

Приложение 1

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных образований автономных учреждений, в отношении которых Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа осуществляет функции и полномочия учредителя



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

 (подпись учредителя)

Леоненко С.Ю.
 (подпись) _____
 20 24 г.

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

Дата	24.12.2024
по Сводному реестру глава по БК	905
по Сводному реестру ИИН	4100004856
КТП	410101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000	100	100	47 250 041,03	50 606 162,64	47 561 754,62	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	217 046,66	217 046,66	217 046,66	
в том числе: от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	1110	120	121	217 046,66	217 046,66	217 046,66	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам всего	1200	130	130	40 088 541,27	43 444 662,88	47 344 707,96	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	30 128 475,27	33 484 596,88	37 384 641,96	
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	134	-	-	-	
		130	135	196 716,00	196 716,00	196 716,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140	141				
	1400	150					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1400	150		6 944 453,10	6 944 453,10	-	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	6 944 453,10	6 944 453,10	-	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x	510				
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510				x
Расходы, всего	2000	x	200	47 250 041,03	50 606 162,64	47 561 754,62	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	-	-	-	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	266	-	-	-	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	-	-	-	x
		112	226	-	-	-	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	0,00	0,00	0,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266				x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	133					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	134					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	x
Оплата проезда (Выезд РКС) уволенному сотруднику	321	265		0,00	0,00	0,00	
Пособие по временной нетрудоспособности за счет ФОТ уволенному сотруднику	321	264		0,00	0,00	0,00	
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	321	262		0,00	0,00	0,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма						
				на 2025 г.		на 2026 г.		на 2027 г.		за пределами планового периода
				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	2 129 553,00	2 097 023,00	2 064 495,00		x		
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	2 129 553,00	2 097 023,00	2 064 495,00		x		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	-	-	-		x		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292					x		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295					x		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x						x		
из них:										
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613						x		
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623						x		
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634						x		
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x						x		
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831						x		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	220	45 120 488,03	48 509 139,64	45 497 259,62				
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		24 291 683,07	24 385 457,89	17 543 964,48				
из них: услуги связи	244	221		228 000,00	228 000,00	228 000,00				
транспортные услуги	244	222		-	-	-				
коммунальные услуги	244	223		408 299,72	469 544,54	539 976,23				
арендная плата за пользование имуществом	244	224		-	-	-				
работы, услуги по содержанию имущества	244	225		2 652 423,92	2 652 423,92	2 652 423,92				
прочие работы, услуги	244	226		3 390 917,59	3 423 447,59	3 455 975,59				
услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228		-	-	-				
увеличение стоимости основных средств	244	310		259 238,74	259 238,74	259 238,74				
увеличение стоимости материальных запасов, всего	244			17 352 803,10	17 352 803,10	10 408 350,00				
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341		10 000,00	10 000,00	10 000,00				
Увеличение стоимости продовольствия	244	342		16 827 803,10	16 827 803,10	9 883 350,00				
Увеличение стоимости ГСМ	244	343								
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344		50 000,00	50 000,00	50 000,00				
Увеличение стоимости мажорантного инвентаря	244	345		180 000,00	180 000,00	180 000,00				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346		285 000,00	285 000,00	285 000,00				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349		0,00						
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400								
в том числе:										
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407								
закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	20 828 804,96	24 123 681,75	27 953 295,14				
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 предусмотрена указанная детализация.

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

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

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

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(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, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	45 120 488,03	41 564 686,54	45 497 259,62	
	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	-			
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	45 120 488,03	41 564 686,54	45 497 259,62	
1.4	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	27 998 922,27	31 387 573,88	35 320 146,96	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	27 998 922,27	31 387 573,88	35 320 146,96	
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	6 944 453,10	-	-	31.08.2021
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	6 944 453,10			
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	10 177 112,66	10 177 112,66	10 177 112,66	
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	10 177 112,66	10 177 112,66	10 177 112,66	
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	45 120 488,03	41 564 686,54	45 497 259,62	
	в том числе по году начала закупки:						
		26510		45 120 488,03			
					41 564 686,54		
						45 497 259,62	
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 " декабря 20 24 г.

