

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 № 28 имени Г.Ф. Кирдишева"
Петропавловск-Камчатского городского округа

(руководитель учреждения)

Баневич Е.Ю.

(подпись) (расшифровка подписи)

" " 20 24 г.

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

от " 18 " марта 20 24 г.²

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

Учреждение Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 28 им. Г.Ф. Кирдишева" Петропавловск-Камчатского городского округа

Единица измерения: руб.

Дата	21.02.2024
по Сводному реестру глава по БК	905
по Сводному реестру ИНН	4100014452
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 года⁵	0001	x	x	694 894,30	-	-	
Остаток средств на конец текущего финансового года⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			141 840 837,07	39 880 921,02	24 609 727,48	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	8 332,00	-	-	
в том числе: от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	1110	120	121	8 332,00	-	-	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам всего	1200	130		115 672 910,47	22 064 460,02	24 609 727,48	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	110 667 905,47	17 059 455,02	19 604 722,48	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам		130	131	5 005 005,00	5 005 005,00	5 005 005,00	
		130	134				
		130	135				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		-	-	-	
в том числе:							
благотворительность		150	155	-	-	-	
прочие доходы, всего	1500	150		26 159 594,60	17 816 461,00	-	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	26 159 594,60	17 816 461,00	-	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		142 535 731,37	39 880 921,02	24 609 727,48	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		95 326 042,26	-	-	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	72 438 743,00	-	-	x
		111	266	40 000,00	-	-	x
		112	212	14 700,00	-	-	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 337 000,00	-	-	x
		112	226	121 155,00	-	-	x
		112	266	-	-	-	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	21 374 444,26	-	-	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	21 374 444,26	-	-	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266	-	-	-	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		-	-	-	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		-	-	-	x
из них:			262	-	-	-	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265	-	-	-	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		978 080,81	978 080,81	978 080,81	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	978 080,81	978 080,81	978 080,81	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	-	-	-	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	-	-	-	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	-	-	-	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		-	-	-	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296	-	-	-	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		46 231 608,30	38 902 840,21	23 631 646,67	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
			225	-	-	-	
			226	-	-	-	
			228	-	-	-	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244,247		46 231 608,30	38 902 840,21	23 631 646,67	
из них: услуги связи		244	221	41 000,00	-	-	
транспортные услуги		244	222	-	-	-	
коммунальные услуги		244	223	417 460,10	472 062,76	534 915,68	
		247		11 810 014,92	13 871 311,45	16 353 725,99	
арендная плата за пользование имуществом		244	224	-	-	-	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	2 719 329,20	-	-	
прочие работы, услуги		244	226	2 584 884,00	1 738 000,00	1 738 000,00	
страхование		244	227	-	-	-	
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	212 500,00	-	-	
увеличение стоимости основных средств		244	310	3 482 220,00	-	-	
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244		24 964 200,08	22 821 466,00	5 005 005,00	
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	153 032,00	-	-	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	22 697 123,23	21 994 186,00	4 177 725,00	
Увеличение стоимости ГСМ		244	343	1 544,85	-	-	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	54 000,00	-	-	
Увеличение стоимости пищевого инвентаря		244	345	360 000,00	-	-	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	1 645 480,00	827 280,00	827 280,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	-	-	-	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	53 020,00	-	-	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100	189	-	-	-	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, всего⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

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

³ В графе 3 отражаются:

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

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

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

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

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

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций 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 предусмотрена указанная детализация.

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

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

⁷ Показатель 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 субсидии, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х	46 231 608,30	38 902 840,21	23 631 646,67	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х	15 401 533,46	-	-	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	30 830 074,84	38 902 840,21	23 631 646,67	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	6 955 382,54	16 081 374,21	18 626 641,67	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х	6 955 382,54	16 081 374,21	18 626 641,67	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	18 166 461,00	17 816 461,00	-	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х	18 166 461,00	17 816 461,00	-	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	5 708 231,30	5 005 005,00	5 005 005,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	5 708 231,30	5 005 005,00	5 005 005,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	30 830 074,84	38 902 840,21	23 631 646,67	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2024 2025 2026	30 830 074,84	38 902 840,21	23 631 646,67	

Исполнитель Ведущий экономист Тулущева И.В. 303-100 (доб. 2781)
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)
" 18 " марта 20 24 г.

