

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)

(подпись) _____ (расшифровка подписи) _____
" ____ " _____ 20 ____ г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г.
(на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов¹)**

от " 23 " _____ мая 20 25 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 16.05.2025г.
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 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	2,124,513.77	0.00	0.00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0.00	0.00	0.00	
Доходы, всего:	1000			262,482,357.86	250,384,102.06	236,503,540.42	
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		233,415,789.63	232,186,484.86	236,503,540.42	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	219,554,596.38	218,325,291.61	222,642,347.17	
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	13,711,193.25	13,711,193.25	13,711,193.25	
			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		29,066,568.23	18,197,617.20	0.00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	29,066,568.23	18,197,617.20	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		264,606,871.63	250,384,102.06	236,503,540.42	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		180,059,663.96	167,939,560.93	167,939,560.93	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	136,011,332.30	129,045,581.73	129,045,581.73	x
		111	266	69,182.43	0.00	0.00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	2,964,253.00	0.00	0.00	x
			212	0.00	0.00	0.00	x
			226	24,983.00	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		40,989,913.23	38,893,979.20	38,893,979.20	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	40,989,913.23	38,893,979.20	38,893,979.20	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, имеющим специальные звания, зависящие	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		0.00	0.00	0.00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0.00	0.00	0.00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265	0.00	0.00	0.00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>25</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>26</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>27</u> г. второй год планового периода	за пределами 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		3,497,336.62	3,437,020.62	3,376,705.62	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	3,497,336.62	3,437,020.62	3,376,705.62	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	295	0.00	0.00	0.00	x
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2330	853	293	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		81,049,871.05	79,007,520.51	65,187,273.87	
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	226	0.00	0.00	0.00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		59,118,455.26	54,776,460.22	36,869,585.35	0
из них: услуги связи		244	221	193,432.25	195,600.00	195,600.00	
транспортные услуги		244	222	0.00	0.00	0.00	
коммунальные услуги		244	223	853,121.96	1,536,182.17	1,766,609.50	
арендная плата за пользование имуществом		244	224	0.00	0.00	0.00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	4,787,352.74	4,729,877.99	4,790,192.99	
прочие работы, услуги		244	226	6,793,517.75	6,490,054.47	6,490,054.47	
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	0.00	0.00	0.00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	5,859,083.25	3,864,297.00	3,864,297.00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244		40,631,947.31	37,960,448.59	19,762,831.39	0
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в		244	341	454,359.64	57,540.64	57,540.64	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	35,435,957.42	33,983,302.95	15,785,685.75	
Увеличение стоимости ГСМ		244	343	20,000.00	20,000.00	20,000.00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	470,000.00	470,000.00	470,000.00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	510,000.00	510,000.00	510,000.00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	3,741,630.25	2,919,605.00	2,919,605.00	
Увеличение стоимости для целей капитальных вложений		244	347	0.00	0.00	0.00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	0.00	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	21,931,415.79	24,231,060.29	28,317,688.52	
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					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	189	0.00	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 подвиды 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 подвиды 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 предусмотренная указанным 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.

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

—

—

—

к
ix
и

с,

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, 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 17.12.2024г.	219,554,596.38

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 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)		67	143.00	152.00	150.00	1,517,775.00
2	продукты питания (обеды)		125	200.00	241.50	150.00	4,528,125.00
3	продукты питания (полдники)		13	150.00	150.00	150.00	292,500.00
	Итого						6,338,400.00

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 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	продукты питания 100% оплата	22,710.00	284.29	6,455,958.00
2	продукты питания, 50% оплата	6,450.00	142.15	916,835.25
	Итого			7,372,793.25

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 № 2025-8-Ш/питание от 23.12.2024г.	12,989,425.20
2	Соглашение № 2025-Ш-8/КР от 22.01.2025г.	1,137,427.00
3	Соглашение № 2025-8-Ш/Проезд от 22.01.2025г.	2,964,253.00
4	Соглашение № 2025-8-Ш/наказы от 29.01.2025г.	700,000.00
5	Соглашение № 20-2025-066338 от 17.02.2025г.	5,245,682.00
6	Соглашение № 20-2025-095879 от 19.02.2025г.	187,227.29
7	Соглашение № 20-2025-106353 от 03.03.2025г.	5,208,192.00
8	Соглашение № 20-2025-103288 от 10.03.2025г.	634,361.74
	Итого:	29,066,568.23

