

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



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

от " 10 " июня 20 24 г.²

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

Учреждение: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 34 с углубленным изучением отдельных предметов" Петропавловск-Камчатского городского округа

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	30.05.2024
	по Сводному реестру глава по БК
	905
	по Сводному реестру ИНН
	4100004856
	КПП
	410101001
	по ОКЕИ
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	712 970,79			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	124 782 909,08	113 982 270,61	111 517 414,61	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	321 986,66	321 986,66	321 986,66	
в том числе:от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	1110	120	121	321 986,66	321 986,66	321 986,66	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам всего	1200	130	130	108 244 205,39	108 019 131,95	111 195 427,95	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	98 532 566,34	98 590 593,78	101 766 889,78	
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	134	9 617 916,17	9 428 538,17	9 428 538,17	
		130	135	93 722,88		0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1400	150		16 216 717,03	5 641 152,00	-	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	16 216 717,03	5 641 152,00	-	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x	510				
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510				x
Расходы, всего	2000	x	200	125 495 879,87	113 982 270,61	111 517 414,61	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	76 340 570,44	67 133 668,00	67 133 668,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	57 549 969,12	52 703 743,00	52 703 743,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 593 000,00	-	-	x
		112	212	-	-	-	x
		112	226	8 897,00	-	-	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	213	17 057 467,14	14 429 925,00	14 429 925,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	17 057 467,14	14 429 925,00	14 429 925,00	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	133					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	134					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	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					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	x
оплата проезда (Внедр РКС) уволенному сотруднику	321	265		0,00	0,00	0,00	
Пособие по временной нетрудоспособности за счет ФОТ уволенному сотруднику	321	264		0,00	0,00	0,00	
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	321	262		0,00	0,00	0,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
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	291	2 187 081,10	2 162 081,00	2 129 533,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	2 162 081,00	2 162 081,00	2 129 533,00	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	0,10			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	25 000,00			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x
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					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	220	46 968 228,33	44 686 521,61	42 254 193,61	
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	226	-			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		30 481 529,85	26 038 383,51	20 465 728,60	
из них: услуги связи		244	221	109 595,96	96 873,96	96 873,96	
транспортные услуги		244	222	-	0,00	0,00	
коммунальные услуги		244	223	1 454 799,85	1 053 679,28	1 204 513,71	
арендная плата за пользование имуществом		244	224				
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	2 615 472,35	2 776 645,34	2 661 780,00	
прочие работы, услуги		244	226	3 384 812,61	2 736 166,76	2 768 694,76	
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	-			
увеличение стоимости основных средств		244	310	2 708 340,80	3 574 525,00	3 574 525,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244		20 208 508,28	15 800 493,17	10 159 341,17	
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	100 274,00	10 000,00	10 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	19 244 734,00	15 384 690,17	9 743 538,17	
Увеличение стоимости ГСМ		244	343				
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	16 047,17	50 000,00	50 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	0,00	60 000,00	60 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	834 608,14	295 803,00	295 803,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	12 844,97			
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					
закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	16 486 698,48	18 648 138,10	21 788 465,01	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	100	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	180	189				x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

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

³ В графе 3 отражаются:

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

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

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

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

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

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50603), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактически остаток 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(им) подразделению(ам) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходом на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 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(им) подразделению(ам) 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	46 968 228,33	44 686 521,61	42 254 193,61	
	в том числе:						
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х				
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х	25 393 261,96			
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	21 574 966,37	44 686 521,61	42 254 193,61	
1.4	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	6 099 801,63	29 294 844,78	32 503 668,78	
1.4.1.1	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	6 099 801,63	29 294 844,78	32 503 668,78	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	6 456 983,32	5 641 152,00	-	31.08.2021
1.4.2.1	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	6 456 983,32	5 641 152,00	-	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х				
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:						
1.4.4.1	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	9 018 181,42	9 750 524,83	9 750 524,83	
1.4.5.1	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	9 018 181,42	9 750 524,83	9 750 524,83	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
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	21 574 966,37	44 686 521,61	42 254 193,61	
	в том числе по году начала закупки:						
		26510		21 574 966,37			
					44 686 521,61		
						42 254 193,61	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:						
		26610					

Исполнитель Ведущий бухгалтер МБУ ПКГО "ИБ" Кравченко О.П. 303-100 (доб. 2786)
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" 10 " июня 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), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

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

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

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения 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.