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

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с датой вступления в силу 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 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 ТХЭКВОНДО	109,69	164,9	217 046,66
	Итого:	x	x	217 046,66

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			196 716,00
	Итого:	x	x	196 716,00

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			
	Итого:	x	x	-

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 17.12.2024г.	30 128 475,27

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

N п/п	Наименование услуги(работы)	количество, чел		Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, установленный муниципальным нормативным правовым актом, руб.		Количество питания, дн.	Сумма, руб. ((гр. 2 х гр. 4)+(гр.3 хгр.5))хгр.6
		1-4 кл.	5-11кл.	1-4 кл.	5-11 кл.		
1	2	3	4	5	6	7	
1	продукты питания (завтраки)	117	117	114,00	122,00	150,00	2 141 100,00
2	продукты питания (обеда)	207	207	176,50	212,00	150,00	6 582 600,00
3	продукты питания (полдники)	58	58	119,50	119,50	150,00	1 039 650,00
	Итого						9 763 350,00

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

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

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

N п/п	Номер соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидий на иные цели	Сумма
1	2	3
3	Соглашение № 34-Ш/питание от 24.12.2024г.	6 944 453,10
	Итого:	6 944 453,10

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			
	Итого:	x	x	-

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:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>									
	Административный персонал	4,5	0,00			0,00		1,60	0,00
	Педагогический персонал	55,97	0,00			0,00		1,60	0,00
	Учебно-вспомогательный персонал	8,0	0,00			0,00		1,60	0,00
	Обслуживающий персонал	33,5	0,00			0,00		1,60	0,00
	Итого:	101,97		x	x	x	x	x	0,00
<i>Субсидии на иные цели</i>									
1	Трудоустройство несовершеннолетних на временных и дополнительных рабочих местах	x	x	x	x	x	x	x	0,00
2	Классное руководство	x	x	x	x	x	x	x	0,00
3	Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	0,5	0,00			0,00		1,60	0,00
4	Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	x	x	x	x	x	x	x	0,00
	Итого:								0,00
	Всего:	x	x	x	x	x	x	x	0,00

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
<i>Субсидии на выполнение муниципального задания</i>					
1	Командировочные расходы		1,00	6,00	0,00
2			1,00		
	Итого:	x	x	x	0,00

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
<i>Субсидии на выполнение муниципального задания</i>					
	Прочие выплаты (авансовый отчет за прохождение медкомиссии)	1	1	0,00	
	Итого:				-
<i>Субсидии на иные цели</i>					
	Проезд в отпуск		1,00	0,00	-
	Итого:				-
	Всего:	x	x	x	-

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

	Наименование страховых взносов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение муниципального задания</i>			
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование: - 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
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование: - единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 30 % - единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 15,1 %	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	0,00

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
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 (Выезд из РКС)	-	-	
	Итого:	x	x	-

<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	-

Код видов расходов 851,852,853,831

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

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)	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	2 129 553,00
<i>штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах</i>				
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	5 000,00	60 000,00
2	Интернет	1	9	18 666,67	168 000,00
	Итого:	x	x	x	228 000,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
<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	115 363,50	16,90		1 949 068,89
2	Теплоэнергия	Гкал	1 014,76	13 960,60		14 166 654,20
3	Тепло для ГВС	Гкал	202,29	14 270,81		2 886 842,40
4	Холодное водоснабжение	м ³	2 791,91	270,07		754 006,44
5	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³	915,12	268,16		245 402,86
6	Водоотведение	м ³	3 707,03	223,04		826 830,17
7	По обращению с твердыми коммунальными отходами	м ³	271,68	1 502,87		408 299,72
	Итого:	x	x	x	x	21 237 104,68
<i>Приносящая доход деятельность</i>						
1	Электроэнергия	кВт*ч	0,00	16,90		
	Итого:					0,00
	Всего:	x	x	x	x	21 237 104,68