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
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания									
1	Административный персонал	5	43,142.19	41,087.80		2,054.39		1.60	6,730,181.64
2	Административный персонал (дошкольная ступень)	3	36,582.70	35,920.33		662.37		1.60	3,424,140.72
3	Педагогический персонал	108.67	17,505.09	15,637.80		1,867.29		1.60	59,351,066.80
4	Педагогический персонал (дошкольная ступень)	34.45	22,021.20	14,395.35		7,625.85		1.60	23,669,266.11
5	Учебно-вспомогательный персонал	6.50	15,114.27	7,350.31		7,763.97		1.60	3,065,174.52
6	Учебно-вспомогательный персонал (дошкольная ступень)	19.35	26,639.90	7,533.47		19,106.42		1.60	16,083,037.49
7	Обслуживающий персонал	32.4	6,114.36	4,357.40		1,756.96		1.60	6,180,884.66
8	Обслуживающий персонал (дошкольная ступень)	16.55	23,280.70	4,370.19	2690.45	16,220.05		1.60	12,021,221.79
ИТОГО:		225.92							130,524,973.73
Субсидии на иные цели									
1	Классное руководство	x	x	x	x	x	x	x	4,924,320.00
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	31,232.12	15710.00		15,522.12		1.60	487,221.00
4	Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	x	x	x	x	x	x	x	144,000.00
ИТОГО:		0.5							5,555,541.00
ВСЕГО:		226.42							136,080,514.73

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

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания					
1					
Итого:		x	x	x	0.00
Принносящая доход деятельность					
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
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания					
1	Возмещение (медиосмотр)	5	1	4,996.60	24,983.00
Итого:		x	x	x	24,983.00
Субсидии на иные цели					
1	Проезд в отпуск	80	1		2,964,253.00
Итого:		x	x	x	2,964,253.00
Всего:		x	x	x	2,989,236.00

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
Субсидии на выполнение муниципального задания			
1	на обязательное пенсионное страхование , на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование:	130,524,973.73	39,079,706.25
	- 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%	130,524,973.73	261,049.95
Итого:		x	39,340,756.20
Субсидии на иные цели			
1	на обязательное пенсионное страхование , на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование:	5,555,541.00	1,638,045.95
	- 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 %	5,555,541.00	0.00
2.	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	5,555,541.00	11,111.08
Итого:		x	1,649,157.03
Всего:		x	40,989,913.23

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

Код видов расходов _112.321

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Пособия 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)	-	-	-
	Итого:	х	х	-
	Всего:	х	х	-

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, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
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:		х	3,497,336.62
Приносящая доход деятельность				
	Итого:		х	-
	Всего:		х	3,497,336.62

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания					
1	Абонентская плата за телефон	3	12	5,163.12	185,872.17
2	Услуги связи (вымпелком)	1	12	550.00	6,600.00
3	Отправка писем	2	2	-	960.08
	Итого:	х	х	х	193,432.25

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
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

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания						
1	Теплоэнергия	Гкал	813.490	13770.26		11,201,971.61
2	Тепло для ГВС	Гкал	209.260	14043.90		2,938,827.36
3	Электроэнергия	кВт/ч	271.200	16617.66		4,506,708.48
4	Холодное водоснабжение	м³	5367.800	248.58		1,334,327.72
5	Водоотведение	м³	7272.170	202.99		1,476,192.33
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	1904.370	248.58		473,388.29
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	888.840	959.81		853,121.96
	Итого:	х	х	х	х	22,784,537.75