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

1.1 Доходы от использования собственности (в том числе доходы в виде арендной платы):

Код аналитической группы подвида дохода 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 ИП Ахмедова А.Т.	993,75	8,8	104 940,00
	Аренда помещения ТХЭКВОНДО	109,69	164,9	217 046,66
	Итого:	х	х	321 986,66

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

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

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	Эксплуатационные расходы			93 722,88
	Итого:	х	х	93 722,88

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	Пришкольный лагерь			189 378,00
	Итого:	х	х	189 378,00

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

N п/п	Номер соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 34-Ш/МЗ от 20.12.2023г.	98 532 566,34

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		Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, установленный муниципальным нормативным правовым актом, 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)		108	114,00	122,00	150,00	1 976 400,00
2	продукты питания (обеды)		196	176,50	212,00	150,00	6 233 238,17
3	продукты питания (полдники)		68	119,50	119,50	150,00	1 218 900,00
	Итого						9 428 538,17

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

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

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

N п/п	Номер соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидий на иные цели	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 34-Ш/КР от 10.01.2024г.	776 127,00
2	Соглашение № 34-Ш/проезд от 10.01.2024г.	1 593 000,00
3	Соглашение № 34-Ш/питание от 22.12.2023г.	5 641 152,00
4	Соглашение №20-2024-027911 от 30.01.2024г.	632 385,60
5	Соглашение№ 20-2024-022636 от 30.01.2024г.	3 637 267,00
8	Соглашение № 34/Ш-1.5 от 24.05.2024г.	482 348,52
6	Соглашение № 20-2024-032207 от 01.02.2024г.	90 296,91
7	Соглашение № 20-2024-070368 от 20.02.2024г.	3 364 140,00
	Итого:	16 216 717,03

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	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационно го характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>									
	Административный персонал	4,5	65 920,39	32 297,11		33 623,28		1,60	9 255 223,04
	Педагогический персонал	55,97	17 512,70	12 272,67		5 240,03		1,60	30 581 799,01
	Учебно-вспомогательный персонал	8,0	11 337,03	6 946,50		4 390,53		1,60	2 829 722,32
	Обслуживающий персонал	33,5	10 306,26	4308,07	2 887,39	3 110,79		1,60	10 772 103,97
	Итого:	101,97		x	x	x	x	x	53 438 848,34
<i>Субсидии на иные цели</i>									
1	Трудоустройство несовершеннолетних на временных и дополнительных рабочих местах	x	x	x	x	x	x	x	347 130,96
2	Классное руководство	x	x	x	x	x	x	x	3 408 027,00
3	Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общобразовательных организациях	0,5	93 692,31	11 758,82		81 933,49		1,60	487 200,00
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	4 242 357,96
	Всего:	x	x	x	x	x	x	x	57 681 206,30

1.2. 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 муниципального задания</i>					
1					0,00
2					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 муниципального задания</i>					
	Прочие выплаты (авансовый отчет за прохождение медкомиссии)	1	1	8 897,00	8 897,00
	Итого:				8 897,00
<i>Субсидии на иные цели</i>					
	Проезд в отпуск	58	1,00	27 465,52	1 593 000,00
	Итого:				1 593 000,00
	Всего:	x	x	x	1 601 897,00

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

	Наименование страховых взносов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение муниципального задания</i>			
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование: - единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 15,1 %	53 438 848,34	15 665 248,30
	- 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%	53 438 848,34	106 877,70
	Итого:	x	15 772 126,00
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование: - единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 30 %	4 242 357,96	1 246 901,44
	- 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%	4 242 357,96	8 484,72
	Итого:	x	1 255 386,16
	Всего:	x	17 027 512,16