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:	x	x	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	Обслуживание ТСО		12	22 800,00
2	Обслуживание УУТЭ		12	54 000,00
3	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	120 000,00
4	Дератизация		12	50 761,26
5	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	36 000,00
6	Техническое обслуживание видеонаблюдения		12	145 200,00
7	Техническое обслуживание видеонаблюдения ИНТЕРКАМСЕРВИС		12	90 000,00
8	Снегоочистка		1	740 000,00
9	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	28 000,00
10	Техническое обслуживание систем вентиляции		1	25 000,00
11	Техническое обслуживание узла автоматического погодного регулирования		8	28 000,00
12	Работы по техническому обслуживанию водяного теплообменника		1	14 000,00
13	Аварийный, текущий ремонт			550 000,00
14	Проверка			62 000,00
15	Противопожарные мероприятия			32 000,00
16	Лабораторные исследования (вода, еда, почва, паразиты)		1	20 000,00
17	Гидравлическая испытания тепловых сетей			36 500,00
18	Гидропневматическая промывка систем отопления и ГВС		1	53 000,00
19	Техническое обслуживание оргтехники			70 000,00
20	Фонд капитального ремонта			8 400,00
21	Испытание внутреннего противопожарного вodoпровода, рукава на прочность			30 000,00
22	Прочие услуги, работы по содержанию имущества		1	23 000,00
	ИТОГО			2 238 661,26
<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)			217 046,66
2	Прочие услуги по содержанию имущества (эксплуатационные)			196 716,00
	ИТОГО			413 762,66
	ВСЕГО	x	x	2 652 423,92

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана имущества	12	132 000,00
2	Охрана	1	2 087 000,00
3	Гарант, консультант	12	90 000,00
4	Аттестация рабочих мест		30 859,59
5	Медицинский осмотр		585 000,00
6	Разработка и составление проектно-сметных документов		300 000,00
7	Подписка		80 000,00
8	Обучение		30 000,00
9	Прочие работы и услуги		56 058,00
	Итого:	x	3 390 917,59
<i>Субсидии на иные цели</i>			
	Итого:	x	-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1	Организация отдыха детей в каникулярное время (пришкольный лагерь)		
	Итого:	x	-
	ВСЕГО	x	3 390 917,59

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		259 238,74	259 238,74
2	Приобретение основных средств (Субвенция)		-	-
	Итого			259 238,74
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение основных средств (ноутбук, напольная аудиосистема)		-	-
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение основных средств			
	Итого			-
	Всего основных средств:			259 238,74
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		285 000,00	285 000,00
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)		180 000,00	180 000,00
5	Продукты питания		120 000,00	120 000,00
	Итого			645 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание Пришкольный лагерь)		-	-
2	Приобретение материальных запасов(питание)		6 944 453,10	6 944 453,10
3	Приобретение материальных запасов(мышь проводная)		-	-
4	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь, Трудовой лагерь)		-	-
5	Приобретение материальных запасов (Трудовой лагерь)		-	-
	Итого			6 944 453,10
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Организация отдыха детей в каникулярное время (пришкольный лагерь)		-	-
2	Приобретение материальных запасов(питание)		9 763 350,00	9 763 350,00
	Итого			9 763 350,00
	Всего материальных запасов			17 352 803,10

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 ТХЭКВОНДО	109,69	164,9	217 046,66
	Итого:	x	x	217 046,66

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			196 716,00
	Итого:	x	x	196 716,00

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			
	Итого:	x	x	-

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 17.12.2024г.	33 484 596,88

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

N п/п	Наименование услуги(работы)	количество, чел		Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, установленный муниципальным нормативным правовым актом, руб.		Количество питания, дн.	Сумма, руб. ((гр. 2 х гр. 4)+(гр.3 хгр.5))хгр.6
		1-4 кл.	5-11кл.	1-4 кл.	5-11 кл.		
1	2	3	4	5	6	7	
1	продукты питания (завтраки)		117	114,00	122,00	150,00	2 141 100,00
2	продукты питания (обеда)		207	176,50	212,00	150,00	6 582 600,00
3	продукты питания (полдники)		58	119,50	119,50	150,00	1 039 650,00
	Итого						9 763 350,00

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

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

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

N п/п	Номер 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 24.12.2024г.	6 944 453,10
	Итого:	6 944 453,10

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			
	Итого:	x	x	-

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	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	0,00			0,00		1,60	0,00
	Педагогический персонал	55,97	0,00			0,00		1,60	0,00
	Учебно-вспомогательный персонал	8,0	0,00			0,00		1,60	0,00
	Обслуживающий персонал	33,5	0,00			0,00		1,60	0,00
	Итого:	101,97		x	x	x	x	x	0,00
<i>Субсидии на иные цели</i>									
1	Трудоустройство несовершеннолетних на временных и дополнительных рабочих местах	x	x	x	x	x	x	x	0,00
2	Классное руководство	x	x	x	x	x	x	x	0,00
3	Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	0,5	0,00			0,00		1,60	0,00
4	Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	x	x	x	x	x	x	x	0,00
	Итого:								0,00
	Всего:	x	x	x	x	x	x	x	0,00

