

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



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г.
(на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов¹)

от " 03 " марта 20 25 г.²

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

Учреждение Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа №35" Петропавловск-Камчатского городского округа

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	20.02.2025г.
по Сводному реестру глава по БК	905
по Сводному реестру ИНН	4100014491
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 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
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	161 168,93	-	-	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	-	0,00	
Доходы, всего:	1000			162 951 729,97	88 570 171,27	82 085 146,02	
в том числе:							
- доходы от собственности, всего	1100	120		19 680,00	19 680,00	19 680,00	
в том числе:	1110			19 680,00	19 680,00	19 680,00	
- доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		78 081 480,63	79 907 411,77	82 065 466,02	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	78 056 480,63	79 907 411,77	82 065 466,02	
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	-	-	-	
			135	25 000,00	-	-	
- доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		-	-	-	
в том числе:	1310	140					
- безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		84 850 569,34	8 643 079,50	-	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	84 850 569,34	8 643 079,50	-	
в том числе:							
благотворительность	1420	150	155	-	-	-	
- прочие доходы, всего	1500	180		-	-	-	
в том числе:	1510	180					
- доходы от операций с активами, всего	1900			-	-	-	
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		-	-	-	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		163 112 898,90	88 570 171,27	82 085 146,02	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		57 040 831,29	51 071 874,00	51 071 874,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	43 190 789,63	39 477 146,00	39 477 146,00	x
		111	266	18 836,37	-	-	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 130 062,00	-	-	x
			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		12 701 143,29	11 594 728,00	11 594 728,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	12 701 143,29	11 594 728,00	11 594 728,00	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		-	-	-	x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		-	-	-	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					x

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

№ 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	х	105 040 200,61	36 466 430,27	29 981 405,02	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х	11 520 190,25			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	93 520 010,36	36 466 430,27	29 981 405,02	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	14 593 718,31	27 803 670,77	29 961 725,02	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	14 593 718,31	27 803 670,77	29 961 725,02	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	78 881 612,05	8 643 079,50	-	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	78 881 612,05	8 643 079,50	-	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	44 680,00	19 680,00	19 680,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	44 680,00	19 680,00	19 680,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	93 520 010,36	36 466 430,27	29 981 405,02	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
				2024	93 520 010,36		
				2025		36 466 430,27	
				2026			29 981 405,02
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Исполнитель Ведущий экономист
финансово-экономического отдела
Тулушева И.В. 303-100 (доб. 2781)
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" 03 " марта 20 25 г.

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

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

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

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

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

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

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:

Код видов расходов 111, 112, 119

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	в том числе: 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>									
1	Административный персонал	4	47 047,70	39 340,00		7 707,70		1,60	5 871 552,36
2	Педагогический персонал	46,1	17 940,40	13 019,12		4 921,28		1,60	25 804 035,60
3	Учебно-вспомогательный персонал	5,00	17 469,37	7 455,30		10 014,07		1,60	2 725 221,25
4	Обслуживающий персонал	19	8 563,32	4 166,42		4 396,90		1,60	5 076 336,79
	Итого:	74,1	91 020,78	x	x	x	x	x	39 477 146,00
<i>Субсидии на иные цели</i>									
1	Классное руководство	x	x	x	x	x	x	x	3 588 480,00
2	Советник директора	0,5	x	x	x	x	x	x	144 000,00
3	Трудовой лагерь	x	x	x	x	x	x	x	
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. Байконура и федеральной территории "Сириус", муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций								
	Итого:	0,50	x	x	x	x	x	x	3 732 480,00
	Всего:	74,60	x	x	x	x	x	x	43 209 626,00

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	Оплата суточных в командировке	0,00	2,00	0,00	0,00
2	Проезд в командировку	0,00	1,00	1,00	0,00
	Итого:	x	x	x	0,00

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
1	Возмещение расходов за прохождение медосмотра				
	Итого:				-
<i>Субсидии на иные цели</i>					
1	Проезд в отпуск	0	0	0,00	1 130 062,00
	Итого:	x	x	x	1 130 062,00
	Всего:	x	x	x	1 130 062,00

