

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 функция и полномочия учредителя



Утверждено
Директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя школа № 34 с углубленным изучением отдельных предметов" Петропавловск-Камчатского городского округа

(подпись)
Леонович С.Ю.
(подпись)
20 25 г.

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

от " 24 " января 20 25 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.

Дата	24.12.2024
по Сводному реестру глава по БК	905
по Сводному реестру РИИИ	4100004856
КПИ	410101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	
Остаток средств на начало текущего финансового года⁴	0001	х	х	712 970,79			
Остаток средств на конец текущего финансового года⁵	0002	х	х	2 136 727,64			
Доходы, всего:	1000	100	100	143 579 657,42	114 118 532,80	111 768 542,14	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	229 564,40	321 986,66	321 986,66	
в том числе: от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	1110	120	121	229 564,40	321 986,66	321 986,66	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам всего	1200	130	130	126126 043,66	108 155 394,14	111 446 555,48	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130	131	119 559 817,49	98 726 855,97	102 018 017,31	
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям оказывающих услуг (работ)		130	134	6 469 256,31	9 428 538,17	9 428 538,17	
		130	135	96 969,86		0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	140	141	60 000,00			
		150	155				
в том числе:							
прочие доходы, всего	1400	150		17 164 049,36	5 641 152,00		
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	17 164 049,36	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	х	510				
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет депозитной доходности прошлых лет	1981	510	510				х
Расходы, всего	2000	х	200	142 155 900,57	114 118 532,80	111 768 542,14	
в том числе:							
на выплаты персоналу всего	2100	х	210	96 844 328,25	67 133 668,00	67 133 668,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	72 660 811,83	52 703 743,00	52 703 743,00	х
		111	266	202 626,26			х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 876 462,14			х
		112	212	4 200,00			х
		112	226	63 243,00			х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных задач	2130	113					х
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	22 036 985,02	14 429 925,00	14 429 925,00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	21 969 260,06	14 429 925,00	14 429 925,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119	266	67 724,96			х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющих специальные звания	2160	133					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию	2170	134					х
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					х
на иные выплаты лицам с низким доходом (денежное содержание)	2172	139					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		3 078,72	0,00	0,00	х
в том числе:							
социальные выплаты учреждениям, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		3 078,72	0,00	0,00	х
оплата проезда (Выезд РКС) уволенному сотруднику	321	265			0,00	0,00	
пособие по временной нетрудоспособности за счет ФОТ уволенному сотруднику	321	264		3 078,72	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 специального фонда	2220	340					х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	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	2 317 479,00	2 162 081,00	2 129 553,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	2 155 979,00	2 162 081,00	2 129 553,00	x
иные налоги (исключаемые 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	136 500,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	25 000,00			x
бюджетные 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	654					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, всего⁷	2600	x	220	42 991 014,60	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		29 748 903,76	26 174 645,70	20 716 856,13	
из них: услуги связи		244	221	190 693,94	96 873,96	96 873,96	
транспортные услуги		244	222	-	0,00	0,00	
коммунальные услуги		244	223	919 985,63	1 053 679,28	1 204 513,71	
арендная плата за пользование имуществом		244	224				
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	4 029 876,67	2 595 398,31	2 595 398,31	
прочие работы, услуги		244	226	5 522 698,54	3 053 675,98	3 086 203,98	
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	-			
увеличение стоимости основных средств		244	310	3 371 410,40	3 574 325,00	3 574 325,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244		15 714 238,56	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 продуктов питания		244	342	14 629 900,97	15 584 690,17	9 743 538,17	
Увеличение стоимости ИТСМ		244	343				
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	27 610,00	50 000,00	50 000,00	
Увеличение стоимости мебельного инвентаря		244	345	29 304,00	60 000,00	60 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	795 056,62	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	223	13 242 110,84	18 648 138,10	21 788 465,01	
закупка энергетических ресурсов	2660	247					
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, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

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

³ В графе 3 отражаются:

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

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы видов 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 подвидов 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 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 предусмотрено указание на детализацию.