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:	х	х	0

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Обслуживание ТСО		12	58,800.00
2	Обслуживание УУТЭ		12	180,000.00
3	ТО Пожарной сигнализации		12	109,956.00
4	Дератизация		12	139,764.61
5	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	67,200.00
6	ТО системы видеонаблюдения		4	88,560.00
7	ТО системы видеонаблюдения ИНТЕРКАМЕРВИС		12	43,800.00
8	Снегоочистка			525,000.00
9	Техническое обслуживание медицинской техники			85,000.00
10	Техническое обслуживание лифтов		12	99,667.20
11	Гидравлические испытания трубопровода		2	55,000.00
12	Гидропневматическая промывка		2	32,000.00
13	ТО устройства шлагбаума		12	96,000.00

14	ТО противопожарных дверей	8	27,930.00
15	ТО узлов погодного регулирования	12	84,000.00
16	Техническое обслуживание водяного теплообменника	8	42,000.00
17	Аварийный, текущий ремонт		423,220.92
18	Лабораторные исследования		400,000.00
19	ТО обслуживание системы контроля и управления доступом		90,000.00
20	Противопожарные мероприятия		420,000.00
21	Испытание и измерение э/установок		190,000.00
22	Поверка		130,000.00
23	Фонд капитального ремонта		24,000.00
24	Заправка картриджа		72,000.00
25	Стирка, химчистка		100,000.00
26	Техническое обслуживание противопожарных штор		10,000.00
27	Техническое обслуживание с устранением аварийных ситуаций на инженерных системах		240,000.00
28	Техническое обслуживание систем вентиляции		210,000.00
29	Прочие работы и услуги		743,454.01
	ИТОГО		4,787,352.74
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			
	ИТОГО		-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1	Ремонтные работы		-
	ИТОГО		-
	ВСЕГО	x	x
			4,787,352.74

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	3,611,125.18
3	Сопровождение процедуры закупки	1	85,200.00
4	Установка и настройка ПО		55,000.00
5	Специальная оценка условий труда		65,000.00
6	Обучение		95,000.00
7	Обслуживание сайта, хостинга		180,000.00
8	Гигиен. Обучение		280,000.00
9	Медосмотр		950,000.00
10	Разработка и составление проектно-сметных документаций		130,000.00
11	Комиссионное вознаграждение		60,000.00
12	Прочие работы и услуги		174,457.67
	Итого:	x	5,927,179.65
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			
	Итого:	x	-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1			
	Итого:	x	-
	ВСЕГО	x	5,927,179.65

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
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		509,394.00	509,394.00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		2,317,051.75	2,317,051.75
3	Приобретение основных средств на оснащение кабинетов по предметам "Труда" и "Основы безопасности и защиты Родины"		2,307,417.50	2,307,417.50
4	Приобретение основных средств на учебный процесс (игры, игрушки) дошкольная ступень		25,220.00	25,220.00
5	Приобретение основных средств на учебный процесс ПДО (учебники, орг. техника)			-
	Итого			5,159,083.25
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение основных средств		700,000.00	700,000.00
	Итого			700,000.00
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
	Итого			-
	Всего основных средств:			5,859,083.25
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		57,540.64	57,540.64
2	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях) Пришкольный лагерь		7,645.00	7,645.00
2	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях) ОМЕГА ШКОЛА		346,950.00	346,950.00
3	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях) ОМЕГА САД		42,224.00	42,224.00
4	Продукты питания (ШКОЛА)		50,000.00	50,000.00
5	Продукты питания (Дошкольная ступень)		1,924,492.50	1,924,492.50
7	Продукты питания (пришкольный лагерь)		144,478.80	144,478.80
6	Приобретение материальных запасов(горюче-смазочных материалов)		20,000.00	20,000.00
7	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		470,000.00	470,000.00
8	Приобретение материальных запасов(мягкий инвентарь, спецодежда)		510,000.00	510,000.00
9	Приобретение материальных запасов		1,070,000.00	1,070,000.00
10	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары, игры, игрушки) ДС		1,449,385.00	1,449,385.00
11	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары, рабочие тетради) СШ		1,047,245.25	1,047,245.25
12	Приобретение материальных запасов на учебный процесс ПДО (канц. товары, рабочие тетради)		175,000.00	175,000.00
13	Приобретение материальных запасов (для целей капитальных вложений)		-	-