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

	Наименование страховых взносов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение муниципального задания</i>			
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование:	39 477 146,00	11 515 773,71
	- 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%	39 477 146,00	78 954,29
	Итого:		x
<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:	3 732 480,00	1 098 950,33
	- 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%	3 732 480,00	7 464,96
	Итого:		x
	Всего:	x	12 701 143,29

3. 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)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество (Здание ул. Дружбы д. 3)	38 945 945,61	2,20	214 203,00
		38 848 336,72	2,20	213 666,00
		38 750 727,84	2,20	213 130,00
		38 653 118,95	2,20	212 593,00
2	Земельный налог (Земельный участок ул. Дружбы д.3 пл. 20033 кв.м.)	11 884 978,00	1,50	178 275,00
Итого:			x	1 031 867,00
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Штраф			
2	Оплата неустойки			
Итого:				-
Всего:				1 031 867,00

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

Код видов расходов 244.247

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

4.1. 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 государственного (муниципального) задания</i>					
1	Абонентская плата за телефон	2	12	1 511,00	36 264,07
Итого:		x	x	x	36 264,07

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

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	Приобретение авиабилетов	1,00	0,00	
Итого:		1,00	0,00	0,00

4.2. 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
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>						
1	Теплоэнергия	Гкал	557,69	13929,09		7 768 114,00
2	Тепло для ГВС	Гкал	40,22	14185,61		570 545,20
3	Электроэнергия	кВт/ч	72922,00	19,46		1 418 746,52
4	Холодное водоснабжение	м ³	2126,00	266,06		565 644,00
5	Водоотведение	м ³	2873,86	221,00		635 110,80
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³	747,86	270,14		202 029,73
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м ³	234,00	1502,87		351 671,58
Итого:		x	x	x	x	11 511 861,83

4.4. 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

4.3. 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	Обслуживание ТСО		12	51 915,60
2	Обслуживание УУТЭ		12	144 000,00
3	ТО Пожарной сигнализации		12	96 000,00
4	Дератизация		12	62 972,44
5	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	24 000,00
6	Техническое обслуживание видеонаблюдения		12	201 240,00
7	Снегоочистка		1	380 000,00
8	ТО противопожарных дверей		4	72 000,00
9	ТО системы оповещения		1	72 000,00
10	Гидравлические испытания трубопровода		1	80 000,00
11	Поверка			50 000,00
12	Гидропневматическая промывка			105 398,00
13	Измерение з/установок			45 000,00
14	Техническое обслуживание систем вентиляции			40 000,00
15	Противопожарные мероприятия			43 500,00
16	Ремонтные работы (0702)			13 956,00
17	Ремонтные работы (0703)			409 875,00
18	Заправка картриджей			60 000,00
19	Техническое обслуживание системы охранной сигнализации			32 000,00
ИТОГО				1 983 857,04
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Ремонтные работы "Модернизация школьных систем образования" (устройство фасада)		57 042 530,00	57 042 530,00
2	Субсидия на капитальный, текущий ремонт объектов нежилого фонда муниципальной собственности		2 177 720,00	2 177 720,00
ИТОГО				59 220 250,00
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Ремонтные работы		44 680,00	44 680,00
ИТОГО				44 680,00
ВСЕГО				x
				x
				61 248 787,04

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охрана имущества	1	120 698,40
2	Организация горячего питания (накладные расходы)	1	5 875 000,00

3	Гарант, консультант		25 900,00
4	Медицинский осмотр		420 000,00
5	Гигиеническое обучение (самминимум)		110 000,00
6	Сопровождение процедур закупки	1	360 000,00
7	Обучение	1	35 000,00
8	Физическая охрана		2 087 000,00
9	Подписка	1	38 450,00
10	Разработка ПСД	1	240 000,00
	Итого:	x	9 312 048,40
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Организация горячего питания		8 643 079,50
2	Субсидия на содержание, капитальный, текущий ремонт (Проведение обследования блока "Новой школы")		1 600 000,00
	Итого:	x	10 243 079,50
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1			
	Итого:	x	-
	ВСЕГО	x	19 555 127,90

