

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

Утверждаю
Директор муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя школа № 28 имени Г.Ф. Кирдищева" Петропавловск-Камчатского городского округа
(руководитель учреждения)

Баневич Е.Ю.
(подпись) (расшифровка подписи)
" " 20 24 г.

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

от " 25 " декабря 20 24 г.²

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

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

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	09.12.24г
по Сводному реестру глава по БК	905
по Сводному реестру ИНН	4100014452
КПП	410101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	694 894,30	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			149 642 256,82	135 771 947,19	120 500 753,65	
в том числе:							
- доходы от собственности, всего	1100	120		37 498,00	0,00	0,00	
в том числе:							
от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	1110	121		37 498,00	0,00	0,00	
- доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		124 197 378,21	117 955 486,19	120 500 753,65	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	118 954 776,47	112 950 481,19	115 495 748,65	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам	1230	130	131	5 223 597,00	5 005 005,00	5 005 005,00	
			134	0,00	0,00	0,00	
			135	19 004,74	0,00	0,00	
- доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1310	140					
- безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		25 407 380,61	17 816 461,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	25 407 380,61	17 816 461,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
благотворительность	1430	150	155	0,00	0,00	0,00	
- прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1510	180					
-доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	x
Расходы, всего	2000	x		150 337 151,12	135 771 947,19	120 500 753,65	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		102 849 446,89	86 132 007,00	86 132 007,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	77 587 976,81	67 145 544,00	67 145 544,00	x
		111	266	251 493,54	0,00	0,00	x
		112	212	24 500,00	0,00	0,00	x
		112	214	1 744 831,50	0,00	0,00	x
		112	226	226 007,10	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					
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		23 014 637,94	18 986 463,00	18 986 463,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	23 014 637,94	18 986 463,00	18 986 463,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания,	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		937 678,38	937 653,00	937 653,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	937 653,00	937 653,00	937 653,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина)	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	0,00	0,00	0,00	x
			295	0,00	0,00	0,00	x
			296	25,38	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	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
	2440	810					x
взносы в международные организации	2450	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	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		46 550 025,85	48 702 287,19	33 431 093,65	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		36 095 156,47	34 830 975,74	17 077 367,66	0
из них: услуги связи		244	221	41 000,00	41 000,00	41 000,00	
транспортные услуги		244	222	42 000,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги		244	223	801 892,60	472 062,76	534 915,68	
арендная плата за пользование имуществом		244	224	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	3 572 164,10	2 893 089,42	2 893 089,42	
прочие работы, услуги		244	226	4 918 100,31	3 203 357,56	3 203 357,56	
страхование		244	227	3 105,00			
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	212 500,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	3 256 980,00	5 050 000,00	5 050 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244		23 247 414,46	23 171 466,00	5 355 005,00	0
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в		244	341	388 177,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	20 524 838,71	21 994 186,00	4 177 725,00	
Увеличение стоимости ГСМ		244	343	1 544,85	0,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	54 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	360 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	1 859 989,08	1 177 280,00	1 177 280,00	
Увеличение стоимости для целей капитальных вложений		244	347	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	58 864,82	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	223				
закупку энергетических ресурсов	2660	247		10 454 869,38	13 871 311,45	16 353 725,99	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

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

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвита доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

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

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

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

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

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) 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 по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств 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(ым) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за г пл г
				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	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	46 550 025,85	48 702 287,19	33 431 093,65	
	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), планируемыми 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	13 967 642,33	-	-	
1.3							
	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	32 582 383,52	48 702 287,19	33 431 093,65	
1.4							
	в том числе:						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	10 256 357,02	25 880 821,19	28 426 088,65	
1.4.1							
	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.1							
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	10 256 357,02	25 880 821,19	28 426 088,65	
1.4.1.2							
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	16 351 032,46	17 816 461,00	-	
1.4.2							
	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.1							
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	16 351 032,46	17 816 461,00	-	
1.4.2.2							
	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.3							
	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4							
	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.1							
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.4.2							
	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	5 974 994,04	5 005 005,00	5 005 005,00	
1.4.5							
	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.1							
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	5 974 994,04	5 005 005,00	5 005 005,00	
1.4.5.2							
	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x				
2							
	в том числе по году начала закупки:	26510					
	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	32 582 383,52	48 702 287,19	33 431 093,65	
3							
	в том числе по году начала закупки:	26610	2024 2025 2026	32 582 383,52	48 702 287,19	33 431 093,65	