3.3. Расчеты (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
3. Расчеты (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов _112, 321

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении)	-	-	-
<i>субсидии на выполнение муниципального задания</i>				
1	Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении)	1,00	-	-
2	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (Высв из РКС)	-	-	-
	Итого:	x	x	-

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 (платание)	-	-	-
1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (Высв из РКС)	-	-	-
	Итого:	x	x	-
	Всего:	x	x	-

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

Код видов расходов 851,852,853,831

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, 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. Академика Королева, 23)	89 398 493,09	2,20	491 692,00
		89 213 671,74	2,20	490 676,00
		89 028 850,40	2,20	489 659,00
		88 844 029,05	2,20	488 643,00
3	Земельный налог (ул. Академика Королева, 23 пл. 23 169 кв.м)	13 427 362,26	1,50	201 411,00
	Итого:		x	2 162 081,00
<i>штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах</i>				
1	Оплата штрафа, пени			25 000,00
2	Возмещение расходов на оплату госпошлины Фонду капитального ремонта			
	Итого:			25 000,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
<i>Субсидии на выполнение муниципального задания</i>					
1	Абонентская плата за телефон	1	12	4 892,84	58 714,08
2	Абонентская плата за телефон	1	1	5 229,44	5 229,44
3	Прочие услуги	1	1	780,44	780,44
4	Интернет	1	12	3 739,33	44 872,00
	Итого:	x	x	x	109 595,96

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Субсидии на выполнение муниципального задания</i>						
1	Теплоэнергия	Гкал	1 065,39	11 971,67		12 754 498,50
2	Тепло для ГВС	Гкал	179,30	12 642,64		2 266 824,61
3	Электроэнергия	кВт/ч	100 150,00	12,83		1 284 435,84
4	Холодное водоснабжение	м ³	3 420,81	161,71		553 178,57
5	Водоотведение	м ³	4 442,49	131,17		582 700,14
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³	1 021,68	177,10		180 939,53
7	По обращению с твердыми коммунальными отходами	м ³	271,68	1 074,23		291 848,16
	Итого:	x	x	x	x	17 914 425,35

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
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	131 340,00
2	Обслуживание УУТЭ		12	54 000,00
3	Обслуживание ТСО		12	12 963,48
4	Дератизация		12	50 761,26
5	Испытание и измерение э/установок			22 000,00
6	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
7	Снегоочистка		1	740 000,00
8	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	28 000,00
9	Гидравлическая испытания тепловых сетей			36 500,00
10	Гидропневматическая промывка систем отопления и ГВС		1	53 000,00
11	Испытание внутреннего противопожарного водопровода, рукава на прочность			14 600,00
12	Ремонт/обслуживание орг. техники (субвенция)			70 000,00
13	Замена ткани жалюзи		1	121 075,00
14	Техническое обслуживание видеонаблюдения		12	145 200,00
15	Замена аккумуляторных батарей для системы видеонаблюдения		1	60 000,00
16	Устаревшие засора в системе водоотведения		1	7 000,00
17	Техническое обслуживание узла автоматического погодного регулирования		9	28 000,00
18	Работы по техническому обслуживанию водяного теплообменника		1	42 000,00
19	Техническое обслуживание видеонаблюдения ИНТЕРКАМСЕРВИС		6	45 000,00
20	Техническое обслуживание видеонаблюдения ИНТЕРКАМСЕРВИС		6	45 000,00
21	Аварийный, текущий ремонт			270 343,17
22	Лабораторные исследования (вода, еда, почва, паразиты)		1	20 000,00
23	Техническое обслуживание систем вентиляции		1	20 000,00
25	Проверка			20 000,00
26	Противопожарные мероприятия			14 600,00
27	Фонд капитального ремонта			6 840,00
	ИТОГО			2 088 222,91
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Ремонтные работы в теплице, расположенной на территории и косметический ремонт кабинета			-
2	Выполнение ремонтных работ с целью устранения последствий землетрясения			-
	ИТОГО			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Прочие услуги по содержанию имущества (за счет от арендной платы)			321 986,66
2	Прочие услуги по содержанию имущества (эксплуатационные)			93 722,88
	ИТОГО			415 709,54
	ВСЕГО	х	х	2 503 932,45