4.7. 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		250 000,00	250 000,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		2 380 717,00	2 380 717,00
3	Приобретение основных средств на учебный процесс ПДО (учебники, орг. техника)		250 000,00	250 000,00
	Итого			2 880 717,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение основных средств "Модернизация школьных систем образования" (укрепление МТБ)		9 418 282,55	9 418 282,55
	Итого			9 418 282,55
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
	Итого			-
	Всего основных средств:			12 298 999,55
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		227 991,29	227 991,29
	Итого			227 991,29
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
	Итого			-
	Всего материальных запасов			227 991,29

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), выплаты, уменьшающие доход :
Код аналитической группы подвида дохода 121, 189

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	1 640,00	12	19 680,00
	Аренда помещения (КИТЦ)	0,00	9	0,00
	Итого:	х	х	19 680,00

1.2 Расчет доходов от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат (статья КОСГУ 130):
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			25 000,00
2	Пришкольный лагерь			-
	Итого:	х	х	25 000,00

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 № 35-Ш/МЗ от 17.12.2024г.	78 056 480,63

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 № 35-Ш/питание от 24.12.2024 г.	8 643 079,50
2	Соглашение № 2025-35-Ш/проезд от 22.01.2025 г.	1 130 062,00
3	Соглашение № в/рКапремСШ35/2.1.1 от 29.01.2025 г.	2 177 720,00
4	Соглашение № 35-Ш/КР от 22.01.2025 г.	853 070,00
5	Соглашение № 20-2025-093550 от 17.02.2025 г.	3 798 598,00
6	Соглашение №2025-35/Ш-2.1 от 24.01.2025 г.	1 600 000,00
7	Соглашение № 20-2025-097767 от 20.02.2025 г.	187 227,29
8	Соглашение № 20-2025-033272 от 29.01.2025г.	66 460 812,55
	Итого:	84 850 569,34

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:

Код видов расходов 111.112.119

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

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	в том числе: по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0									
1	Административный персонал	4	47 047,70	39 340,00		7 707,70		1,60	5 871 552,36
2	Педагогический персонал	46,1	17 940,40	13 019,12		4 921,28		1,60	25 804 035,60
3	Учебно-вспомогательный персонал	5,00	17 469,37	7 455,30		10 014,07		1,60	2 725 221,25
4	Обслуживающий персонал	19	8 563,32	4 166,42		4 396,90		1,60	5 076 336,79
	Итого:	74,1	91020,78	x	x	x	x	x	39 477 146,00
<i>Субсидии на иные цели</i>									
1	Классное руководство	x	x	x	x	x	x	x	
2	Советник директора	0,5	x	x	x	x	x	x	0,00
3	Трудовой лагерь	x	x	x	x	x	x	x	0,00
	Итого:	0,50	x	x	x	x	x	x	0,00
	Всего:	74,60	x	x	x	x	x	x	39 477 146,00

2.2. 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	x	x	x	
	Итого:	x	x	x	-

2.3. 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) 30 % - единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 15,1 %	39 477 146,00	11 515 773,71
2.	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	39 477 146,00	78 954,29
	Итого:	x	11 594 728,00
<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	11 594 728,00

3. 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
1	Налог на имущество (Здание ул. Дружбы д. 3)	38 945 945,61	2,20	214 203,00
		38 848 336,72	2,20	213 666,00
		38 750 727,84	2,20	213 130,00
		38 653 118,95	2,20	212 593,00
2	Земельный налог (Земельный участок ул. Дружбы д.3 пл. 20033 кв.м.)	11 884 978,00	1,50	178 275,00
	Итого:	x	x	1 031 867,00

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

Код видов расходов 244.247

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

4.1. 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	2	12	1 511,00	36 264,07
	Итого:	x	x	x	36 264,07

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
		0,00	0,00	0,00
	Итого:	0,00	0,00	0,00

4.3. 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	557,69	16018,45		8 933 331,10