Исполнитель Ведущий экономист Тулущева И.В. 303-100 (доб. 2781)
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)
" 16 " 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) с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

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

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

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

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

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу :

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 x гр.9)+гр.4 x гр.3 x 12	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административный персонал	5	48 218,85	44 126,60		4 092,25		1,60	7 522 140,46
2	Педагогический персонал	108,13	14 601,59	11 228,02		3 373,56		1,60	49 260 728,78
3	Учебно-вспомогательный персонал	6,5	14 677,34	7 246,38		7 430,96		1,60	2 976 565,34
4	Обслуживающий персонал	31,5	12 678,56	4274,38		8 404,18		1,60	12 460 489,30
		Итого:	151,13	90 176,34	66 875,39	0,00		6,40	72 219 923,88
<i>Субсидии на иные цели</i>									
1	Классное руководство								4 787 268,03
2	Трудоустройство несовершеннолетних								297 078,44
3	Обеспечение деятельности совещников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	0,50							487 200,00
4	Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г. Байконур и федеральной территории "Сириус", муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций								48 000,00
		Итого:	0,50						5 619 546,47
		Всего:	151,63						77 839 470,35

2.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
1	Командировочные расходы (статочные)	700,00	3,00	11,67	24 500,00
<i>Привносящая доход деятельность</i>					
1	Командировочные расходы (статочные)	700,00	1,00	0,00	0,00
2	Командировочные расходы (проживание)	44600,00	1,00	1,00	0,00
		Итого:	x	x	24 500,00

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
1	Прочие выплаты (медицинский)	13	1	17 385,16	226 007,10
		Итого:			226 007,10
<i>Субсидии на иные цели</i>					
1	Проезд в отпуск	69	1	25 287,41	1 744 831,50
		Итого:	x	x	1 744 831,50
		Всего:	x	x	1 970 838,60

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование:	72 219 923,88	21 178 227,91
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 30 %		0,00
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 15,1 %		
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	72 219 923,88	144 439,85
		Итого:	x
			21 322 667,76
<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:	5619546,47	1 680 731,09
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 30 %		0,00
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 15,1 %		
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	5 619 546,47	11 239,09
		Итого:	x
		Всего:	23 014 637,94

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

Код видов расходов 112,321

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (Выезд из РКС)	-	1,00	-
		Итого:	x	-
		ВСЕГО	x	-

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

Код видов расходов 851,852,853,831

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Налог на имущество (Здание ул. Кирдищева 8)	36 628 208,87	2,20	201 456,00
		36 501 467,66	2,20	200 759,00
		36 374 726,45	2,20	200 061,00
		36 247 985,24	2,20	199 364,00
3	Земельный налог (Земельный участок ул. Кирдищева 8 пл. 13538 кв.м)	9 067 481,64	1,50	136 013,00
4	Страховые взносы			25,38
		Итого:	x	937 678,38

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

Код видов расходов 244.247

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	3	12	1 138,89	41 000,00
Итого:		x	x	x	41 000,00

4.2. 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>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Оплата проезда для участия в конкурсе			42 000,00
Итого:		0,00	0,00	42 000,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	576,790	11902,66		6 865 335,75
2	Тепло для ГВС	Гкал	151,700	12336,33		1 871 421,89
3	Электроэнергия	кВт/ч	130 890,000	11,71		1 526 509,44
4	Холодное водоснабжение	м ³	1778,000	156,07		277 486,10
5	Водоотведение	м ³	2722,570	128,77		357 019,19
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³	994,570	174,16		173 210,40
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м ³	171,600	973,20		167 001,12
Итого:		x	x	x	x	11 237 983,89
<i>Приносящая доход деятельность</i>						
1	Электроэнергия	кВт/ч				15 359,18
2	Теплоэнергия	Гкал				3 032,72
4	Холодное водоснабжение	м ³				386,19
Итого:		x	x	x	x	18 778,09
Всего:		x	x	x	x	11 256 761,98

