

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

Утверждено

Директор муниципального бюджетного
образовательного учреждения "Средняя школа
№35" Петропавловск-Камчатского городского округа
(руководитель учреждения)

Шаларова Т.В.

(расшифровка подписи)
20 25 г.

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

от " 27 " января 20 25 г.²

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

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

Единица измерения: руб.

Дата 24.01.2025г.
по Сводному реестру
глава по БК 905
по Сводному реестру
ИНН 4100014491
КПП 410101001
по ОКЕИ 383

Коды	
Дата	24.01.2025г.
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 ³	0002	x	x	0,00	-	0,00	
Доходы, всего:	1000			88 319 240,13	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		78 056 480,63	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	-	-	-	
			134	-	-	-	
- доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		-	-	-	
в том числе:	1310	140					
- безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		10 243 079,50	8 643 079,50	-	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	10 243 079,50	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		88 480 409,06	88 570 171,27	82 085 146,02	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		51 071 874,00	51 071 874,00	51 071 874,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	39 477 146,00	39 477 146,00	39 477 146,00	x
		111	266	-	-	-	x
			214	-	-	-	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	-	-	-	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		11 594 728,00	11 594 728,00	11 594 728,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	11 594 728,00	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

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
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		1 031 867,00	1 031 867,00	1 031 867,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 031 867,00	1 031 867,00	1 031 867,00	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	-	-	-	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	293	-	-	-	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
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	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		-	-	-	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		36 376 668,06	36 466 430,27	29 981 405,02	
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	225	-	-	-	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		25 216 477,81	23 508 059,50	14 925 643,33	-
из них: услуги связи	244	221		36 264,07	36 264,07	36 264,07	
транспортные услуги	244	222		-	-	-	
коммунальные услуги	244	223		512 840,51	404 422,20	465 085,53	
арендная плата за пользование имуществом	244	224		-	-	-	
работы, услуги по содержанию имущества	244	225		2 003 537,04	2 003 537,04	2 003 537,04	
прочие работы, услуги	244	226		19 555 127,90	17 955 127,90	9 312 048,40	
услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228		-	-	-	
увеличение стоимости основных средств	244	310		2 880 717,00	2 880 717,00	2 880 717,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего	244			227 991,29	227 991,29	227 991,29	-
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в	244	341		-	-	-	
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342		-	-	-	
Увеличение стоимости ГСМ	244	343		-	-	-	
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344		-	-	-	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345		-	-	-	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346		227 991,29	227 991,29	227 991,29	
Увеличение стоимости для целей капитальных вложений	244	347		-	-	-	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349		-	-	-	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	11 160 190,25	12 958 370,77	15 055 761,69	
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 подвидов 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 подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы 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 указанная детализация.

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

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

⁷ 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 субсидии, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на 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	36 376 668,06	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), планируемыми 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), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	24 856 477,81	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	10 243 079,50	8 643 079,50	-	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	10 243 079,50	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	19 680,00	19 680,00	19 680,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	19 680,00	19 680,00	19 680,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	24 856 477,81	36 466 430,27	29 981 405,02	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
				2024	24 856 477,81		
				2025		36 466 430,27	
				2026			29 981 405,02
3	Итого по договорам, планиваемым 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
(должность) Тулушцева И.В. 303-100 (доб. 2781)
(фамилия, инициалы) (телефон)
" 27 " января 20 25 г.

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

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и 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 договора (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 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	в том числе:					
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	
2	Советник директора	0,5	x	x	x	x	x	x	
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. Байконур и федеральной территории "Сириус", муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций								
	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 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	0,00
	Итого:	x	x	x	-
	Всего:	x	x	x	-

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

	Наименование страховых взносов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение муниципального задания</i>			
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование:	39 477 146,00	11 515 773,71
	- 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%	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:	0,00	0,00
	- 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%	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)
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	Водотведение	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 э/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				-
ИТОГО				-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Ремонтные работы		19 680,00	19 680,00
ИТОГО				19 680,00
ВСЕГО				2 003 537,04

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 (санминимум)		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 (обнование) 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			-	-
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
	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 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

№ 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:	х	х	19 680,00

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

№ 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)

№ 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-2.1 от 24.01.2025 г.	1 600 000,00
	Итого:	10 243 079,50

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

2.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр.9)+(гр.4) x гр.3 x 12)
			всего	в том числе:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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				
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:	39 477 146,00	11 515 773,71
	- 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
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:	0,00	0,00
	- 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
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 начисленного 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	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	Электроэнергия	кВт*ч	72922,00	24,08	1 755 700,59
4	Холодное водоснабжение	м³	2126,00	305,97	650 491,56
5	Водоотведение	м³	2873,86	254,15	730 386,53
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	747,86	310,67	232 334,01
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	234,00	1728,30	404 422,20
Итого:			x	x	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 шумов			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			x	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 (самминимум)		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
		x	9 312 048,40
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Организация горячего питания		8 643 079,50
Итого:		x	8 643 079,50
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1			-
Итого:		x	-
ВСЕГО		x	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 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 СУБВНЦИЯ (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 начисленного 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 пп. 20033 кв.м.)	11 884 978,00	1,50	178 275,00
	Итого:		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

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
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	м ³	2126,00	351,86		748 061,48
5	Водоотведение	м ³	2753,17	305,09		839 955,56
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³	2873,86	92,97		267 183,33
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м ³	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

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

4.4. 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	Проверка			50 000,00
12	Гидропневматическая промывка			105 398,00
13	Измерение э/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				-
	ИТОГО			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Текущий ремонт		19 680,00	19 680,00
	ИТОГО			19 680,00
	ВСЕГО	x	x	2 003 537,04

4.5. 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 (шкварные расходы)	1	5 875 000,00
3	Гарант, консультинг		25 900,00
4	Медицинский осмотр		420 000,00
5	Гигиеническое обучение (свпминимум)		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:	x	9 312 048,40
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Горячее питание		-
	Итого:	x	-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1			-
	Итого:	x	-
	ВСЕГО	x	9 312 048,40

4.6. 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 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			-	-
2			-	-
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				-
	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
2	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		-	-
3	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (ПДО)		-	-
	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 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:	х	х	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