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

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

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

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

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

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

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу :

Код видов расходов 111, 112, 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
1	Административный персонал	5	48 218,85	44 126,60		4 092,25	1,60	7 522 140,46	
2	Педагогический персонал	96,54	14 903,25	12 575,99		2 327,26	1,60	44 889 304,90	
3	Учебно-вспомогательный персонал	6,5	14 635,43	7 246,38		7 389,05	1,60	2 968 065,34	
4	Обслуживающий персонал	31,5	12 169,81	4 274,38		7 895,43	1,60	11 960 489,30	
Итого:			139,54	89 927,34	68 223,36	0,00	6,40	67 340 000,00	
<i>Субсидии на иные цели</i>									
1	Классное руководство								4 651 543,00
2	Трудоустройство несовершеннолетних								0,00
3	Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	0,50							487 200,00
Итого:			0,50						5 138 743,00
Всего:			140,04						72 478 743,00

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	Командировочные расходы (суточные)	700,00	3,00	7,00	14 700,00
<i>Приносящая доход деятельность</i>					
1	Командировочные расходы (суточные)	700,00	1,00	0,00	0,00
2	Командировочные расходы (проживание)	44600,00	1,00	1,00	0,00
Итого:			x	x	14 700,00

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	Прочие выплаты (медицинский)	5	1	24 231,00	121 155,00
Итого:					121 155,00
<i>Субсидии на иные цели</i>					
1	Проезд в отпуск	69	1	19 376,81	1 337 000,00
Итого:			x	x	1 337 000,00
Всего:			x	x	1 458 155,00

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование: - единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 30 % - единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 15,1 %	67 340 000,00	19 722 373,66
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	67 340 000,00	134 680,00
Итого:			x
Всего:			19 857 053,66
<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 %	5138743,00	1 507 113,11
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	5 138 743,00	10 277,49
Итого:			x
Всего:			21 374 444,26

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 иные цели</i>				
1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (Выезд из РКС)	-	1,00	-
Итого:			x	-
Всего:			x	-

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

Код видов расходов 851,852,853,831

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Налог на имущество (Здание ул. Кирдищева 8)	9 405 254,00	2,20	206 916,00
		9 375 832,00	2,20	206 269,00
		9 345 052,00	2,20	205 592,00
		9 129 279,00	2,20	200 850,38
3	Земельный налог (Земельный участок ул. Кирдищева 8 пл. 13538 кв.м)	9 067 482,00	1,50	136 013,00
Итого:			x	978 080,81

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	1 138,89	41 000,00
	Итого:	x	x	x	41 000,00

5.2. 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	731,770	11841,92		8 665 558,83
2	Тепло для ГВС	Гкал	151,700	12146,99		1 842 699,14
3	Электроэнергия	кВт*ч	117260,000	10,52		1 234 030,20
4	Холодное водоснабжение	м ³	1271,610	106,16		134 991,51
5	Водоотведение	м ³	1900,690	79,27		150 665,20
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³	629,080	107,66		67 726,75
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м3	171,600	768,09		131 803,39
	Итого:	x	x	x	x	12 227 475,02

5.3. 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	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	108 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	75 816,60
3	Дезинфекция, дезинсекция		12	45 668,68
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
5	Снегоочистка		1	320 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	24 000,00
7	ТО водного теплообменника		12	42 000,00
8	Техническое обслуживание уличного автоматического погодного		12	42 000,00
9	Обслуживание ИТП, УУТЭ		12	42 000,00
10	Техническое обслуживание водного теплообменника		3	14 000,00
11	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения		12	278 400,00
12	Техническое обслуживание лифтов		12	92 474,76
13	Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции			60 000,00
14	Гидравлические испытания трубопровода		1	45 000,00
15	Поверка средств измерений			50 000,00
16	Техническое обслуживание противопожарных штор		12	24 000,00
17	Прочие расходы по содержанию имущества			40 000,00
18	Лабораторные исследования			111 240,25
19	Гидропневматическая промывка			60 000,00
20	Ремонтные работы (0703)			933 001,35
21	Производство работ по ремонту перегородки			224 790,28
22	Смена трансформаторов			16 648,21
	ИТОГО			2 679 040,13
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
	ИТОГО			-
<i>Присвоения доход деятельности</i>				
1	Ремонтные работы			8 332,00
	ИТОГО			8 332,00
	ВСЕГО	x	x	2 687 372,13