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	108 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	75 816,60
3	Дезинфекция, дезинсекция		12	45 668,68
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
5	Снегоочистка		1	320 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	24 000,00
7	ТО водного теплообменника		12	42 000,00
8	Техническое обслуживание узла автоматического погодного регулирования		12	42 000,00
9	Обслуживание ИТП, УУТЭ		12	42 000,00
10	Техническое обслуживание водного теплообменника		3	14 000,00
11	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения		12	278 400,00
12	Техническое обслуживание лифтов		12	92 474,76
13	Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции			60 000,00
14	Гидравлические испытания трубопровода		1	45 000,00
15	Поверка средств измерений			50 000,00
16	Техническое обслуживание противопожарных штур		12	24 000,00
17	Прочие расходы по содержанию имущества			82 360,00
18	Лабораторные исследования			52 947,87
19	Гидроавтоматическая промывка			60 000,00
20	Ремонтные работы (0703)			1 415 520,00
21	Производство работ по ремонту перегородки			224 790,28
22	Смена трансформаторов			16 648,21
Итого (О)				3 145 626,40
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Субсидия на обеспечение антитеррористической безопасности			356 855,98
Итого (О)				356 855,98
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Ремонтные работы			37 724,65
Итого (О)				37 724,65
ВСЕГО		x	x	3 540 207,03

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана имущества	1	120 698,40
2	Сопровождение процедур закупок	1	300 000,00
3	Медицинский осмотр		155 054,14
4	Электронный комплекс		60 000,00
5	Обслуживание "Системы Гарант"	1	40 064,00
6	Физическая охрана здания	1	1 293 600,00
7	WEB-система СБИС	1	8 300,00
8	Учебные расходы, субвенция (Программное обеспечение)	2	95 550,00
9	Изготовление светового короба		212 500,00
10	Прочие работы и услуги	1	50 708,18
11	Прочие работы и услуги (пришкольный лагерь)	1	124 916,00
12	Договора ГТХ (ЕГЭ, ОГЭ)		1 419 766,59
13	Страхование		3 105,00
14	Обучение (МЧС, Полицейский)		1 122 950,00
Итого:			5 007 212,31
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			
Итого:			-

<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1	Проведение мероприятий (пришкольный лагерь)		126 493,00
	Итого:	x	126 493,00
	ВСЕГО	x	5 133 705,31

4.7. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Привызы и подарки	1	-
	Итого:	x	-

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 x стр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		21 300,00	21 300,00
2	Приобретение основных средств СУБВЕНЦИЯ (учебники)		3 145 680,00	3 145 680,00
	Итого			3 166 980,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение основных средств (тренировочные макеты автоматов)		90 000,00	90 000,00
	Итого			90 000,00
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				-
	Итого			-
	Всего основных средств:			3 256 980,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		703 714,90	703 714,90
2	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, Омсга - 3)		388 177,00	388 177,00
3	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		54 000,00	54 000,00
4	Продукты питания		40 000,00	40 000,00
5	Приобретение материальных запасов (горюче-смазочные материалы)		1 544,85	1 544,85
6	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)		110 000,00	110 000,00
7	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары, рабочие тетради,)		218 895,18	218 895,18
8	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (аттестаты, медали)		58 864,82	58 864,82
9	Приобретение материальных запасов на учебный процесс: ИДО		50 000,00	50 000,00
	Итого			1 625 196,75
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		15 644 176,48	15 644 176,48
2	Приобретение материальных запасов (приобретение формы для профильных классов)		250 000,00	250 000,00
3	Приобретение материальных запасов (учебные патроны)		10 000,00	10 000,00
	Итого			15 904 176,48
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		4 177 725,00	4 177 725,00
2	Приобретение прочих материальных запасов		827 280,00	827 280,00
3	Приобретение прочих материальных запасов (пришкольный лагерь)		50 099,00	50 099,00
	Итого			5 055 104,00
	Всего материальных запасов			22 584 477,23

