

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых Управлением образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа осуществляется функции и полномочия учредителя



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

от " 24 " декабря 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

Квартал	09.12.2024
по Сводному реестру глава по БК	905
по Сводному реестру ИФНС	4100004856
КПП	410101001
по ОКДИ	387

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Алфавитический код ¹	Сумма			в пределах 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 ³	0001	X	X	712 970,79			
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	X	X				
Доходы, всего:	1000	100	100	131 410 721,17	114 118 532,80	111 768 542,14	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	252 026,66	321 986,66	321 986,66	
в том числе: от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	1110	120	121	252 026,66	321 986,66	321 986,66	
доходы от оказания услуг (работ), компенсации затрат учреждений, по условным арендам и платежам всего	1200	130	130	113 952 661,44	108 155 394,14	111 446 555,48	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета в области правового образования, созданного учреждение	1210	130	131	104 099 461,39	98 720 855,97	102 018 017,31	
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)	130	130	131	9 759 477,17	9 428 538,17	9 428 538,17	
	130	130	134	-	-	0,00	
	130	130	135	93 722,88	-	-	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
1310	140	141					
бесплатные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
1400	150						
прочие доходы, всего	1400	150		17 206 033,07	5 641 152,00		
в том числе:							
1410	150	152		17 206 033,07	5 641 152,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
1900							
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	132 123 691,96	114 118 532,80	111 768 542,14	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X	210	81 630 803,08	67 133 668,00	67 133 668,00	X
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2110	111	211	61 266 895,79	52 703 743,00	52 703 743,00	X
в том числе:							
оплата труда	2110	111	266	195 123,98	-	-	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 876 462,14	-	-	X
	2120	112	212	4 200,00	-	-	X
	2120	112	226	63 243,00	-	-	X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					X
иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	18 224 878,17	14 429 925,00	14 429 925,00	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	18 157 153,21	14 429 925,00	14 429 925,00	X
на иные выплаты работникам	2142	119	266	67 724,96	-	-	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 обязательному страхованию в случаях	2170	134					X
в том числе:							
на оплату труда сотрудников	2171	139					X
на 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 (Висад РКС) уволенному сотруднику	321	265		0,00	0,00	0,00	X
Пособие по временной нетрудоспособности за счет ФОИ уволенному сотруднику	321	264		0,00	0,00	0,00	X
Пособие по социальной помощи населению в денежной форме	321	262		0,00	0,00	0,00	X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340					X

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код ¹	Сумма			за пределами планового периода
				по 20 24 г. текущий финансовый год	по 20 25 г. первый год планового периода	по 20 26 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
из них: сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	2 235 581,00	2 162 081,00	2 129 553,00	X
из них: из бюджета на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	2 162 081,00	2 162 081,00	2 129 553,00	X
иные налоги (исключенные в состав расходов) и бюджета бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные пошлины	2320	852	291	-			X
услуги штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	46 500,00			X
услуги 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 ²	2600	X	220	48 259 307,88	44 822 783,80	42 505 321,14	
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		33 042 713,37	26 174 645,70	20 716 856,13	
из них: услуги связи	244	221		198 649,96	96 873,96	96 873,96	
транспортные услуги	244	222		-	0,00	0,00	
коммунальные услуги	244	223		1 183 006,38	1 053 679,28	1 204 313,71	
арендная плата за пользование имуществом	244	224		-			
работы, услуги по содержанию имущества	244	225		2 673 033,74	2 393 398,31	2 393 398,31	
прочие работы, услуги	244	226		5 589 974,82	3 053 675,98	3 086 293,98	
услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228		-			
увеличение стоимости основных средств	244	310		3 152 405,40	3 574 525,00	3 574 525,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего	244			20 243 642,87	15 800 493,17	10 159 341,17	
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341		219 492,00	10 000,00	10 000,00	
Увеличение стоимости проектных работ	244	342		19 191 335,30	15 384 690,17	9 743 538,17	
Увеличение стоимости ИТМ	244	343					
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344		27 610,00	50 000,00	50 000,00	
Увеличение стоимости мебели инвентаря	244	345		29 304,00	60 000,00	60 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346		763 006,60	293 803,00	293 803,00	
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 материальных ресурсов	2660	247	225	15 216 594,31	18 648 138,10	21 758 365,01	
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	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 и уменьшающие доход ⁸	3030						X
Прочие выплаты, всего⁹	4000	X					X
из них: выплаты в бюджет средств субвенции	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 видов источников бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы видов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

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

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указание детализация.

