 000,00
	Итого			7 455 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
	Итого			-
	Всего основных средств:			7 455 000,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		70 000,00	70 000,00
2	Продукты питания		3 584 590,80	3 584 590,80
3	Приобретение материальных запасов(горюче-смазочных материалов)		20 000,00	20 000,00
4	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		350 000,00	350 000,00
5	Приобретение материальных запасов(мягкий инвентарь, спецодежда)		1 025 514,67	1 025 514,67
6	Приобретение материальных запасов		1 092 110,07	1 092 110,07
7	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц.товары, игры, игрушки)		1 474 605,00	1 474 605,00
8	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц.товары, рабочие тетради)		-	-
9	Приобретение материальных запасов на учебный процесс ПДО (канц.товары, рабочие тетради.)		-	-
	Итого			7 616 820,54
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		13 764 666,00	13 764 666,00
	Итого			13 764 666,00
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		12 141 243,75	12 141 243,75
	Итого			12 141 243,75
	Всего материальных запасов			33 522 730,29

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 основным 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, дата соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Соглашение № 8-Ш/МЗ от 20.12.2023г.	198 773 732,57

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 х гр. 4)+(гр.3 хгр.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)		42	114,00	122,00	150,00	768 600,00
2	продукты питания (обеда)		107	176,50	212,00	150,00	3 402 600,00
3	продукты питания (полдники)		9	119,50	119,50	150,00	161 325,00
	Итого						4 332 525,00

№ п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/дни	Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, установленный муниципальным нормативным правовым актом, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания 100% оплата	24 900,00	272,31	6 780 519,00
2	продукты питания, 50% оплата	6 450,00	136,16	878 199,75
	Итого			7 658 718,75

1.2.2 Доходы от компенсации затрат (подстатья КОСГУ 134)

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	150 000,00
	Итого	150 000,00

1.2.3 Доходы по условным арендным платежам (подстатья КОСГУ 135)

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	Эксплуатационные расходы	-
	Итого	-

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

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

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

№ п/п	Номер, дата соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидий на иные цели	Сумма
1	2	3
1.		
	Итого:	-

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу :

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>									
1	Административный персонал	5	42 443,72	41 844,00		599,72		1,60	6 621 220,32
2	Административный персонал (дошкольная ступень)	3	36 582,70	35 920,33		662,37		1,60	3 424 140,72
3	Педагогический персонал	101,17	14 670,89	1 440,38		13 230,51		1,60	46 307 351,90
4	Педагогический персонал (дошкольная ступень)	34,45	32 650,24	13 088,57		19 561,67		1,60	35 093 785,96
5	Учебно-вспомогательный персонал	6,50	8 826,69	6 993,31		1 833,38		1,60	1 790 052,08
6	Учебно-вспомогательный персонал (дошкольная ступень)	19,35	17 921,41	7 167,72		10 753,70		1,60	10 819 514,61
7	Обслуживающий персонал	32,4	4 984,97	4 145,10		839,87		1,60	5 039 205,62
8	Обслуживающий персонал (дошкольная ступень)	16,55	14 364,44	4 157,35	2587,02	7 620,07		1,60	7 417 221,79
ИТОГО:									116 512 493,00
<i>Субсидии на иные цели</i>									
	Административный персонал	x	x	x	x	x	x	x	0,00
ИТОГО:									0,00
ВСЕГО:									116 512 493,00

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
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>					
3	Возмещение (медосмотр)				-
Итого:		x	x	x	-
<i>Субсидии на иные цели</i>					
1	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

	Наименование страховых взносов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение 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:	1 790 052,08	33 573 522,90
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 30 %		0,00
2.	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 15,1 %	1 790 052,08	3 580,10
	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0.2%		
Итого:		x	33 577 103,00
<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	0,00
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 30 %		0,00
2.	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 15,1 %	0,00	0,00
	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0.2%		
Итого:		x	0,00
Всего:		x	33 577 103,00

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

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
	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

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество (Здание ул. Давыдова, д. 16)	36 229 422,30	2,20	199 262,00
		36 141 377,67	2,20	198 778,00
		36 053 333,04	2,20	198 294,00
		35 965 288,41	2,20	197 810,00
2	Налог на имущество (Здание ул. Давыдова, д. 15)	107 716 904,18	2,20	592 443,00
		107 462 246,99	2,20	591 043,00
		107 207 589,80	2,20	589 642,00
		106 952 932,61	2,20	588 242,00
3	Земельный налог (Земельный участок ул. Давыдова, д. 15; пл. 17 766 кв.м)	11 464 755,33	1,50	171 971,33
4	Земельный налог (Земельный участок ул. Давыдова, д. 16; пл. 10 168 кв.м)	7 302 353,00	1,50	109 535,29
Итого:			x	3 437 020,62