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

1. Расчет (обоснование) доходов:

1.1. Расчет доходов от собственности (статья КОСГУ 120):

1.1.1 Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества (подстатья КОСГУ 121):

N п/п	Наименование объекта	Плата(тариф) арендной платы за единицу площади (объект),руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (натуральные показатели)	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
1	Недвижимое имущество , всего			
	в том числе:			-
	Аренда помещения	462,938	9	37 498,00
	Итого:	x	x	37 498,00

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

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			218 592,00
	Итого:	x	x	218 592,00

1.2.1 Доходы от оказания платных услуг (работ) (подстатья КОСГУ 131)

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

1.2.1.1 Расчет доходов от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)

N п/п	Наименование услуги(работы)	Плата(тариф) за единицу услуги (работы),руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Стоимость ,руб.
1	2	3	4	5
1	Занятия в кружке "Робототехника" для детей дош и нач шк возраста	250,00	15	270 000,00
2	Русский язык	258,00	10	185 760,00
3	Математика	258,00	10	185 760,00
4	Английский	258,00	10	185 760,00
	Итого:	x	x	827 280,00

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

N п/п	Номер, дата соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Соглашение № 28-III/МЗ от 20.12.2023г.	118 954 776,47

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

N п/п	Наименование услуги(работы)	количество, чел		Средняя стоимость, руб		Количество питания, дн.	Сумма, руб. ((гр.2 x гр. 4)+(гр.3 xгр.5))xгр.6
		1-4 кл.	5-11 кл.	1-4 кл.	5-11 кл		
	1	2	3	4	5	6	7
1	продукты питания (завтраки)		27	114,00	122,00	150,00	494 100,00
2	продукты питания (обеда)		104	176,50	212,00	150,00	3 307 200,00
3	продукты питания (подники)		21	119,50	119,50	150,00	376 425,00
	Итого						4 177 725,00

1.2.3 Доходы по условным арендным платежам (подстатья КОСГУ 135)

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	Эксплуатационные расходы	19 004,74
	Итого	19 004,74

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

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

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

N п/п	Номер, дата соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидий на иные цели	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 28-III/КР от 10.01.2024г.	1 123 290,85
2	Соглашение № 28-III/проезд от 10.01.2024г.	1 744 831,50
3	Соглашение № 28-III/питание от 22.12.2023г.	10 349 236,21
4	Соглашение № 20-2024-022643 от 01.02.2024г.	5 109 000,46
5	Соглашение № 20-2024-069002 от 20.02.2024г.	4 048 855,78
6	Соглашение № 20-2024-027922 от 01.02.2024 г.	632 385,60
7	Соглашение № 28-III/наказы от 10.01.2024г.	350 000,00
8	Соглашение № 28-III/ОЗК от 21.05.2024г.	1 246 084,49
9	Соглашение № 28/III-1.5 от 01.06.2023г.	62 400,00
10	Соглашение № 28/III-2.2 от 14.11.2024г.	356 855,98
11	Соглашение № 28/III-1.5 от 24.05.2024г.	384 439,74
	Итого:	25 407 380,61

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу :

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр.9)+(гр.4) x гр.3 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административный персонал	5	46 616,29	44 126,60		2 489,69		1,60	7 272 140,46
2	Педагогический персонал	108,13	13 652,89	11 228,02		2 424,87		1,60	46 060 157,90
3	Учебно-вспомогательный персонал	6,5	11 601,36	7 246,38		4 354,98		1,60	2 352 756,34
4	Обслуживающий персонал	31,5	11 661,06	4 274,38		7 386,68		1,60	11 460 489,30
Итого:		151,13	83 531,60	66 875,39	0,00	16 656,21	0,00	6,40	67 145 544,00
<i>Субсидии на иные цели</i>									
1	Классное руководство								0,00
2	Трудоустройство несовершеннолетних								0,00
3	Обеспечение деятельности советов директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	0,50							0,00
Итого:		0,50							-
Всего:		151,63							67 145 544,00