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	12	120 698,40
2	Охрана	1	1 309 520,52
3	Охрана		29 549,16
4	Медицинский осмотр		441 821,00
5	Гарант, консультант (Субвенция)	12	89 580,00
6	Энергетическое обследование		19 184,00
7	ГПХ		574 588,88
8	ГПХ (Субвенция)		239 568,00
9	Лицензия (Субвенция)		1 200,00
10	Мероприятия (Пришкольный лагерь)		104 969,60
11	Прочие работы и услуги		209 734,27
12	Прочие работы и услуги		55 020,78
	Итого:	x	3 195 434,61
<i>Субсидии на иные цели</i>			
	Итого:	x	-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
	Итого:	x	189 378,00
	ВСЕГО	x	3 384 812,61

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		574 525,00	574 525,00
2	Приобретение основных средств (Субвенция)		1 999 918,80	1 999 918,80
	Итого			2 574 443,80
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение основных средств (ноутбук, напольная аудиосистема)		85 398,00	85 398,00
	Итого			85 398,00
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение основных средств			
	Итого			-
	Всего основных средств:			2 659 841,80
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		375 445,00	375 445,00
2	Приобретение материальных запасов (Пришкольный лагерь)		13 510,00	13 510,00
3	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях) ОМЕГА		74 984,00	74 984,00
4	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		10 000,00	10 000,00
5	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях Пришкольный лагерь)		15 290,00	15 290,00
6	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		16 047,17	16 047,17
7	Приобретение материальных запасов(мягкий инвентарь)		-	-
8	Продукты питания		315 000,00	315 000,00
9	Приобретение материальных запасов Субвенция (канц. товары, рабочие тетради,)		410 370,23	410 370,23
10	Приобретение прочих материальных запасов однократного применения (Субвенция)		12 844,97	12 844,97
	Итого			1 243 491,37
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		9 005 292,00	9 005 292,00
2	Приобретение материальных запасов(мышь проводная)		4 898,91	4 898,91
3	Приобретение материальных запасов (Трудовой лагерь)		30 384,00	30 384,00
	Итого			9 040 574,91
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		9 428 538,17	9 428 538,17
	Итого			9 428 538,17
	Всего материальных запасов			19 712 604,45

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

1.1 Доходы от использования собственности (в том числе доходы в виде арендной платы) :

Код аналитической группы подвида дохода 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 ИП Ахмедова А.Т.	993,75	8,8	104 940,00
	Аренда помещения ТХЭКВОНДО	109,69	164,9	217 046,66
	Итого:	х	х	321 986,66

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

N п/п	Номер соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 34-Ш/МЗ от 20.12.2023г.	98 590 593,78

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

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

N п/п	Наименование услуги(работы)	количество, чел		Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, установленный муниципальным нормативным правовым актом, 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)		108	114,00	122,00	150,00	1 976 400,00
2	продукты питания (обеда)		196	176,50	212,00	150,00	6 233 238,17
3	продукты питания (полдники)		68	119,50	119,50	150,00	1 218 900,00
	Итого						9 428 538,17

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

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

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

N п/п	Номер соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидий на иные цели	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 34-Ш/питание от 22.12.2023г.	5 641 152,00
	Итого:	5 641 152,00

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу :

Код видов расходов 111_112_119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр.4 x гр.9)+(гр.4) x гр.3 x 12)
			всего	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									
	Административный персонал	4,5	65 920,39	32 297,11		33 623,28		1,60	9 255 223,04
	Педагогический персонал	55,97	17 091,74	12 272,67		4 819,07		1,60	29 846 693,67
	Учебно-вспомогательный персонал	8,0	11 337,03	6 946,50		4 390,53		1,60	2 829 722,32
	Обслуживающий персонал	33,5	10 306,26	4308,07		2 887,39		1,60	10 772 103,97
	Итого:	101,97	x	x	x	x	x	x	52 703 743,00

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: - 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 %	52 703 743,00	14 324 517,51 0,00
2.	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	52 703 743,00	105 407,49
	Итого:	x	14 429 925,00
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: - единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 30,5% - единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 15,1 %	0,00	0,00 0,00
2.	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	0,00	0,00
	Итого:	x	0,00
	Всего:	x	14 429 925,00

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

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

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

Код видов расходов 851.852.853.831

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Налог на имущество (Здание ул. Академика Королева, 23)	89 398 493,09	2,20	491 692,00
		89 213 671,74	2,20	490 676,00
		89 028 850,40	2,20	489 659,00
		88 844 029,05	2,20	488 643,00
3	Земельный налог (ул. Академика Королева, 23 пл. 23 169 кв.м)	13 427 362,26	1,50	201 411,00
	Итого:	x	x	2 162 081,00

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
<i>Субсидии на выполнение муниципального задания</i>					
1	Абонентская плата за телефон	1	12	4 892,84	58 714,08
2	Абонентская плата за телефон	1	1	5 229,44	5 229,44
3	Прочие услуги	1	1	780,44	780,44
4	Интернет	1	12	2 679,17	32 150,00
	Итого:	x	x	x	96 873,96

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	0,00	0,00	0,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Субсидии на выполнение муниципального задания</i>						
1	Теплоэнергия	Гкал	1 065,39	13 618,19		14 508 678,78
2	Тепло для ГВС	Гкал	179,30	14 240,82		2 553 379,02
3	Электроэнергия	кВт/ч	100 150,00	14,57		1 459 586,10
4	Холодное водоснабжение	м³	3 420,81	122,08		417 619,26
5	Водоотведение	м³	4 442,49	94,16		418 326,32
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	1 021,68	123,81		126 494,20
7	По обращению с твердыми коммунальными отходами	м³	271,68	801,43		217 733,70
	Итого:	x	x	x	x	19 701 817,38

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	131 340,00
2	Обслуживание УУТЭ		12	54 000,00
3	Обслуживание ТСО		12	12 963,48
4	Дератизация		12	50 761,26
5	Испытание и измерение электановок			22 000,00
6	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
7	Снегоочистка		1	740 000,00
8	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	28 000,00
9	Гидропневматическая промывка систем отопления и ГВС, гидравлическая испытания		1	53 000,00
10	Испытание внутреннего противопожарного влпровода, рукава на прочность			14 600,00
11	Ремонт/обслуживание орг. техники			70 000,00
12	Замена ткани жалюзи		1	121 075,00
13	Техническое обслуживание видеонаблюдения		12	145 200,00
14	Замена аккумуляторных батарей для системы видеонаблюдения		1	60 000,00
15	Устранение засора в системе водоотведения		1	7 000,00
16	Техническое обслуживание узла автоматического погодного регулирования		9	28 000,00
17	Работы по техническому обслуживанию водного теплообменника		1	42 000,00
18	Техническое обслуживание видеонаблюдения ИНТЕРКАМСЕРВИС		6	45 000,00
19	Техническое обслуживание видеонаблюдения ИНТЕРКАМСЕРВИС		6	45 000,00
20	Аварийный, текущий ремонт			654 094,94
21	Лабораторные исследования (вода, еда, почва, паразиты)		1	20 000,00
22	Техническое обслуживание систем вентиляции		1	20 000,00
23	Энергетическое обследование			19 184,00
24	Поверка			20 000,00
25	Противопожарные мероприятия			14 600,00
26	Фонд капитального ремонта			6 840,00
	ИТОГО			2 454 658,68
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				-
	ИТОГО			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Прочие услуги по содержанию имущества (за счет от арендной платы)			321 986,66
	ИТОГО			321 986,66
	ВСЕГО	x	x	2 776 645,34