⁵ По строкам 0101 и 0102 указывается 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 указывается фактическое состояние средств при внесении изменений и утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

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

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Планирование и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатели отражаются со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включены в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств и счет возврата средств субвенций, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель обязательств в рамках расчетов между головным учреждением и обоснованным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			в пределах 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	48 259 307,88	44 822 783,80	42 505 321,14	
1.1	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				
1.2	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	23 787 251,84			
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	24 472 056,04	44 822 783,80	42 505 321,14	
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	8 476 599,06	29 431 100,97	32 754 796,31	
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	8 476 599,06	29 431 100,97	32 754 796,31	
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	6 951 174,46	5 641 152,00	-	31.08.2021
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	6 951 174,46	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 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	9 044 282,52	9 750 524,83	9 750 524,83	
1.4.5.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	9 044 282,52	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	24 472 056,04	44 822 783,80	42 505 321,14	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
			2024	24 472 056,04			
			2025		44 822 783,80		
			2026			42 505 321,14	
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 экономист МБУ ПКГО "ГБ" Ткачова Ю.С. 303-100 (доб. 2771)

" 24 " декабря 20 24 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плану детализируются показатели выплат по расчетам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 26000 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 26000 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	34 980,00
	Аренда помещения ТХЭКВОНДО	109,69	164,9	217 046,66
	Итого:	x	x	252 026,66

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:	x	x	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			330 939,00
	Итого:	x	x	330 939,00

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	104 099 461,39

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, шт	Сумма, руб (стр 2 стр 4) (стр 3 стр 5) (стр 6)
		1-4 кл	5-11 кл	1-4 кл	5-11 кл		
1	2	3	4	5	6	7	
1	продукты питания (завтраки)	198		114,00	122,00	150,00	1 976 400,00
2	продукты питания (обеда)	198		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	808 667,95
2	Соглашение № 34-Ш/проезд от 10.01.2024г	1 876 462,14
3	Соглашение № 34-Ш/питание от 22.12.2023г.	4 802 307,96
4	Соглашение №20-2024-027911 от 30.01.2024г.	632 385,60
5	Соглашение № 20-2024-022636 от 30.01.2024г.	3 750 215,03
6	Соглашение № 34-Ш/ОЗК от 21.05.2024г	1 281 809,28
7	Соглашение № 34/Ш-1 5 от 24.05.2024г	486 122,30
8	Соглашение № 20-2024-032207 от 01.02.2024г	90 296,91
9	Соглашение № 20-2024-070368 от 20.02.2024г	3 085 185,90
10	Соглашение № 20-2024-111049 от 05.11.2024г	62 400,00
11	Соглашение № 34/Ш-1 2 от 03.12.2024г	330 189,00
	Итого:	17 206 033,07

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 компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
<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	19 595,14	12 272,67		7 322,48	1,60	34 218 294,84	
	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	57 075 344,17	
<i>Субсидии на иные цели</i>									
1	Трудоустройство несовершеннолетних на временных и дополнительных рабочих местах	x	x	x	x	x	x	350 029,40	
2	Классное руководство	x	x	x	x	x	x	3 501 446,20	
3	Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеразвивающих организациях	0,5	93 602,31	11 758,82		81 933,49	1,60	487 200,00	
4	Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	x	x	x	x	x	x	48 000,00	
	Итого:							4 386 675,60	
	Всего:	x	x	x	x	x	x	61 462 019,77	

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)
<i>Субсидии на выполнение муниципального задания</i>					
1	Командировочные расходы	700,00	1,00	6,00	4 200,00
2			1,00	x	54 346,00
	Итого:	x	x	x	58 546,00

2.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком и прочие выплаты

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
<i>Субсидии на выполнение 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	26	1,00	72 171,62	1 876 462,14
	Итого:				1 876 462,14
	Всего:	x	x	x	1 885 359,14