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана имущества	1	120 698,40
2	Сопровождение процедур закупок	1	300 000,00
3	Медицинский осмотр		222 271,60
4	Электронный кошелек		60 000,00
5	Обслуживание "Системы Гарант"	1	40 064,00
6	Физическая охрана здания	1	1 738 000,00
7	WEB-система СБИС	1	8 300,00
8	Учебные расходы, субвенция (Программное обеспечение)	2	95 550,00
9	Изготовление светового короба		212 500,00
	Итого:	x	2 797 384,00
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			
	Итого:	x	-

Приносящая доход деятельность			
1			
	Итого:	x	-
	ВСЕГО	x	2 797 384,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 x стр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		20 000,00	20 000,00
2	Приобретение основных средств СУБВЕНЦИЯ (учебники)		3 312 220,00	3 312 220,00
3	Приобретение основных средств на учебный процесс ПЛО (учебники, орг. техника)		50 000,00	50 000,00
	Итого			3 382 220,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение основных средств (тренировочные макеты автоматов)		100 000,00	100 000,00
	Итого			100 000,00
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				-
	Итого			-
	Всего основных средств:			3 482 220,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		760 000,00	760 000,00
2	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, Омега - 3)		153 032,00	153 032,00
3	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		54 000,00	54 000,00
4	Продукты питания		40 000,00	40 000,00
5	Приобретение материальных запасов (горюче-смазочные материалы)		1 544,85	1 544,85
4	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)		110 000,00	110 000,00
9	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары, рабочие тетради,)		58 200,00	58 200,00
10	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (аттестаты, медали)		53 020,00	53 020,00
	Итого			1 229 796,85
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		17 816 461,00	17 816 461,00
2	Приобретение материальных запасов (приобретение формы для профильных классов)		250 000,00	250 000,00
	Итого			18 066 461,00
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		4 177 725,00	4 177 725,00
2	Приобретение прочих материальных запасов		827 280,00	827 280,00
	Итого			5 005 005,00
	Всего материальных запасов			24 301 262,85

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	102,864	9	8 332,00
	Итого:	x	x	8 332,00

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	Занятия в кружке "Робототехника" для детей дош и нач шк возраста	250,00	15	270 000,00
2	Русский язык	258,00	10	185 760,00
3	Математика	258,00	10	185 760,00
4	Английский	258,00	10	185 760,00
	Итого:	x	x	827 280,00

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 № 28-Ш/МЗ от 20.12.2023г.	110 667 905,47

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)		27	114,00	122,00	150,00	494 100,00
2	продукты питания (обедаы)		104	176,50	212,00	150,00	3 307 200,00
3	продукты питания (полдники)		21	119,50	119,50	150,00	376 425,00
	Итого						4 177 725,00

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 № 28-Ш/КР от 10.01.2024г.	1 113 437,00
2	Соглашение № 28-Ш/проезд от 10.01.2024г.	1 337 000,00
3	Соглашение № 28-Ш/питание от 22.12.2023г.	13 094 796,00
4	Соглашение № 20-2024-022643 от 01.02.2024г.	4 910 311,00
5	Соглашение № 20-2024-069002 от 20.02.2024г.	4 721 665,00
6	Соглашение № 20-2024-027922 от 01.02.2024 г.	632 385,60
7	Соглашение № 28-Ш/наказы от 10.01.2024г.	350 000,00
	Итого:	26 159 594,60

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	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административный персонал	5	0,00	0,00		0,00		1,60	0,00
2	Педагогический персонал	96,54	0,00	0,00		0,00		1,60	0,00
3	Учебно-вспомогательный персонал	6,5	0,00	0,00		0,00		1,60	0,00
4	Обслуживающий персонал	31,5	0,00	0,00		0,00		1,60	0,00
Итого:		139,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,40	-

Субсидии на иные цели

1	Классное руководство								0,00
2	Трудоустройство несовершеннолетних								0,00
3	Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	0,50							0,00
Итого:		0,50							-
Всего:		140,04							-