14	Приобретение материальных запасов (однократного применения)		-	-
	Итого			7,314,961.19
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		18,197,617.20	18,197,617.20
2	Приобретение материальных запасов(мягкий инвентарь, спецодежда)		-	-
3	Приобретение материальных запасов		-	-
4	Приобретение материальных запасов (для целей капитальных вложений)		-	-
	Итого			18,197,617.20
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		13,861,193.25	13,861,193.25
	Итого			13,861,193.25
	Всего материальных запасов			39,373,771.64

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

1. Расчет (обоснование) доходов:

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

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

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

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

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

Код аналитической группы подвиды дохода 131,134,135

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

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

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

N п/п	Номер, 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 17.12.2024г.	218,325,291.61

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

N п/п	Наименование услуги(работы)	количество, чел		Средняя стоимость, руб		Количество питания, ди.	Сумма, руб. ((гр. 2 х гр. 4)+(гр.3 х гр.5))хгр.6
		1-4 кл.	5-11кл.	1-4 кл.	5-11 кл		
	1	2	3	4	5	6	7
1	продукты питания (завтраки)		67	143.00	152.00	150.00	1,517,775.00
2	продукты питания (обеды)		125	200.00	241.50	150.00	4,528,125.00
3	продукты питания (полдники)		13	150.00	150.00	150.00	292,500.00
	Итого						6,338,400.00

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 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	продукты питания 100% оплата	22,710.00	284.29	6,455,958.00
2	продукты питания, 50% оплата	6,450.00	142.15	916,835.25
	Итого			7,372,793.25

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)

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 № 2025-8-Ш/питание от 23.12.2024г.	12,989,425.20
2	Соглашение № 20-2025-106353 от 03.03.2025г.	5,208,192.00
	Итого:	18,197,617.20

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 х гр.9)+гр.4) х гр.3 х 12
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационн ого характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания									
1	Административный персонал	5	43,142.19	41,087.80		2,054.39		1.60	6,730,181.64
2	Административный персонал (дошкольная ступень)	3	36,582.70	35,920.33		662.37		1.60	3,424,140.72
3	Педагогический персонал	108.67	17,068.75	15,637.80		1,430.96		1.60	57,871,674.80
4	Педагогический персонал (дошкольная ступень)	34.45	22,021.20	14,395.35		7,625.85		1.60	23,669,266.11
5	Учебно-вспомогательный персонал	6.50	15,114.27	7,350.31		7,763.97		1.60	3,065,174.52
6	Учебно-вспомогательный персонал (дошкольная ступень)	19.35	26,639.90	7,533.47		19,106.42		1.60	16,083,037.49
7	Обслуживающий персонал	32.4	6,114.36	4,357.40		1,756.96		1.60	6,180,884.66
8	Обслуживающий персонал (дошкольная ступень)	16.55	23,280.70	4,370.19	2690.45	16,220.05		1.60	12,021,221.79
ИТОГО:									129,045,581.73
Субсидии на иные цели									
	Административный персонал	х	х	х	х	х	х	х	0.00
ИТОГО:									0.00
ВСЕГО:									129,045,581.73

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:	129,045,581.73	38,635,888.04
	- 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%	129,045,581.73	258,091.16
Итого:		x	38,893,979.20
<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 %		
	- 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%	0.00	0.00
Итого:		x	0.00
Всего:		x	38,893,979.20

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

Код видов расходов _112

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении)	-	-	-
	Итого:	х	х	-

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, руб. (гр. 2 х гр. 3)
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:		х	3,437,020.62

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	3	12	5,000.00	180,000.00
2	Услуги связи (вымпелком)	1	12	1,300.00	15,600.00
	Итого:	х	х	х	195,600.00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
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

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	770.330	16035.67		12,352,756.17
2	Тепло для ГВС	Гкал	158.70	16469.62		2,613,728.63
3	Электроэнергия	кВт/ч	248429.00	20.79		5,165,050.01
4	Холодное водоснабжение	м³	5483.57	311.97		1,710,734.57
5	Водоотведение	м³	7181.92	258.44		1,856,075.25
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	1698.35	313.67		532,715.66
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	888.84	1728.30		1,536,182.17
	Итого:	х	х	х	х	25,767,242.46