2	Тепло для ГВС	Гкал	40,22	16313,45	656 126,98
3	Электроснабжение	кВт/ч	72922,00	24,08	1 755 700,59
4	Холодное водоснабжение	м ³	2126,00	305,97	650 491,56
5	Водоотведение	м ³	2873,86	254,15	730 386,53
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³	747,86	310,67	232 334,01
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м ³	234,00	1728,30	404 422,20
	Итого:	х	х	х	13 362 792,97

4.4. 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	Обслуживание ТСО		12	51 915,60
2	Обслуживание УУТЭ		12	144 000,00
3	ТО Пожарной сигнализации		12	96 000,00
4	Дератизация		12	62 972,44
5	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	24 000,00
6	Техническое обслуживание видеонаблюдения		12	201 240,00
7	Снегоочистка		1	380 000,00
8	ТО противопожарных дверей		4	72 000,00
9	ТО системы оповещения		1	72 000,00
10	Гидравлические испытания трубопровода		1	80 000,00
11	Поверка			50 000,00
12	Гидропневматическая промывка			105 398,00
13	Измерение эластиков			45 000,00
14	Техническое обслуживание систем вентиляции			40 000,00
15	Противопожарные мероприятия			43 500,00
16	Ремонтные работы (0702)			13 956,00
17	Ремонтные работы (0703)			409 875,00
18	Заправка картриджей			60 000,00
19	Техническое обслуживание системы охранной сигнализации			32 000,00
	ИТОГО			1 983 857,04
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1			-	-
	ИТОГО			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Текущий ремонт	1	19 680,00	19 680,00
	ИТОГО			19 680,00
	ВСЕГО	х	х	2 003 537,04

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охрана имущества	1	120 698,40
2	Организация горячего питания (накладные расходы)	1	5 875 000,00
3	Гарант, консультант		25 900,00
4	Медицинский осмотр		420 000,00
5	Гигиеническое обучение (самостоятельно)		110 000,00
6	Сопровождение процедур закупки	1	300 000,00
7	Обучение	1	35 000,00
8	Физическая охрана		2 087 000,00
9	Подписка	1	38 450,00
10	Разработка ПСД	1	300 000,00
		х	9 312 048,40
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Организация горячего питания		8 643 079,50
	Итого:	х	8 643 079,50
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1			-
	Итого:	х	-
	ВСЕГО	х	17 955 127,90

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х 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 СУБВЕНЦИЯ (учебники, орг. техника)		2 380 717,00	2 380 717,00
3	Приобретение основных средств на учебный процесс ПДО (учебники, орг. техника)		250 000,00	250 000,00
	Итого			2 880 717,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1			-	-
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
	Итого			-
	Всего основных средств:			2 880 717,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		227 991,29	227 991,29
	Итого			227 991,29
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1			-	-
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1			-	-
	Итого			-
	Всего материальных запасов			227 991,29

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	1 640,00	12	19 680,00
	Итого:	x	x	19 680,00

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 № 35-Ш/МЗ от 17.12.2024г.	79 907 411,77

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 № 35-Ш/питание от 24.12.2024 г.	8 643 079,50
	Итого:	8 643 079,50

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	по должностному окладу	в том числе: 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>									
1	Административный персонал	4	47 047,70	39 340,00	7 707,70		1,60	5 871 552,36	
2	Педагогический персонал	46,1	17 940,40	13 019,12	4 921,28		1,60	25 804 035,60	
3	Учебно-вспомогательный персонал	5,00	17 469,37	7 455,30	10 014,07		1,60	2 725 221,25	
4	Обслуживающий персонал	19	8 563,32	4 166,42	4 396,90		1,60	5 076 336,79	
Итого:		74,1	91020,78	x	x	x	x	39 477 146,00	
<i>Субсидии на иные цели</i>									
1	Классное руководство	x	x	x	x	x	x		
2	Советник директора	0,5	x	x	x	x	x	0,00	
3	Трудовой лагерь	x	x	x	x	x	x	0,00	
Итого:		0,50	x	x	x	x	x	0,00	
Всего:		74,60	x	x	x	x	x	39 477 146,00	

2.2. 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				0,00
Итого:		x	x	x	-

2.3. 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) 30 % - единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 15,1 %	39 477 146,00	11 515 773,71
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	39 477 146,00	78 954,29
Итого:		x	11 594 728,00
<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	11 594 728,00