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
<i>Субсидии на выполнение муниципального задания</i>					
1	Командировочные расходы		1,00	6,00	0,00
2			1,00		
	Итого:	x	x	x	0,00

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
<i>Субсидии на выполнение муниципального задания</i>					
	Прочие выплаты (авансовый отчет за прохождение медкомиссии)	1	1	0,00	
	Итого:				-
<i>Субсидии на иные цели</i>					
	Проезд в отпуск		1,00	0,00	-
	Итого:				-
	Всего:	x	x	x	-

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

	Наименование страховых взносов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение муниципального задания</i>			
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование: - 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
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование: - единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 30 % - единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 15,1 %	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	0,00

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
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 (Выезд из РКС)	-	-	
	Итого:	x	x	-

<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	-

Код видов расходов 851,852,853,831

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

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)	86 441 351,56	2,20	475 428,00
		86 256 530,22	2,20	474 411,00
		86 071 708,87	2,20	473 395,00
		85 886 887,53	2,20	472 378,00
3	Земельный налог (ул. Академика Королева, 23 пл. 23 169 кв.м)	13 427 362,26	1,50	201 411,00
	Итого:		x	2 097 023,00
<i>штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах</i>				
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	5 000,00	60 000,00
2	Интернет	1	9	18 666,67	168 000,00
	Итого:	x	x	x	228 000,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
<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	115 363,50	20,91		2 411 973,96
2	Теплоэнергия	Гкал	1 014,76	16 054,69		16 291 652,33
3	Тепло для ГВС	Гкал	202,29	16 411,43		3 319 868,76
4	Холодное водоснабжение	м ³	2 791,91	310,58		867 106,76
5	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³	915,12	308,39		282 213,37
6	Водоотведение	м ³	3 707,03	256,50		950 866,57
7	По обращению с твердыми коммунальными отходами	м ³	271,68	1 728,30		469 544,54
	Итого:	x	x	x	x	24 593 226,29
<i>Приносящая доход деятельность</i>						
1	Электроэнергия	кВт/ч	0,00	20,91		
	Итого:					0,00
	Всего:	x	x	x	x	24 593 226,29

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	Обслуживание ТСО		12	22 800,00
2	Обслуживание УУТЭ		12	54 000,00
3	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	120 000,00
4	Дератизация		12	50 761,26
5	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	36 000,00
6	Техническое обслуживание видеонаблюдения		12	145 200,00
7	Техническое обслуживание видеонаблюдения ИНТЕРКАМСЕРВИС		12	90 000,00
8	Снегоочистка		1	740 000,00
9	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	28 000,00
10	Техническое обслуживание систем вентиляции		1	25 000,00
11	Техническое обслуживание узла автоматического погодного регулирования		8	28 000,00
12	Работы по техническому обслуживанию водяного теплообменника		1	14 000,00
13	Аварийный, текущий ремонт			550 000,00
14	Проверка			62 000,00
15	Противопожарные мероприятия			32 000,00
16	Лабораторные исследования (вода, еда, почва, паразиты)		1	20 000,00
17	Гидравлическая испытания тепловых сетей			36 500,00
18	Гидропневматическая промывка систем отопления и ГВС		1	53 000,00
19	Техническое обслуживание оргтехники			70 000,00
20	Фонд капитального ремонта			8 400,00
21	Испытание внутреннего противопожарного вodoпровода, рукава на прочность			30 000,00
22	Прочие услуги, работы по содержанию имущества		1	23 000,00
	ИТОГО			2 238 661,26
<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)			217 046,66
2	Прочие услуги по содержанию имущества (эксплуатационные)			196 716,00
	ИТОГО			413 762,66
	ВСЕГО	х	х	2 652 423,92