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	120 698,40
2	Охрана	1	1 738 000,00
3	Медицинский осмотр		441 821,00
4	Энергетическое обследование		19 184,00
5	ГПХ		112 297,50
6	Прочие работы и услуги		249 145,08
7	Прочие работы и услуги		55 020,78
	Итого:	x	2 736 166,76
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			-
	Итого:	x	-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1			-
	Итого:	x	-
	ВСЕГО	x	2 736 166,76

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	
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		574 525,00	574 525,00
2	Приобретение основных средств (Субвенция)		3 000 000,00	3 000 000,00
	Итого			3 574 525,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
	Итого			-
	Всего основных средств:			3 574 525,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		295 803,00	295 803,00
2	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		10 000,00	10 000,00
3	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		50 000,00	50 000,00
4	Приобретение материальных запасов(мягкий инвентарь)		60 000,00	60 000,00
5	Продукты питания		315 000,00	315 000,00
	Итого			730 803,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		5 641 152,00	5 641 152,00
	Итого			5 641 152,00
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		9 428 538,17	9 428 538,17
2	Питание сотрудников учреждения		-	-
	Итого			9 428 538,17
	Всего материальных запасов			15 800 493,17

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

1.1 Доходы от использования собственности (в том числе доходы в виде арендной платы) :

Код аналитической группы подвида дохода 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 ИП Ахмедова А.Т.	993,75	8,8	104 940,00
	Аренда помещения ТХЭКВОНДО	109,69	164,9	217 046,66
	Итого:	х	х	321 986,66

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

N п/п	Номер соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 34-Ш/МЗ от 20.12.2023г.	101 766 889,78

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

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

N п/п	Наименование услуги(работы)	количество, чел		Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, установленный муниципальным нормативным правовым актом, 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)		108	114,00	122,00	150,00	1 976 400,00
2	продукты питания (обеда)		196	176,50	212,00	150,00	6 233 238,17
3	продукты питания (полдники)		68	119,50	119,50	150,00	1 218 900,00
	Итого						9 428 538,17

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	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	5	6	7	8	9	10
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания												
	Административный персонал	4,5	65 920,39	32 297,11		33 623,28		1,60				9 255 223,04
	Педагогический персонал	55,97	17 091,74	12 272,67		4 819,07		1,60				29 846 693,67
	Учебно-вспомогательный персонал	8,0	11 337,03	6 946,50		4 390,53		1,60				2 829 722,32
	Обслуживающий персонал	33,5	10 306,26	4308,07		2 887,39		1,60				10 772 103,97
	Итого:	101,97	x	x	x	x	x	x	x	x	x	52 703 743,00

1.2. 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
	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
3	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

	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:	52 703 743,00	14 324 517,51
	- 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%	52 703 743,00	105 407,49
	Итого:	x	14 429 925,00
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) 15,1 %		0,00
2.	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	0,00	0,00
	Итого:	x	0,00
	Всего:	x	14 429 925,00

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

Код видов расходов _112

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

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

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

Код видов расходов 851.852.853.831

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Налог на имущество (Здание ул. Академика Королева, 23)	87 919 922,32	2,20	483 560,00
		87 735 100,98	2,20	482 544,00
		87 550 279,63	2,20	481 527,00
		87 365 458,29	2,20	480 511,00
3	Земельный налог (ул. Академика Королева, 23 пл. 23 169 кв.м.)	13 427 362,26	1,50	201 411,00
	Итого:	x	x	2 129 553,00
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах				
1	Оплата штрафа, пеня			
2	Возмещение расходов на оплату госпошлины Фонду капитального ремонта			
	Итого:			-