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:	57 075 344,17	16 969 366,95
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 15,1 %		0,00
2.	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	57 075 344,17	114 150,69
	Итого:	x	16 872 191,91
<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:	4 386 675,60	1 313 957,93
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 30 %		0,00
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 15,1 %		0,00
2.	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	4 386 675,60	8 773,35
	Итого:	x	1 322 731,28
	Всего:	x	18 194 923,19

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
1	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 (Выплата из ФСС)	-	-	-
	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 (питание)	-	-	-
1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (Выплата из ФСС)	-	-	-
	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 начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Налог на имущество (Здание ул. 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			26 000,00
2	Возмещение расходов на оплату госпошлины Фонду капитального ремонта			
	Итого:			26 000,00

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	11 160,50	133 926,00
	Итого:	x	x	x	198 649,96

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	Электроэнергия	кВт/ч	121 750,00	11,98		1 458 929,28
2	Теплоэнергия	Гкал	990,50	11 880,23		11 764 991,24
3	Топло для ГВС	Гкал	139,46	12 352,02		1 722 613,30
4	Холодное водоснабжение	м ³	2 676,00	162,55		434 982,90
5	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³	1 028,67	171,95		176 874,83
6	Водоотведение	м ³	3 704,67	131,08		485 624,70
7	По обращению с твердыми коммунальными отходами	м ³	271,68	973,20		264 398,98
	Итого:	x	x	x	x	16 308 415,23
<i>Приносящая доход деятельность</i>						
1	Электроэнергия	кВт/ч	5517,23	11,98		66 112,88
	Итого:					66 112,88
	Всего:	x	x	x	x	16 374 528,11

5.4. Расчет (обнование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	0

5.5. Расчет (обнование) 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	59 761,26
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			613 487,34
22	Лабораторные исследования (вода, еда, почва, паразиты)		1	20 000,00
23	Техническое обслуживание систем вентиляции		1	20 000,00
25	Поверка			20 000,00
26	Противопожарные мероприятия			14 600,00
27	Фонд капитального ремонта			6 840,00
	ИТОГО			2 431 367,08
<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>Принносящая доход деятельность</i>				
1	Прочие услуги по содержанию имущества (за счет от арендной платы)			214 056,56
2	Прочие услуги по содержанию имущества (окупационные)			27 610,00
	ИТОГО			241 666,56
	ВСЕГО	x	x	2 673 033,64

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	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		686 886,38
8	ГПХ (Субвенция)		359 352,00
9	ГПХ (Субвенция) на ОГЭ и ЕГЭ		1 719 821,21
10	Лицензия (Субвенция)		1 200,00
11	Мероприятия (Пришкольный лагерь)		104 969,60
12	Прочие работы и услуги		368 299,77
13	Прочие работы и услуги		55 020,78
	Итого:	x	5 305 902,82
<i>Субсидии на иные цели</i>			
	Итого:	x	-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1	Организация отдыха детей в каникулярное время (пришкольный лагерь)		284 072,00
	Итого:	x	284 072,00
	ВСЕГО	x	5 589 974,82

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)		2 113 794,40	2 113 794,40
	Итого			2 688 319,40
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение основных средств (ноутбук, наполняющая аудиосистема)		415 587,00	415 587,00
	Итого			415 587,00
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение основных средств			
	Итого			-
	Всего основных средств:			3 103 906,40
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		401 585,84	401 585,84
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		219 492,00	219 492,00
4	Продукты питания		80 000,00	80 000,00
5	Продукты питания (для пришкольного лагеря)		17 589,16	17 589,16
6	Приобретение материальных запасов Субвенция (канц. товары, рабочие тетради.)		218 724,85	218 724,85
7	Приобретение прочих материальных запасов однократного применения (Субвенция)		12 844,97	12 844,97
	Итого			963 746,82
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание Пришкольный лагерь)		1 281 800,28	1 281 800,28
2	Приобретение материальных запасов(питание)		7 887 493,86	7 887 493,86
3	Приобретение материальных запасов(мышь проводная)		4 898,91	4 898,91
4	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь Трудовой лагерь)		29 304,00	29 304,00
5	Приобретение материальных запасов (Трудовой лагерь)		1 080,00	1 080,00
	Итого			9 204 577,05
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Организация отдыха детей в каникулярное время (пришкольный лагерь)		46 867,00	46 867,00
2	Приобретение материальных запасов(питание)		9 428 538,17	9 428 538,17
3	Приобретение материальных запасов(строительные материалы) за счет дохода от аренды		27 610,00	27 610,00
4	Приобретение материальных запасов (Аренда)		10 360,10	10 360,10
	Итого			9 513 375,27
	Всего материальных запасов			19 681 699,14