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
1	Проезд в отпуск				-
Итого:		x	x	x	-

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование:	0,00	0,00
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 30 %		
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	0,00	0,00
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 15,1 %		
Итого:		x	0,00
<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 %		
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	0,00	0,00
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 15,1 %		
Итого:		x	0,00
Всего:		x	0,00

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

Код видов расходов 851_852_853_831

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Налог на имущество (Здание ул. Кирдищева 8)	9 405 254,00	2,20	206 916,00
		9 375 832,00	2,20	206 269,00
		9 345 052,00	2,20	205 592,00
		9 129 279,00	2,20	200 851,38
3	Земельный налог (Земельный участок ул. Кирдищева 8 пл. 13538 кв.м)	9 067 482,00	1,50	136 013,00
Итого:			x	978 080,81

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		
Итого:		x	x	x	-

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	731,770	13618,20		9 965 393,13
2	Тепло для ГВС	Гкал	151,700	13969,05		2 119 104,13
3	Электроэнергия	кВт/ч	117,260	14573,83		1 708 927,80
4	Холодное водоснабжение	м³	1271,610	122,08		155 240,62
5	Водоотведение	м³	1900,690	94,33		179 296,00
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	629,080	123,81		77 886,39
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м3	171,600	801,43		137 526,14
	Итого:	х	х	х	х	14 343 374,21

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	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	
2	Обслуживание ТСО		12	
3	Дератизация, дезинфекция		12	
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	
5	Снегоочистка		1	
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	
7	Техническое обслуживание узла автоматического погодного регулирования		12	
8	Обслуживание ИТП, УУТЭ		12	
9	Техническое обслуживание водяного теплообменника		3	
10	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения		12	
11	Техническое обслуживание лифтов		12	
12	Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции			
13	Гидравлические испытания трубопровода		1	
14	Проверка средств измерений			
15	Техническое обслуживание противопожарных штор		12	
16	Прочие расходы по содержанию имущества			
17	Лабораторные исследования			
18	Гидропневматическая промывка			
19	Аварийный, текущий ремонт			
	ИТОГО			-
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				-
	ИТОГО			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				-
	ИТОГО			-
	ВСЕГО	х	х	-

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		
2	Сопровождение процедур закупок		
3	Медицинский осмотр		
4	Обучение		
5	Электронный кошелек		
6	Обслуживание "Системы Гарант"		
7	Физическая охрана здания		1 738 000,00
8	Прочие услуги		
	Итого:	х	1 738 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			-
	Итого:	х	-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1			-
	Итого:	х	-
	ВСЕГО	х	1 738 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств			-
	Итого			-
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				-
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				-
	Итого			-
	Всего основных средств:			-
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов			-
	Итого			-
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		17 816 461,00	17 816 461,00
	Итого			17 816 461,00
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		4 177 725,00	4 177 725,00
2	Приобретение прочих материальных запасов		827 280,00	827 280,00
	Итого			5 005 005,00
	Всего материальных запасов			22 821 466,00

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	0	0	-
	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	Занятия в кружке "Робототехника" для детей дош и нач шк возраста	250,00	15	270 000,00
2	Русский язык	258,00	10	185 760,00
3	Математика	258,00	10	185 760,00
4	Английский	258,00	10	185 760,00
	Итого:	х	х	827 280,00

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 № 28-III/МЗ от 20.12.2023г.	17 059 455,02

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.	5-11 кл.	1-4 кл.	5-11 кл.		
	1	2	3	4	5	6	7
1	продукты питания (завтраки)		27	114,00	122,00	150,00	494 100,00
2	продукты питания (обеда)		104	176,50	212,00	150,00	3 307 200,00
3	продукты питания (полдники)		21	119,50	119,50	150,00	376 425,00
	Итого						4 177 725,00

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 № 28-III/питание от 22.12.2023г.	13 094 796,00
2	Соглашение № 20-2024-069002 от 20.02.2024г.	4 721 665,00
	Итого:	17 816 461,00