3. 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
1	Налог на имущество (Здание ул. Дружбы д. 3)	38 945 945,61	2,20	214 203,00
		38 848 336,72	2,20	213 666,00
		38 750 727,84	2,20	213 130,00
		38 653 118,95	2,20	212 593,00
2	Земельный налог (Земельный участок ул. Дружбы д.3 пл. 20033 кв.м.)	11 884 978,00	1,50	178 275,00
Итого:		x	x	1 031 867,00

4. 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	2	12	1 511,00	36 264,07
Итого:		x	x	x	36 264,07

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	557,69	18421,22		10 273 331,50
2	Тепло для ГВС	Гкал	40,22	18760,47		754 546,11
3	Электроэнергия	кВт/ч	72922,00	29,79		2 172 683,71
4	Холодное водоснабжение	м³	2126,00	351,86		748 061,48
5	Водоотведение	м³	2753,17	305,09		839 955,56
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	2873,86	92,97		267 183,33
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	234,00	1987,55		465 085,53
Итого:		x	x	x	x	15 520 847,22

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

4.4. 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
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Обслуживание ТСО		12	51 915,60
2	Обслуживание УУТЭ		12	144 000,00
3	ТО Пожарной сигнализации		12	96 000,00
4	Дератизация		12	62 972,44
5	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	24 000,00
6	Техническое обслуживание видеонаблюдения		12	201 240,00
7	Снегоочистка		1	380 000,00
8	ТО противопожарных дверей		4	72 000,00
9	ТО системы оповещения		1	72 000,00
10	Гидравлические испытания трубопровода		1	80 000,00
11	Поверка			50 000,00
12	Гидропневматическая промывка			105 398,00
13	Измерение эл/установок			45 000,00
14	Техническое обслуживание систем вентиляции			40 000,00
15	Противопожарные мероприятия			43 500,00
16	Ремонтные работы (0702)			13 956,00
17	Ремонтные работы (0703)			409 875,00
18	Заправка картриджей			60 000,00
19	Техническое обслуживание систем охранной сигнализации			32 000,00
	ИТОГО			1 983 857,04
Субсидии на иные цели				
1				-
	ИТОГО			-
Приносящая доход деятельность				
1	Текущий ремонт		19 680,00	19 680,00
	ИТОГО			19 680,00
	ВСЕГО	х	х	2 003 537,04

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охрана имущества	1	120 698,40
2	Организация горячего питания (накладные расходы)	1	5 875 000,00
3	Гарант, консультант		25 900,00
4	Медицинский осмотр		420 000,00
5	Гигиеническое обучение (свиньиному)		110 000,00
6	Сопровождение процедур закупки	1	300 000,00
7	Обучение	1	35 000,00
8	Физическая охрана		2 087 000,00
9	Подписка	1	38 450,00
10	Разработка ПСД	1	300 000,00
	Итого:	х	9 312 048,40
Субсидии на иные цели			
1	Горячее питание		-
	Итого:	х	-
Приносящая доход деятельность			
1			-
	Итого:	х	-
	ВСЕГО	х	9 312 048,40

4.6. 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
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение основных средств		250 000,00	250 000,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс СУБВЕНДИИ (учебники, орг.техника)		2 380 717,00	2 380 717,00
3	Приобретение основных средств на учебный процесс ПДО (учебники, орг.техника)		250 000,00	250 000,00
	Итого			2 880 717,00
Субсидии на иные цели				
1				-
2				-
	Итого			-
Приносящая доход деятельность				
1				-
	Итого			-
	Всего основных средств:			2 880 717,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение материальных запасов		227 991,29	227 991,29
2	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		-	-
3	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (ПДО)		-	-
	Итого			227 991,29
Субсидии на иные цели				
1				-
	Итого			-
Приносящая доход деятельность				
1				-
	Итого			-
	Всего материальных запасов			227 991,29

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	1 640,00	12	19 680,00
	Итого:	x	x	19 680,00

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 № 35-Ш/МЗ от 17.12.2024г.	82 065 466,02