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
1	Проезд в отпуск				-
Итого:		x	x	x	-

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование:	67145544,00	18 852 171,91
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 30 %		0,00
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	67 145 544,00	134 291,09
Итого:		x	18 986 463,00
<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:	7272140,46	-14 544,28
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 30 %		0,00
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	7 272 140,46	14 544,28
Итого:		x	0,00
Всего:		x	18 986 463,00

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

Код видов расходов 851,852,853,831

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Налог на имущество (Здание ул. Кирдищева 8)	36 628 208,87	2,20	201 456,00
		36 501 467,66	2,20	200 759,00
		36 374 726,45	2,20	200 061,00
		36 247 985,24	2,20	199 364,00
3	Земельный налог (Земельный участок ул. Кирдищева 8 пл. 13538 кв.м)	9 067 481,64	1,50	136 013,00
Итого:			x	937 653,00

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

Код видов расходов 244,247

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	3	12	1 138,89	41 000,00
Итого:		x	x	x	41 000,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	731,770	13618,20		9 965 393,13
2	Тепло для ГВС	Гкал	151,700	13969,05		2 119 104,13
3	Электроэнергия	кВт/ч	117,260	14573,83		1 708 927,80
4	Холодное водоснабжение	м ³	1271,610	122,08		155 240,62
5	Водоотведение	м ³	1900,690	94,33		179 296,00
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³	629,080	123,81		77 886,39
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м3	171,600	801,43		137 526,14
	Итого:	х	х	х	х	14 343 374,21

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	108 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	75 816,60
3	Дезартизация, дезинфекция		12	45 668,68
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
5	Снегоочистка		1	320 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	24 000,00
7	ТО водяного теплообменника		12	42 000,00
8	Техническое обслуживание узла автоматического погодного регулирования		12	42 000,00
9	Обслуживание ИТП, УУТЭ		12	42 000,00
10	Техническое обслуживание водяного теплообменника		3	14 000,00
11	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения		12	278 400,00
12	Техническое обслуживание лифтов		12	92 474,76
13	Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции			60 000,00
14	Гидравлические испытания трубопровода		1	45 000,00
15	Проверка средств измерений			50 000,00
16	Техническое обслуживание противопожарных штор		12	24 000,00
17	Прочие расходы по содержанию имущества			40 000,00
19	Гидропневматическая промывка			60 000,00
20	Ремонтные работы (0703)			590 520,00
21	Ремонтные работы			909 209,38
	ИТОГО			2 893 089,42
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				-
	ИТОГО			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				-
	ИТОГО			-
	ВСЕГО	х	х	2 893 089,42

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	Сопровождение процедур закупок	1	300 000,00
3	Медицинский осмотр		350 000,00
4	Электронный кошелек		60 000,00
5	Обслуживание "Система Гарант"	1	40 064,00
6	Физическая охрана здания	1	2 087 000,00
7	Прочие работы и услуги	1	245 595,16
	Итого:	х	3 203 357,56
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			-
	Итого:	х	-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1			-
	Итого:	х	-
	ВСЕГО	х	3 203 357,56

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	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		250 000,00	250 000,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг.техника)		4 800 000,00	4 800 000,00
	Итого			5 050 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1			-	-
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1			-	-
	Итого			-
	Всего основных средств:			5 050 000,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		300 000,00	300 000,00
2	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (ПДО канц.товары, рабочие тетради,)		50 000,00	50 000,00
	Итого			350 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		17 816 461,00	17 816 461,00
	Итого			17 816 461,00
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		4 177 725,00	4 177 725,00
2	Приобретение прочих материальных запасов		827 280,00	827 280,00
	Итого			5 005 005,00
	Всего материальных запасов			23 171 466,00

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

1. Расчет (обоснование) доходов:

1.1. Расчет доходов от собственности (статья КОСГУ 120):

1.1.1 Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества (подстатья КОСГУ 121):

N п/п	Наименование объекта	Плата(тариф) арендной платы за единицу площади (объект),руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (натуральные показатели)	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
1	Недвижимое имущество, всего			
	в том числе:			-
	Аренда помещения	0	0	-
	Итого:	х	х	-