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:	х	х	0

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Обслуживание ТСО		12	58,800.00
2	Обслуживание УУТЭ		12	170,400.00
3	ТО Пожарной сигнализации (дошкольная ступень)		12	90,000.00
4	ТО Пожарной сигнализации		12	100,800.00
5	Дератизация		12	139,764.61
6	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	67,200.00
7	ТО системы видеонаблюдения		4	159,200.00
8	ТО системы видеонаблюдения ИНТЕРКАМСЕРВИС		12	43,800.00
9	Снегоочистка			525,000.00
10	Техническое обслуживание медицинской техники			85,000.00
11	Техническое обслуживание лифтов		12	96,000.00
12	Гидравлические испытания трубопровода		2	70,000.00
13	Гидропневматическая промывка		2	85,000.00
14	ТО оборудования		4	135,000.00
15	ТО противопожарных дверей		4	26,000.00
16	ТО узлов погодного регулирования		12	138,000.00
17	Техническое обслуживание водяного теплообменника		12	96,000.00
18	Аварийный, текущий ремонт			290,000.00
19	Лабораторные исследования			400,000.00

20	ТО обслуживание системы контроля и управления доступом			90,000.00
21	Противопожарные мероприятия			420,000.00
22	Испытание и измерение э/установок			190,000.00
23	Поверка			130,000.00
24	Фонд капитального ремонта			24,000.00
25	Заправка картриджа			72,000.00
26	Стирка, химчистка			100,000.00
27	Техническое обслуживание противопожарных штор			10,000.00
28	Техническое обслуживание с устранением аварийных ситуаций на инженерных системах			240,000.00
29	Техническое обслуживание систем вентиляции			210,000.00
30	Прочие работы и услуги			467,913.38
	ИТОГО			4,729,877.99
	<i>Субсидии на иные цели</i>			
1				
	ИТОГО			-
	<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1				
	ИТОГО			-
	ВСЕГО	х	х	4,729,877.99

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	243,600.00
2	Физическая охрана здания	1	4,174,000.00
3	Сопровождение процедуры закупки	1	85,200.00
4	Установка и настройка ПО		55,000.00
5	Специальная оценка условий труда		65,000.00
6	Обучение		95,000.00
7	Обслуживание сайта, хостинга		180,000.00
8	Гигиен. Обучение		280,000.00
9	Медосмотр		950,000.00
10	Разработка и составление проектно-сметных документаций		130,000.00
11	Комиссионное вознаграждение		60,000.00
12	Прочие работы и услуги		172,254.47
	Итого:	х	6,490,054.47
	<i>Субсидии на иные цели</i>		
1			
	Итого:	х	-
	<i>Приносящая доход деятельность</i>		
1			
	Итого:	х	-
	ВСЕГО	х	6,490,054.47

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
	<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Приобретение основных средств		500,000.00	500,000.00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг.техника)		3,364,297.00	3,364,297.00
3	Приобретение основных средств на учебный процесс ПДО (учебники, орг.техника)		-	-
	Итого			3,864,297.00
	<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			-	
	Итого			-
	<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1				
	Итого			-
	Всего основных средств:			3,864,297.00
	<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		57,540.64	57,540.64
2	Продукты питания		1,924,492.50	1,924,492.50
3	Приобретение материальных запасов(горюче-смазочных материалов)		20,000.00	20,000.00
4	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		470,000.00	470,000.00
5	Приобретение материальных запасов(мягкий инвентарь, спецодежда)		510,000.00	510,000.00
6	Приобретение материальных запасов		1,270,000.00	1,270,000.00
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,)		175,000.00	175,000.00
	Итого			5,901,638.14
	<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Приобретение материальных запасов(питание)		18,197,617.20	18,197,617.20
	Итого			18,197,617.20
	<i>Приносящая доход деятельность</i>			

	Итого			13,861,193.25
	Всего материальных запасов			37,960,448.59

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2027г.