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана имущества	12	132 000,00
2	Охрана	1	2 087 000,00
3	Гарант, консультант	12	90 000,00
4	Аттестация рабочих мест		30 859,59
5	Медицинский осмотр		585 000,00
6	Разработка и составление проектно-сметных документов		300 000,00
7	Подписка		80 000,00
8	Обучение		30 000,00
9	Прочие работы и услуги		88 588,00
	Итого:	x	3 423 447,59
<i>Субсидии на иные цели</i>			
	Итого:	x	-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1	Организация отдыха детей в каникулярное время (пришкольный лагерь)		
	Итого:	x	-
	ВСЕГО	x	3 423 447,59

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		259 238,74	259 238,74
2	Приобретение основных средств (Субвенция)		-	-
	Итого			259 238,74
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение основных средств (ноутбук, напольная аудиосистема)		-	-
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение основных средств			
	Итого			-
	Всего основных средств:			259 238,74
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		285 000,00	285 000,00
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)		180 000,00	180 000,00
5	Продукты питания		120 000,00	120 000,00
	Итого			645 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание Пришкольный лагерь)		-	-
2	Приобретение материальных запасов(питание)		6 944 453,10	6 944 453,10
3	Приобретение материальных запасов(мышь проводная)		-	-
4	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь, Трудовой лагерь)		-	-
5	Приобретение материальных запасов (Трудовой лагерь)		-	-
	Итого			6 944 453,10
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Организация отдыха детей в каникулярное время (пришкольный лагерь)		-	-
2	Приобретение материальных запасов(питание)		9 763 350,00	9 763 350,00
	Итого			9 763 350,00
	Всего материальных запасов			17 352 803,10

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

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 ТХЭКВОНДО	109,69	164,9	217 046,66
	Итого:	x	x	217 046,66

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			196 716,00
	Итого:	x	x	196 716,00

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			
	Итого:	x	x	-

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 17.12.2024г.	37 384 641,96

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

N п/п	Наименование услуги(работы)	количество, чел		Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, установленный муниципальным нормативным правовым актом, руб.		Количество питания, дн.	Сумма, руб. ((гр. 2 х гр. 4)+(гр.3 хгр.5))хгр.6
		1-4 кл.	5-11кл.	1-4 кл.	5-11 кл.		
	1	2	3	4	5	6	7
1	продукты питания (завтраки)		117	114,00	122,00	150,00	2 141 100,00
2	продукты питания (обеда)		207	176,50	212,00	150,00	6 582 600,00
3	продукты питания (полдники)		58	119,50	119,50	150,00	1 039 650,00
	Итого						9 763 350,00

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

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

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

N п/п	Номер соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидий на иные цели	Сумма
1	2	3
	Итого:	-

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу :

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр.9)+(гр.4) x гр.3 x 12)
			всего	в том числе:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>									
	Административный персонал	4,5	0,00			0,00		1,60	0,00
	Педагогический персонал	55,97	0,00			0,00		1,60	0,00
	Учебно-вспомогательный персонал	8,0	0,00			0,00		1,60	0,00
	Обслуживающий персонал	33,5	0,00			0,00		1,60	0,00
	Итого:	101,97		x	x	x	x	x	0,00
<i>Субсидии на иные цели</i>									
1	Трудоустройство несовершеннолетних на временных и дополнительных рабочих местах	x	x	x	x	x	x	x	0,00
2	Классное руководство	x	x	x	x	x	x	x	0,00
3	Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	0,5	0,00			0,00		1,60	0,00
4	Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	x	x	x	x	x	x	x	0,00
	Итого:								0,00
	Всего:	x	x	x	x	x	x	x	0,00

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
<i>Субсидии на выполнение муниципального задания</i>					
1	Командировочные расходы		1,00	6,00	0,00
2			1,00		
	Итого:	x	x	x	0,00

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
<i>Субсидии на выполнение муниципального задания</i>					
	Прочие выплаты (авансовый отчет за прохождение медкомиссии)	1	1	0,00	
	Итого:				-
<i>Субсидии на иные цели</i>					
	Проезд в отпуск		1,00	0,00	-
	Итого:				-
	Всего:	x	x	x	-

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

	Наименование страховых взносов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение муниципального задания</i>			
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование:	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
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование:	0,00	0,00
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 30 %		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	0,00

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
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 (Выезд из РКС)	-	-	-
	Итого:	x	x	-

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
<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	-