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

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

⁷ Показатель выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отражаемые в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлжжет детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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, всего ¹¹	26000	x	42 991 014,60	44 822 783,80	42 505 321,14	
	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	x				
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	x				
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	x	21 108 714,88			
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	x	21 882 299,72	44 822 783,80	42 505 321,14	
1.4	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	10 610 634,46	29 431 106,97	32 754 796,31	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	10 610 634,46	29 431 106,97	32 754 796,31	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	6 951 174,46	5 641 152,00	-	31.08.2021
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	6 951 174,46	5 641 152,00	-	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	4 320 490,80	9 750 524,83	9 750 524,83	
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	4 320 490,80	9 750 524,83	9 750 524,83	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	21 882 299,72	44 822 783,80	42 505 321,14	
	в том числе по году начала закупки:						
		26510		2024	21 882 299,72		
				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	x				
	в том числе по году начала закупки:						
		26610					

Исполнитель Ведущий экономист МБУ ПКГО "ЦБ" Ткачева Ю.С. 303-100 (доб. 2771)
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" 24 " января 20 25 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	34 980,00
	Аренда помещения ТХЭКВОНДО	109,69	164,9	194 584,40
	Итого:	x	x	229 564,40

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			96 969,86
	Итого:	x	x	96 969,86

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.	119 559 817,49

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 х гр.5))хгр.6
		1-4 кл.	5-11кл.	1-4 кл.	5-11 кл.		
	1	2	3	4	5	6	7
1	продукты питания (завтраки)		52	114,00	122,00	150,00	951 600,00
2	продукты питания (обеды)		140	176,50	212,00	150,00	4 451 792,31
3	продукты питания (полдники)		41	119,50	119,50	150,00	734 925,00
	Итого						6 138 317,31

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.	795 742,08
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.	3 728 057,79
6	Соглашение № 34-Ш/ОЗК от 21.05.2024г.	1 281 800,28
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.	55 499,40
11	Соглашение № 34/Ш-1.2 от 03.12.2024г.	330 189,00
	Итого:	17 164 049,36

1.3 Доходы от благотворительной помощи:

Код аналитической группы подвида дохода 155

N п/п	Наименование объекта			Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
1	Благотворительная помощь (ООО "Пымта")			60 000,00
	Итого:	x	x	60 000,00

**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:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>									
	Административный персонал	4,5	59 268,90	38 254,00		21 014,90		1,60	8 321 352,93
	Педагогический персонал	56,08	20 517,48	13 275,29		7 242,19		1,60	35 899 349,84
	Учебно-вспомогательный персонал	8,5	19 105,57	7 257,71		11 847,86		1,60	5 066 796,67
	Обслуживающий персонал	33	18 670,43	4518,36	2 739,47	11 412,61		1,60	19 223 079,08
	Итого:	102,08		x	x	x	x	x	68 510 578,52
<i>Субсидии на иные цели</i>									
1	Трудоустройство несовершеннолетних на временных и дополнительных рабочих местах	x	x	x	x	x	x	x	350 029,40
2	Классное руководство	x	x	x	x	x	x	x	3 504 112,07
3	Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	0,5	87 709,97	11 758,82		75 951,15		1,60	456 091,83
4	Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	x	x	x	x	x	x	x	42 626,27
	Итого:								4 352 859,57
	Всего:	x	x	x	x	x	x	x	72 863 438,09

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	Командировочные расходы	700,00	1,00	6,00	4 200,00
2			1,00		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)
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	27	1,00	69 498,60	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:	68 510 578,52	20 796 725,99
	- 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%	68 510 578,52	137 021,16
	Итого:	x	20 722 421,42
<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:	4 352 859,57	1 305 857,88
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 30 %		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%	4 352 859,57	8 705,72
	Итого:	x	1 314 563,60
	Всего:	x	22 036 985,02

3.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

3. Расчеты (обоснования) 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
<i>субсидии на выполнение муниципального задания</i>				
1	Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении)	1,00	-	3 078,72
	Итого:	x	x	3 078,72
<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 (Выезд из РКС)	-		
	Итого:	x	x	-
	Всего:	x	x	3 078,72

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)	89 398 545,45	2,20	491 692,00
		89 213 636,36	2,20	490 675,00
		89 028 909,09	2,20	489 659,00
		87 735 090,91	2,20	482 543,00
3	Земельный налог (ул. Академика Королева, 23 пл. 23 169 кв.м)	13 427 362,26	1,50	201 410,00
	Итого:		x	2 155 979,00
<i>штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах</i>				
1	Оплата штрафа, пени			26 000,00
	Итого:			26 000,00
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Оплата штрафа, пени			135 500,00
	Итого:			135 500,00
	Всего:			2 317 479,00

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	4 276,92	51 323,06
2	Абонентская плата за телефон	1	1	10 159,40	10 159,40
3	Интернет	1	1	128 531,44	128 531,44
4	Прочие услуги	1	1	128 531,44	680,04
	Итого:	x	x	x	190 693,94

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	100 887,76	11,98		1 208 937,27
2	Теплоэнергия	Гкал	870,73	11 880,23		10 344 458,42
3	Тепло для ГВС	Гкал	117,61	12 352,02		1 452 762,30
4	Холодное водоснабжение	м ³	2 214,48	162,55		359 963,52
5	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³	741,69	171,95		127 530,49
6	Водоотведение	м ³	2 998,23	131,08		393 020,98
7	По обращению с твердыми коммунальными отходами	м ³	171,60	973,20		167 001,15
	Итого:	x	x	x	x	14 053 674,13
<i>Приносящая доход деятельность</i>						
1	Электроэнергия	кВт/ч	9048,02	11,98		108 422,36
	Итого:					108 422,36
	Всего:	x	x	x	x	14 162 096,49