1. Расчет (обоснование) доходов:

1. Расчет (обоснование) доходов:

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

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

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

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

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

Код аналитической группы 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, 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 17.12.2024г.	222,642,347.17

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

N п/п	Наименование услуги(работы)	количество, чел		Средняя стоимость, руб		Количество питания, ди.	Сумма, руб. ((гр. 2 х гр. 4)+(гр.3 х гр.5))х гр.6
		1-4 кл.	5-11 кл.	1-4 кл.	5-11 кл.		
	1	2	3	4	5	6	7
1	продукты питания (завтраки)		67	143.00	152.00	150.00	1,517,775.00
2	продукты питания (обеды)		125	200.00	241.50	150.00	4,528,125.00
3	продукты питания (полдники)		13	150.00	150.00	150.00	292,500.00
	Итого						6,338,400.00

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 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	продукты питания 100% оплата	22,710.00	284.29	6,455,958.00
2	продукты питания, 50% оплата	6,450.00	142.15	916,835.25
	Итого			7,372,793.25

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)

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.		
	Итого:	-

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2027г.

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
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания									
1	Административный персонал	5	43,142.19	41,087.80		2,054.39		1.60	6,730,181.64
2	Административный персонал (дошкольная ступень)	3	36,582.70	35,920.33		662.37		1.60	3,424,140.72
3	Педагогический персонал	108.67	17,068.75	15,637.80		1,430.96		1.60	57,871,674.80
4	Педагогический персонал (дошкольная ступень)	34.45	22,021.20	14,395.35		7,625.85		1.60	23,669,266.11
5	Учебно-вспомогательный персонал	6.50	15,114.27	7,350.31		7,763.97		1.60	3,065,174.52
6	Учебно-вспомогательный персонал (дошкольная ступень)	19.35	26,639.90	7,533.47		19,106.42		1.60	16,083,037.49
7	Обслуживающий персонал	32.4	6,114.36	4,357.40		1,756.96		1.60	6,180,884.66
8	Обслуживающий персонал (дошкольная ступень)	16.55	23,280.70	4,370.19	2690.45	16,220.05		1.60	12,021,221.79
ИТОГО:									129,045,581.73
Субсидии на иные цели									
	Административный персонал	x	x	x	x	x	x	x	0.00
ИТОГО:									0.00
ВСЕГО:									129,045,581.73

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1		0.00	0.00	0.00	0.00
Итого:		х	х	х	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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания					
3	Возмещение (медосмотр)				-
Итого:		х	х	х	-
Субсидии на иные цели					
1	Проезд в отпуск				-
Итого:		х	х	х	-
Всего:		х	х	х	-

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
Субсидии на выполнение муниципального задания			
1	на обязательное пенсионное страхование , на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование:	3,065,174.52	38,887,848.85
	- 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%	3,065,174.52	6,130.35
Итого:		х	38,893,979.20
Субсидии на иные цели			
1	на обязательное пенсионное страхование , на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование:	0.00	0.00
	- 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%	0.00	0.00
Итого:		х	0.00
Всего:		х	38,893,979.20

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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении)	-	-	-
Итого:		х	х	-

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
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество (Здание ул. Давыдова, д. 16)	35,525,065.26	2.20	195,388.00
		35,437,020.63	2.20	194,904.00
		35,348,976.00	2.20	194,420.00
		35,260,931.37	2.20	193,936.00
2	Налог на имущество (Здание ул. Давыдова, д. 15)	105,679,646.66	2.20	581,239.00
		105,424,989.47	2.20	579,838.00
		105,170,332.28	2.20	578,437.00
		104,915,675.09	2.20	577,037.00
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:		х	3,376,705.62

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

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	5,000.00	180,000.00
2	Услуги связи (вымпелком)	1	12	1,300.00	15,600.00
	Итого:	х	х	х	195,600.00

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
	Транспортные услуги	0.00	0.00	-
	Итого:	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	770.330	18441.02		14,205,670.63
2	Тепло для ГВС	Гкал	158.70	18940.06		3,005,788.28
3	Электроэнергия	кВт/ч	248429.00	25.73		6,391,752.39
4	Холодное водоснабжение	м³	5483.57	358.77		1,967,340.18
5	Водоотведение	м³	7181.92	297.21		2,134,514.99
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	1698.35	360.72		612,622.05
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	888.84	1987.55		1,766,609.50
	Итого:	х	х	х	х	30,084,298.02