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)	84 962 780,80	2,20	467 296,00
		84 777 959,46	2,20	466 279,00
		84 593 138,11	2,20	465 263,00
		84 408 316,77	2,20	464 246,00
3	Земельный налог (ул. Академика Королева, 23 пл. 23 169 кв.м)	13 427 362,26	1,50	201 411,00
	Итого:		x	2 064 495,00
<i>штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах</i>				
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	5 000,00	60 000,00
2	Интернет	1	9	18 666,67	168 000,00
	Итого:	x	x	x	228 000,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	<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	115 363,50	25,87		2 984 819,09
2	Теплоэнергия	Гкал	1 014,76	18 462,89		18 735 401,59
3	Тепло для ГВС	Гкал	202,29	18 873,15		3 817 849,51
4	Холодное водоснабжение	м ³	2 791,91	357,16		997 169,82
5	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³	915,12	354,65		324 544,09
6	Водоотведение	м ³	3 707,03	294,98		1 093 511,04
7	По обращению с твердыми коммунальными отходами	м ³	271,68	1 987,55		539 976,23
	Итого:	x	x	x	x	28 493 271,37
<i>Приносящая доход деятельность</i>						
1	Электроэнергия	кВт/ч	0,00	25,87		
	Итого:					0,00
	Всего:	x	x	x	x	28 493 271,37

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	Обслуживание ТСО		12	22 800,00
2	Обслуживание УУТЭ		12	54 000,00
3	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	120 000,00
4	Дератизация		12	50 761,26
5	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	36 000,00
6	Техническое обслуживание видеонаблюдения		12	145 200,00
7	Техническое обслуживание видеонаблюдения ИНТЕРКАМСЕРВИС		12	90 000,00
8	Снегоочистка		1	740 000,00
9	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	28 000,00
10	Техническое обслуживание систем вентиляции		1	25 000,00
11	Техническое обслуживание узла автоматического погодного регулирования		8	28 000,00
12	Работы по техническому обслуживанию водяного теплообменника		1	14 000,00
13	Аварийный , текущий ремонт			550 000,00
14	Проверка			62 000,00
15	Противопожарные мероприятия			32 000,00
16	Лабораторные исследования (вода, еда, почва, паразиты)		1	20 000,00
17	Гидравлическая испытания тепловых сетей			36 500,00
18	Гидропневматическая промывка систем отопления и ГВС		1	53 000,00
19	Техническое обслуживание оргтехники			70 000,00
20	Фонд капитального ремонта			8 400,00
21	Испытание внутреннего противопожарного влопровода, рукава на прочность			30 000,00
22	Прочие услуги, работы по содержанию имущества		1	23 000,00
	ИТОГО			2 238 661,26
<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)			217 046,66
2	Прочие услуги по содержанию имущества (эксплуатационные)			196 716,00
	ИТОГО			413 762,66
	ВСЕГО	х	х	2 652 423,92

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	132 000,00
2	Охрана	1	2 087 000,00
3	Гарант, консультант	12	90 000,00
4	Аттестация рабочих мест		30 859,59
5	Медицинский осмотр		585 000,00
6	Разработка и составление проектно-сметных документов		300 000,00
7	Подписка		80 000,00
8	Обучение		30 000,00
9	Прочие работы и услуги		121 116,00
	Итого:	x	3 455 975,59
<i>Субсидии на иные цели</i>			
	Итого:	x	-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1	Организация отдыха детей в каникулярное время (пришкольный лагерь)		
	Итого:	x	-
	ВСЕГО	x	3 455 975,59

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		259 238,74	259 238,74
2	Приобретение основных средств (Субвенция)		-	-
	Итого			259 238,74
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение основных средств (ноутбук, наполная аудиосистема)		-	-
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение основных средств			
	Итого			-
	Всего основных средств:			259 238,74
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		285 000,00	285 000,00
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)		180 000,00	180 000,00
5	Продукты питания		120 000,00	120 000,00
	Итого			645 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание Пришкольный лагерь)		-	-
2	Приобретение материальных запасов(питание)		-	-
3	Приобретение материальных запасов(мышь проводная)		-	-
4	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь Трудовой лагерь)		-	-
5	Приобретение материальных запасов (Трудовой лагерь)		-	-
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Организация отдыха детей в каникулярное время (пришкольный лагерь)		-	-
2	Приобретение материальных запасов(питание)		9 763 350,00	9 763 350,00
	Итого			9 763 350,00
	Всего материальных запасов			10 408 350,00