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 Азмелова А.Т.	993,75	8,8	104 940,00
	Аренда помещения ТХЭКВОНДО	109,69	164,9	217 046,66
	Итого:	x	x	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.	98 726 855,97

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 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)		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, %	Рабочий коэффициент	Финансовый фонд в год, руб. (стр. 4 x стр. 9 + стр. 4) x стр. 3 x 12
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания									
	Административный персонал	4,5	65 920,39	32 297,11		33 623,28		1,60	9 258 223,04
	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	3 110,79		1,60	10 772 105,97
	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

N п/п	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 начисления страховых взносов) 30 % - единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 15,1 %	52 703 743,00	14 324 517,51
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 начисления страховых взносов) 30 % - единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 15,1 %	0,00	0,00
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	0,00	0,00
	Итого:	x	0,00
	Всего:	x	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. (стр. 3 x стр. 4)
1	2	3	4	5
	Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении)	-	-	-
	Итого:	x	x	-

4. Расчеты (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 начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (стр. 3 x стр. 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 финансирования: 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	1 065,30	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	м ³	3 420,81	122,08		417 619,26
5	Водоснабжение	м ³	4 442,49	94,16		418 326,32
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³	1 021,68	123,81		126 494,20
7	По обращению с твердыми коммунальными отходами	м ³	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

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 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 вodoпровода, 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			472 847,91
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	Проверка			20 000,00
25	Противопожарные мероприятия			14 600,00
26	Фонд капитального ремонта			6 840,00
	ИТОГО			2 273 411,65
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				-
	ИТОГО			-
<i>Привнесения доходов обязательность</i>				
1	Прочие услуги по содержанию имущества (за счет от бюджетной платы)			321 986,66
	ИТОГО			321 986,66
	ВСЕГО	x	x	2 595 398,31

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	1	120 698,40
2	Охрана	1	2 087 000,00
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		23 530,00
	Итого:	x	3 053 675,98
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			-
	Итого:	x	-
<i>Привнесения доходов обязательность</i>			
1			-
	Итого:	x	-
	ВСЕГО	x	3 053 675,98

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		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>Присоединяется доход от деятельности</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>Присоединяется доход от деятельности</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:	x	x	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.	102 018 017,31

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 x гр. 4)+(гр.3 xгр.5)xгр.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

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	Деятельность, группы деятельности	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (стр. 4 x стр. 9) (стр. 4 x стр. 3 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>									
	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	3 110,79		1,60	10 772 103,97
	Итого:	101,97	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. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 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. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 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
<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:	52 703 743,00	14 324 517,51
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 15,1 %		0,00
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	52 703 743,00	105 407,49
	Итого:	x	14 429 925,00
<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 начисления страховых взносов) 15,1 %		0,00
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	0,00	0,00
	Итого:	x	0,00
	Всего:	x	14 429 925,00

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование выплаты	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (стр. 3 x стр. 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 начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (стр. 3 x стр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
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, пени			
2	Возмещение расходов на оплату госпошлины Фонду капитального ремонта			
	Итого:	x	x	-

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 поименов	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	Водопроведение	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 (обеспечение) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	0

5.5. Расчет (обеспечение) 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 возмещение 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 водопровода, 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			472 847,91
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	Проверка			20 000,00
25	Противопожарные мероприятия			14 600,00
26	Фонд капитального ремонта			6 840,00
	ИТОГО			2 273 411,65
<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	x	x	2 595 398,31

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	2 087 000,00
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		56 058,00
	Итого:	х	3 086 203,98
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			
	Итого:	х	-
<i>Привносящая доход деятельность</i>			
1			
	Итого:	х	-
	ВСЕГО	х	3 086 203,98

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>Привносящая 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>Привносящая 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