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

1.2.1 Доходы от оказания платных услуг (работ) (подстатья КОСГУ 131)

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

1.2.1.1 Расчет доходов от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)

N п/п	Наименование услуги(работы)	Плата(тариф) за единицу услуги (работы),руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Стоимость ,руб.
1	2	3	4	5
1	Занятия в кружке "Робототехника" для детей дош и нач шк возраста	250,00	15	270 000,00
2	Русский язык	258,00	10	185 760,00
3	Математика	258,00	10	185 760,00
4	Английский	258,00	10	185 760,00
	Итого:	х	х	827 280,00

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

N п/п	Номер, дата соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Соглашение № 28-Ш/МЗ от 20.12.2023г.	112 950 481,19

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

N п/п	Наименование услуги(работы)	количество, чел		Средняя стоимость, руб		Количество питания, дн.	Сумма, руб. ((гр. 2 х гр. 4)+(гр.3 хгр.5))хгр.6
		1-4 кл.	5-11кл.	1-4 кл.	5-11 кл.		
1	2	3	4	5	6	7	
1	продукты питания (завтраки)	27	104	114,00	122,00	150,00	494 100,00
2	продукты питания (обеда)		21	176,50	212,00	150,00	3 307 200,00
3	продукты питания (подники)			119,50	119,50	150,00	376 425,00
	Итого						4 177 725,00

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

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

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

N п/п	Номер, дата соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидий на иные цели	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 28-Ш/питание от 22.12.2023г.	13 094 796,00
2	Соглашение № 20-2024-069002 от 20.02.2024г.	4 721 665,00
	Итого:	17 816 461,00

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу :

Код видов расходов 111_112_119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр.9)+гр.4) x гр.3 x 12	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административный персонал	5	46 616,29	44 126,60		2 489,69		1,60	7 272 140,46
2	Педагогический персонал	108,13	13 652,89	11 228,02		2 424,87		1,60	46 060 157,90
3	Учебно-вспомогательный персонал	6,5	11 601,36	7 246,38		4 354,98		1,60	2 352 756,34
4	Обслуживающий персонал	31,5	11 661,06	4 274,38		7 386,68		1,60	11 460 489,30
Итого:			151,13	83 531,60	0,00	16 656,21	0,00	6,40	67 145 544,00

Субсидии на иные цели

1	Классное руководство								0,00
2	Трудоустройство несовершеннолетних								0,00
3	Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	0,50							0,00
Итого:			0,50						-
Всего:			151,63						67 145 544,00

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
1	Проезд в отпуск				-
Итого:		x	x	x	-

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование:	67145544,00	18 852 171,91
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 30 %		0,00
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	67 145 544,00	134 291,09
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 15,1 %		
Итого:		x	18 986 463,00
<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:	7272140,46	-14 544,28
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 30 %		0,00
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	7 272 140,46	14 544,28
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 15,1 %		
Итого:		x	0,00
Всего:		x	18 986 463,00

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

Код видов расходов 851.852.853.831

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Налог на имущество (Здание ул. Кирдицева 8)	36 628 208,87	2,20	201 456,00
		36 501 467,66	2,20	200 759,00
		36 374 726,45	2,20	200 061,00
		36 247 985,24	2,20	199 364,00
3	Земельный налог (Земельный участок ул. Кирдицева 8 пл. 13538 кв.м)	9 067 481,64	1,50	136 013,00
Итого:		x	x	937 653,00

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

Код видов расходов 244,247

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	3	12	1 138,89	41 000,00
Итого:		x	x	x	41 000,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	731,77	15660,93		11 460 201,55
2	Тепло для ГВС	Гкал	151,70	16064,40		2 436 969,48
3	Электроэнергия	кВт*ч	117 260,00	20,19		2 366 983,40
4	Холодное водоснабжение	м ³	1 271,61	140,40		178 531,42
5	Водоотведение	м ³	1 900,69	112,25		213 356,21
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³	629,08	142,39		89 571,56
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м3	171,60	833,50		143 028,05
	Итого:	х	х	х	х	16 888 641,67