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:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административный персонал	5	0,00	0,00		0,00		1,60	0,00
2	Педагогический персонал	96,54	0,00	0,00		0,00		1,60	0,00
3	Учебно-вспомогательный персонал	6,5	0,00	0,00		0,00		1,60	0,00
4	Обслуживающий персонал	31,5	0,00	0,00		0,00		1,60	0,00
		Итого:	139,54	0,00	0,00	0,00	0,00	6,40	-
<i>Субсидии на иные цели</i>									
1	Классное руководство								0,00
2	Трудоустройство несовершеннолетних								0,00
3	Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	0,50							0,00
		Итого:	0,50						-
		Всего:	140,04						-

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
1	Проезд в отпуск				-
		Итого:	x	x	-

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование:	0,00	0,00
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 30 %		
1	- 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%		
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	0,00	0,00
Итого:		x	0,00
<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 %		
1	- 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%		
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	0,00

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

Код видов расходов 851,852,853,831

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Налог на имущество (Здание ул. Кирдищева 8)	9 405 254,00	2,20	206 916,00
		9 375 832,00	2,20	206 269,00
		9 345 052,00	2,20	205 592,00
		9 129 279,00	2,20	223 290,81
3	Земельный налог (Земельный участок ул. Кирдищева 8 пл. 13538 кв.м)	9 067 482,00	1,50	136 013,00
Итого:			x	978 080,81

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		

	Итого:	х	х	х	-
--	---------------	----------	----------	----------	----------

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	731,77	15660,93		11 460 201,55
2	Тепло для ГВС	Гкал	151,70	16064,40		2 436 969,48
3	Электроэнергия	кВт/ч	117 260,00	20,19		2 366 983,40
4	Холодное водоснабжение	м ³	1 271,61	140,40		178 531,42
5	Водоотведение	м ³	1 900,69	112,25		213 356,21
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³	629,08	142,39		89 571,56
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м ³	171,60	833,50		143 028,05
	Итого:	х	х	х	х	16 888 641,67

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	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	
2	Обслуживание ТСО		12	
3	Дератизация, дезинфекция		12	
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	
5	Снегоочистка		1	
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	
7	Техническое обслуживание узла автоматического погодного регулирования		12	
8	Обслуживание ИТП, УУТЭ		12	
9	Техническое обслуживание водяного теплообменника		3	
10	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения		12	
11	Техническое обслуживание лифтов		12	
12	Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции			
13	Гидравлические испытания трубопровода		1	
14	Проверка средств измерений			
15	Техническое обслуживание противопожарных штор		12	
16	Прочие расходы по содержанию имущества			
17	Лабораторные исследования			
18	Гидропневматическая промывка			
19	Аварийный, текущий ремонт			
	ИТОГО			-
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				-
	ИТОГО			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				-
	ИТОГО			-
	ВСЕГО	х	х	-

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана имущества		
2	Сопровождение процедур закупок		
3	Медицинский осмотр		
4	Обучение		
5	Электронный кошелек		
6	Обслуживание "Системы Гарант"		
7	Физическая охрана здания		1 738 000,00
8	Прочие услуги		
	Итого:	х	1 738 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			-
	Итого:	х	-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1			-
	Итого:	х	-
	ВСЕГО	х	1 738 000,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств			-
	Итого			-
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				-
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				-
	Итого			-
	Всего основных средств:			-
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов			-
2	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)			-
5	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)			-

		Итого		-
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		-	-
		Итого		-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		4 177 725,00	4 177 725,00
2	Приобретение прочих материальных запасов		827 280,00	827 280,00
		Итого		5 005 005,00
	Всего материальных запасов			5 005 005,00

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 помещения	0	0	-
	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	Занятия в кружке "Робототехника" для детей дош и нач шк возраста	250,00	15	270 000,00
2	Русский язык	258,00	10	185 760,00
3	Математика	258,00	10	185 760,00
4	Английский	258,00	10	185 760,00
	Итого:	х	х	827 280,00

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 № 28-Ш/МЗ от 20.12.2023г.	19 604 722,48

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)		27	114,00	122,00	150,00	494 100,00
2	продукты питания (обеды)		104	176,50	212,00	150,00	3 307 200,00
3	продукты питания (полдники)		21	119,50	119,50	150,00	376 425,00
	Итого						4 177 725,00