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	120 000,00
2	Обслуживание УУТЭ		12	54 000,00
3	Обслуживание ТСО		12	12 963,48
4	Дератизация		12	50 761,26
5	Дезинфекционные мероприятия			4 678,08
6	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
7	Снегоочистка		1	274 000,00
8	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	28 000,00
9	Гидравлическая испытания тепловых сетей		1	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)			37 635,00
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	Техническое обслуживание узла автоматического погодного регулирования		9	28 000,00
17	Работы по техническому обслуживанию водяного теплообменника		4	14 000,00
18	Техническое обслуживание видеонаблюдения ИНТЕРКАМСЕРВИС		6	45 000,00
19	Техническое обслуживание видеонаблюдения ИНТЕРКАМСЕРВИС		6	45 000,00
20	Противопожарные мероприятия			12 120,00
21	Аварийный ремонт			357 878,41
22	Замена аккумуляторных батарей			34 299,00
23	Ремонт бытовой техники			31 650,00
24	Электроремонтные работы			10 244,75
25	Текущий ремонт			2 158 800,00
26	Лабораторные исследования (вода, еда, почва, паразиты)		1	166 450,26
27	Техническое обслуживание систем вентиляции		1	17 027,40
28	Поверка			18 628,83
29	Противопожарные мероприятия			40 300,00
30	Фонд капитального ремонта			8 065,20
	ИТОГО			4 029 876,67
<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)			
2	Прочие услуги по содержанию имущества (эксплуатационные)			
	ИТОГО			-
	ВСЕГО	х	х	4 029 876,67

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	1 303 069,68
3	Охрана		36 000,00
4	Медицинский осмотр		442 561,00
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)		102 670,44
12	Корректировка сметной документации		15 000,00
13	Гигиеническое обучение		160 684,27
14	Лабораторные исследования		118 560,00
15	Программное обеспечение		35 759,16
	Итого:	x	5 211 026,54
<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
2	Право использовать СБИС		22 600,00
3	Обучение		5 000,00
	Итого:	x	311 672,00
	ВСЕГО	x	5 522 698,54

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		793 530,00	793 530,00
2	Приобретение основных средств (Субвенция)		2 113 794,40	2 113 794,40
	Итого			2 907 324,40
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение основных средств (ноутбук, напольная аудиосистема)		415 587,00	415 587,00
				415 587,00
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение основных средств (Экшн видеокамера)			48 499,00
	Итого			48 499,00
	Всего основных средств:			3 371 410,40
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		408 105,86	408 105,86
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		69 037,23	69 037,23
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			959 304,07
<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)		148 767,00	148 767,00
2	Приобретение материальных запасов(питание)		5 373 980,44	5 373 980,44
3	Приобретение материальных запасов(строительные материалы) за счет дохода от аренды		27 610,00	27 610,00
	Итого			5 550 357,44
	Всего материальных запасов			15 714 238,56

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.Г.	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.	98 726 855,97

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 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

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	38 254,00		27 666,39		1,60	9 255 223,04
	Педагогический персонал	56,08	17 058,22	13 275,29		3 782,93		1,60	29 846 693,67
	Учебно-вспомогательный персонал	8,5	10 670,14	7 257,71		3 412,44		1,60	2 829 722,32
	Обслуживающий персонал	33	10 462,42	4518,36	2 739,47	3 204,59		1,60	10 772 103,97
	Итого:	102,08	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
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 % - единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 15,1 %	0,00	0,00
2.	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	0,00	0,00
	Итого:	x	0,00
	Всего:	x	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	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

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	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	Водоотведение	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

№ 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			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	Поверка			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>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	2 595 398,31

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		23 530,00
	Итого:	х	3 053 675,98
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			
	Итого:	х	-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1			
	Итого:	х	-
	ВСЕГО	х	3 053 675,98

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		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:	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 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:					
				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	38 254,00		27 666,39		1,60	9 255 223,04
	Педагогический персонал	56,08	17 058,22	13 275,29		3 782,93		1,60	29 846 693,67
	Учебно-вспомогательный персонал	8,5	10 670,14	7 257,71		3 412,44		1,60	2 829 722,32
	Обслуживающий персонал	33	10 462,42	4518,36	2 739,47	3 204,59		1,60	10 772 103,97
	Итого:	102,08	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, пени			
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:	x	x	0

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	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			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	Поверка			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>Приносящая 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>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