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

Код видов расходов 244,247

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	3	12	3 830,13	137 884,82
2	Услуги связи (вымпелком)	1	12	550,00	6 600,00
Итого:		x	x	x	144 484,82

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Транспортные услуги	0,00	0,00	-
Итого:		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
1	Теплоэнергия	Гкал	763,360	15660,94		11 954 932,79
2	Тепло для ГВС	Гкал	171,90	16064,40		2 761 470,36
3	Электроэнергия	кВт/ч	244290,00	20,19		4 931 264,90
4	Холодное водоснабжение	м ³	5689,41	140,40		798 781,71
5	Водоотведение	м ³	7296,59	112,03		817 465,51
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³	1607,18	142,38		228 838,32
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м ³	543,36	833,50		452 888,81
Итого:		x	x	x	x	21 945 642,40

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
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	Обслуживание ТСО		12	56 371,44
2	ТО устройства шлагбаума		12	78 000,00
3	Обслуживание УУТЭ		12	163 200,00
4	ТО Пожарной сигнализации (дошкольная ступень)		12	86 400,00
5	ТО Пожарной сигнализации		12	99 960,00
6	Дератизация		12	127 744,61
7	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	60 000,00
8	ТО системы видеонаблюдения		4	80 520,00
9	Снегоочистка			550 000,00
10	ТО тепловизионных систем		12	45 000,00
11	ТО лифтов		12	92 474,76
12	Ремонт тепловизионной системы			
13	Техническое обслуживание лифтов		12	92 474,76
14	Гидравлические испытания трубопровода		2	64 000,00
15	Гидропневматическая промывка		2	82 000,00
16	ТО оборудования		4	9 680,00
17	ТО противопожарных дверей		4	14 520,00
18	ТО узлов погодного регулирования		8	84 000,00
19	Замена радиаторов		2	169 000,00
20	Ремонт наружного освещения		2	20 803,12
21	Техническое обслуживание водяного теплообменника		8	42 000,00
22	Аварийный, текущий ремонт			109 673,74
23	Заправка картриджа			30 000,00
24	Противопожарные мероприятия			40 000,00
25	Проверка			20 000,00
26	Стирка, химчистка			8 000,00
27	Прочие работы и услуги			229 948,96
ИТОГО				2 455 771,39
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				

	ИТОГО			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
	ИТОГО			-
	ВСЕГО	х	х	2 455 771,39

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 здания		3 475 000,00
2	Охрана имущества	1	241 396,80
3	Сопровождение процедуры закупки	1	300 000,00
4	Обслуживание сайта, хостинга	2	174 000,00
5	Аттестация рабочих мест		3 000,00
6	Обучение		55 000,00
7	Гигиен. Обучение		276 000,00
8	Контроль за качеством и количеством поставляемых ресурсов		25 000,00
9	Медосмотр		950 000,00
10	Разработка и составление проектно-сметных документаций		70 000,00
11	Электронный кошелек		60 000,00
	Итого:	х	5 629 396,80
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			
	Итого:	х	-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1			
	Итого:	х	-
	ВСЕГО	х	5 629 396,80

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		480 000,00	480 000,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг.техника)		6 800 000,00	6 800 000,00
3	Приобретение основных средств на учебный процесс ПДО (учебники, орг.техника)		175 000,00	175 000,00
	Итого			7 455 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1			-	-
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
	Итого			-
	Всего основных средств:			7 455 000,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		70 000,00	70 000,00
2	Продукты питания		3 584 590,80	3 584 590,80
3	Приобретение материальных запасов(горюче-смазочных материалов)		20 000,00	20 000,00
4	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		350 000,00	350 000,00
5	Приобретение материальных запасов(мягкий инвентарь, спецодежда)		1 025 514,67	1 025 514,67
6	Приобретение материальных запасов		1 092 110,07	1 092 110,07
7	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц.товары, игры, игрушки)		1 474 605,00	1 474 605,00
8	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц.товары, рабочие тетради)		-	-
9	Приобретение материальных запасов на учебный процесс ПДО (канц.товары, рабочие тетради,)		-	-
	Итого			7 616 820,54
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		-	-
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		12 141 243,75	12 141 243,75
	Итого			12 141 243,75
	Всего материальных запасов			19 758 064,29