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:	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
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Обслуживание ТСО		12	58,800.00
2	Обслуживание УУТЭ		12	170,400.00
3	ТО Пожарной сигнализации (дошкольная ступень)		12	90,000.00
4	ТО Пожарной сигнализации		12	100,800.00
5	Дератизация		12	139,764.61
6	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	67,200.00
7	ТО системы видеонаблюдения		4	159,200.00
8	ТО системы видеонаблюдения ИНТЕРКАМСЕРВИС		12	43,800.00
9	Снегоочистка			525,000.00
10	Техническое обслуживание медицинской техники			85,000.00
11	Техническое обслуживание лифтов		12	96,000.00
12	Гидравлические испытания трубопровода		2	70,000.00
13	Гидропневматическая промывка		2	85,000.00
14	ТО оборудования		4	135,000.00
15	ТО противопожарных дверей		4	26,000.00
16	ТО узлов погодного регулирования		12	138,000.00
17	Техническое обслуживание водяного теплообменника		12	96,000.00
18	Аварийный, текущий ремонт			290,000.00
19	Лабораторные исследования			400,000.00
20	ТО обслуживание системы контроля и управления доступом			90,000.00
21	Противопожарные мероприятия			420,000.00
22	Испытание и измерение э/установок			190,000.00
23	Проверка			130,000.00
24	Фонд капитального ремонта			24,000.00
25	Заправка картриджа			72,000.00
26	Стирка, химчистка			100,000.00
27	Техническое обслуживание противопожарных штор			10,000.00
28	Техническое обслуживание с устранением аварийных ситуаций на инженерных системах			240,000.00
29	Техническое обслуживание систем вентиляции			210,000.00
30	Прочие работы и услуги			528,228.38

	ИТОГО			4,790,192.99
	Субсидии на иные цели			
1				
	ИТОГО			-
	Приносящая доход деятельность			
1				
	ИТОГО			-
	ВСЕГО	х	х	4,790,192.99

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		
1	Охрана имущества	1	243,600.00
2	Физическая охрана здания	1	4,174,000.00
3	Сопровождение процедуры закупки	1	85,200.00
4	Установка и настройка ПО		55,000.00
5	Специальная оценка условий труда		65,000.00
6	Обучение		95,000.00
7	Обслуживание сайта, хостинга		180,000.00
8	Гигиен. Обучение		280,000.00
9	Медосмотр		950,000.00
10	Разработка и составление проектно-сметных документаций		130,000.00
11	Комиссионное вознаграждение		60,000.00
12	Прочие работы и услуги		172,254.47
	Итого:	х	6,490,054.47
	Субсидии на иные цели		
1			
	Итого:	х	-
	Приносящая доход деятельность		
1			
	Итого:	х	-
	ВСЕГО	х	6,490,054.47

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
	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Приобретение основных средств		500,000.00	500,000.00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг.техника)		3,364,297.00	3,364,297.00
3	Приобретение основных средств на учебный процесс ПДО (учебники, орг.техника)		-	-
	Итого			3,864,297.00
	Субсидии на иные цели			
1			-	
	Итого			-
	Приносящая доход деятельность			
1				
	Итого			-
	Всего основных средств:			3,864,297.00
	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		57,540.64	57,540.64
2	Продукты питания		1,924,492.50	1,924,492.50
3	Приобретение материальных запасов(горюче-смазочных материалов)		20,000.00	20,000.00
4	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		470,000.00	470,000.00
5	Приобретение материальных запасов(мягкий инвентарь, спецодежда)		510,000.00	510,000.00
6	Приобретение материальных запасов		1,270,000.00	1,270,000.00
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,)		175,000.00	175,000.00
	Итого			5,901,638.14
	Субсидии на иные цели			
1	Приобретение материальных запасов(питание)		-	-
	Итого			-
	Приносящая доход деятельность			
1	Приобретение материальных запасов(питание)		13,861,193.25	13,861,193.25
	Итого			13,861,193.25
	Всего материальных запасов			19,762,831.39