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
<i>Субсидии на выполнение муниципального задания</i>					
1	Абонентская плата за телефон	1	12	4 892,84	58 714,08
2	Абонентская плата за телефон	1	1	5 229,44	5 229,44
3	Прочие услуги	1	1	780,44	780,44
4	Интернет	1	12	2 679,17	32 150,00
Итого:		x	x	x	96 873,96

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
Итого:		0,00	0,00	0,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Субсидии на выполнение муниципального задания</i>						
1	Теплоэнергия	Гкал	1 065,39	15 660,91		16 684 979,78
2	Тепло для ГВС	Гкал	179,30	16 376,94		2 936 385,42
3	Электроэнергия	кВт/ч	100 150,00	20,19		2 021 627,90
4	Холодное водоснабжение	м ³	3 420,81	140,40		480 274,80
5	Водоотведение	м ³	4 442,49	112,05		497 794,51
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³	1 021,68	142,39		145 471,91
7	По обращению с твердыми коммунальными отходами	м ³	271,68	833,50		226 444,40
Итого:		x	x	x	x	22 992 978,72

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
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	131 340,00
2	Обслуживание УУТЭ		12	54 000,00
3	Обслуживание ТСО		12	12 963,48
4	Дератизация		12	50 761,26
5	Испытание и измерение э/установок			22 000,00
6	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
7	Снегоочистка		1	740 000,00
8	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	28 000,00
9	Гидропневматическая промывка систем отопления и ГВС, гидравлическая испытания		1	53 000,00
10	Испытание внутреннего противопожарного влопровода, рукава на прочность			14 600,00
11	Ремонт/обслуживание орг. техники			70 000,00
12	Замена ткани жалюзи		1	121 075,00
13	Техническое обслуживание видеонаблюдения		12	145 200,00
14	Замена аккумуляторных батарей для системы видеонаблюдения		1	60 000,00
15	Устарение засора в системе водоотведения		1	7 000,00
16	Техническое обслуживание узла автоматического погодного регулирования		9	28 000,00
17	Работы по техническому обслуживанию водяного теплообменника		1	42 000,00
18	Техническое обслуживание видеонаблюдения ИНТЕРКАМСЕРВИС		6	45 000,00
19	Техническое обслуживание видеонаблюдения ИНТЕРКАМСЕРВИС		6	45 000,00
20	Аварийный, текущий ремонт			539 229,60
21	Лабораторные исследования (вода, еда, почва, паразиты)		1	20 000,00
22	Техническое обслуживание систем вентиляции		1	20 000,00
23	Энергетическое обследование			19 184,00
24	Поверка			20 000,00
25	Противопожарные мероприятия			14 600,00
26	Фонд капитального ремонта			6 840,00
	ИТОГО			2 339 793,34
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	ИТОГО			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Прочие услуги по содержанию имущества (за счет от арендной платы)			321 986,66
	ИТОГО			321 986,66
	ВСЕГО	х	х	2 661 780,00

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	120 698,40
2	Охрана	1	1 738 000,00
3	Медицинский осмотр		441 821,00
4	Энергетическое обследование		19 184,00
5	ГПХ		112 297,50
6	Прочие работы и услуги		249 145,08
7	Прочие работы и услуги		87 548,78
	Итого:	x	2 768 694,76
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			
	Итого:	x	-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1			
	Итого:	x	-
	ВСЕГО	x	2 768 694,76

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		574 525,00	574 525,00
2	Приобретение основных средств (Субвенция)		3 000 000,00	3 000 000,00
	Итого			3 574 525,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
	Итого			-
	Всего основных средств:			3 574 525,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		295 803,00	295 803,00
2	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		10 000,00	10 000,00
3	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		50 000,00	50 000,00
4	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)		60 000,00	60 000,00
5	Продукты питания		315 000,00	315 000,00
	Итого			730 803,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		-	-
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		9 428 538,17	9 428 538,17
2	Питание сотрудников учреждения		-	-
	Итого			9 428 538,17
	Всего материальных запасов:			10 159 341,17