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	108 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	75 816,60
3	Дезартизация, дезинфекция		12	45 668,68
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
5	Снегоочистка		1	320 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	24 000,00
7	ТО водяного теплообменника		12	42 000,00
8	Техническое обслуживание узла автоматического погодного регулирования		12	42 000,00
9	Обслуживание ИТП, УУТЭ		12	42 000,00
10	Техническое обслуживание водяного теплообменника		3	14 000,00
11	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения		12	278 400,00
12	Техническое обслуживание лифтов		12	92 474,76
13	Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции			60 000,00
14	Гидравлические испытания трубопровода		1	45 000,00
15	Проверка средств измерений			50 000,00
16	Техническое обслуживание противопожарных штор		12	24 000,00
17	Прочие расходы по содержанию имущества			40 000,00
19	Гидропневматическая промывка			60 000,00
20	Ремонтные работы (0703)			590 520,00
21	Ремонтные работы			909 209,38
	Итого:		х	2 893 089,42
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				-
	Итого:			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				-
	Итого:			-
	ВСЕГО	х	х	2 893 089,42

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана имущества	1	120 698,40
2	Сопровождение процедур закупок	1	300 000,00
3	Медицинский осмотр		350 000,00
4	Электронный кошелек		60 000,00
5	Обслуживание "Система Гарант"	1	40 064,00
6	Физическая охрана здания	1	2 087 000,00
7	Прочие работы и услуги	1	245 595,16
	Итого:	х	3 203 357,56
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			-
	Итого:	х	-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1			-
	Итого:	х	-
	ВСЕГО	х	3 203 357,56

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		250 000,00	250 000,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		4 800 000,00	4 800 000,00
	Итого:			5 050 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				-
	Итого:			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				-
	Итого:			-
	Всего основных средств:			5 050 000,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		300 000,00	300 000,00
8	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (ПДО канц. товары, рабочие тетради,)		50 000,00	50 000,00
	Итого:			350 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)			-
	Итого:			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		4 177 725,00	4 177 725,00
2	Приобретение прочих материальных запасов		827 280,00	827 280,00

	Итого	5 005 005,00
	Всего материальных запасов	5 355 005,00

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

1. Расчет (обоснование) доходов:

1.1. Расчет доходов от собственности (статья КОСГУ 120):

1.1.1 Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества (подстатья КОСГУ 121):

N п/п	Наименование объекта	Плата(тариф) арендной платы за единицу площади (объект),руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (натуральные показатели)	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
1	Недвижимое имущество , всего			
	в том числе:			-
	Аренда помещения	0	0	-
	Итого:	x	x	-

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

1.2.1 Доходы от оказания платных услуг (работ) (подстатья КОСГУ 131)

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

1.2.1.1 Расчет доходов от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)

N п/п	Наименование услуги(работы)	Плата(тариф) за единицу услуги (работы),руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Стоимость ,руб.
1	2	3	4	5
1	Занятия в кружке "Робототехника" для детей дош и нач шк возраста	250,00	15	270 000,00
2	Русский язык	258,00	10	185 760,00
3	Математика	258,00	10	185 760,00
4	Английский	258,00	10	185 760,00
	Итого:	x	x	827 280,00

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

N п/п	Номер, дата соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Соглашение № 28-Ш/МЗ от 20.12.2023г.	115 495 748,65

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

N п/п	Наименование услуги(работы)	количество, чел		Средняя стоимость, руб		Количество питания, дн.	Сумма, руб. ((гр. 2 x гр. 4)+(гр.3 xгр.5))xгр.6
		1-4 кл.	5-11кл.	1-4 кл.	5-11 кл		
	1	2	3	4	5	6	7
1	продукты питания (завтраки)		27	114,00	122,00	150,00	494 100,00
2	продукты питания (обеды)		104	176,50	212,00	150,00	3 307 200,00
3	продукты питания (полдники)		21	119,50	119,50	150,00	376 425,00
	Итого						4 177 725,00