

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 24 г.  
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов<sup>1</sup>)

от " 31 " мая 20 24 г.<sup>2</sup>

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	24.05.2024г.
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 <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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 <sup>5</sup>	0001	x	x	52 079,82	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>91 582 708,50</b>	<b>84 590 738,87</b>	<b>77 094 186,87</b>	
в том числе:							
- доходы от собственности, всего	1100	120		4 920,00	29 566,80	29 566,80	
в том числе:	1110			4 920,00	29 566,80	29 566,80	
- доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		72 701 519,26	74 327 656,07	77 064 620,07	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего	1210	130	131	72 494 878,16	74 327 656,07	77 064 620,07	
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	206 641,10	0,00	0,00	
			134	0,00	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		18 876 269,24	10 233 516,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	18 876 269,24	10 233 516,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
- 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 <sup>6</sup>	1980	x		0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>91 634 788,32</b>	<b>84 590 738,87</b>	<b>77 094 186,87</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		53 017 182,25	45 120 121,00	45 120 121,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	40 137 073,01	36 146 714,00	36 146 714,00	x
		111	266	40 592,69	0,00	0,00	x
		112	214	998 000,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120		226	7 572,00	0,00	0,00	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		11 833 944,55	8 973 407,00	8 973 407,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	11 833 944,55	8 973 407,00	8 973 407,00	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
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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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
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	295	0,00	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
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		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 <sup>7</sup>	2600	x		37 585 739,07	38 438 750,87	30 942 198,87	
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	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		28 794 396,18	28 504 261,70	19 232 716,36	0
из них: услуги связи		244	221	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги		244	223	928 710,76	683 954,74	776 300,69	
арендная плата за пользование имуществом		244	224	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	2 173 874,39	2 862 352,56	3 731 977,27	
прочие работы, услуги		244	226	19 604 716,12	19 497 954,40	9 264 438,40	
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	1 466 996,91	4 960 000,00	4 960 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244		4 580 098,00	460 000,00	460 000,00	0
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых		244	341	95 186,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости ГСМ		244	343	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	22 550,00	20 000,00	20 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	39 200,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	4 423 162,00	440 000,00	440 000,00	
Увеличение стоимости для целей капитальных вложений		244	347	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	8 791 342,89	9 934 489,17	11 709 482,51	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>					<b>x</b>
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010						x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего<sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>					<b>x</b>
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

<sup>2</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

<sup>3</sup> 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.

<sup>4</sup> 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.

<sup>5</sup> 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.

<sup>6</sup> 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.

<sup>7</sup> Показатели прочих расходов включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих расходов включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

<sup>8</sup> Показатель отражается со знаком "минус".

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

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	<b>x</b>	<b>37 585 739,07</b>	<b>38 438 750,87</b>	<b>30 942 198,87</b>	
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) <sup>12</sup>	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	x	8 684 243,61			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x	28 901 495,46	38 438 750,87	30 942 198,87	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	16 549 060,55	28 175 668,07	30 912 632,07	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	16 549 060,55	28 175 668,07	30 912 632,07	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	12 088 793,99	10 233 516,00	-	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	12 088 793,99	10 233 516,00	-	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	263 640,92	29 566,80	29 566,80	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	263 640,92	29 566,80	29 566,80	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	x	28 901 495,46	38 438 750,87	30 942 198,87	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
			2024	28 901 495,46			
			2025		38 438 750,87		
			2026			30 942 198,87	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

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

" 31 " мая 20 24 г.

<sup>10</sup> 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.

<sup>11</sup> 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), заключаемым 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.

<sup>12</sup> 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.

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

<sup>14</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

<sup>16</sup> 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

**2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда**

№ п/п	Должности, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий 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	15 709,48	11 980,71		3 728,77		1,60	22 595 252,22
3	Учебно-вспомогательный персонал	5,00	13 893,34	7 093,00		6 800,34		1,60	2 167 360,63
4	Обслуживающий персонал	19	8 563,32	3 963,37		4 599,95		1,60	5 076 336,79
	<b>Итого:</b>	<b>74,1</b>	<b>85213,83</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>35 710 502,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>									
1	Классное руководство	x	x	x	x	x	x	x	3 546 050,00
2	Советник директора	0,5	x	x	x	x	x	x	487 200,00
3	Трудовой лагерь	x	x	x	x	x	x	x	433 913,70
	<b>Итого:</b>	<b>0,50</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>4 467 163,70</b>
	<b>Всего:</b>	<b>74,60</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>40 177 665,70</b>

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

№ 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	700,00	2,00	0,00	0,00
2	Проезд в командировку	28400,00	1,00	1,00	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

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

№ 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	1	1	7572,00	7 572,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>7 572,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>					
1	Проезд в отпуск	0	0	0,00	998 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>998 000,00</b>
	<b>Всего:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 005 572,00</b>

**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:	35 710 502,00	10 440 212,00
	- 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%	35 710 502,00	71 421,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>10 511 633,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование:	4 467 163,70	1 313 377,22
	- 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%	4 467 163,70	8 934,33
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>1 322 311,55</b>
	<b>Всего:</b>	<b>x</b>	<b>11 833 944,55</b>

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

№ 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
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

№ 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
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания					
1	Абонентская плата за телефон	2	12	1 666,67	40 000,00
Итого:		x	x	x	40 000,00

4.2. 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
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания						
1	Теплоэнергия	Гкал	587,28	11971,68		7 030 729,31
2	Тепло для ГВС	Гкал	44,56	12349,77		550 305,53
3	Электроэнергия	кВт/ч	73710,00	14,47		1 066 339,92
4	Холодное водоснабжение	м³	1940,25	161,71		313 757,83
5	Водоотведение	м³	2753,17	132,06		363 581,94
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	812,92	177,10		143 968,13
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	234,00	1074,24		251 370,99
Итого:		x	x	x	x	9 270 053,65

4.3. 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	45 175,68
2	Обслуживание УУГЭ		12	144 000,00
3	ТО Пожарной сигнализации		12	108 000,00
4	Дератизация		12	61 472,44
5	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
6	Техническое обслуживание видеонаблюдения		12	201 240,00
7	Снегоочистка		1	370 000,00
8	ТО противопожарных дверей		4	6 000,00
9	ТО системы оповещения		1	112 000,00
10	Гидравлические испытания трубопровода		1	80 000,00
11	Поверка			30 000,00
12	Гидропневматическая промывка			105 398,00
13	Измерение эбустановок			35 000,00
14	Техническое обслуживание систем вентиляции			25 000,00
15	Противопожарные мероприятия			21 233,28
16	Ремонтные работы (0703)			629 875,00
17	Ремонт сковороды			11 800,00
18	Аварийный ремонт системы ЦО			49 000,00
19	Ремонтные работы			40 519,07
ИТОГО				2 105 713,47
Субсидии на иные цели				
1				-
ИТОГО				-
Приносящая доход деятельность				
1	Ремонтные работы		16 081,10	16 081,10
ИТОГО				16 081,10
ВСЕГО			x	2 121 794,57

4.6. 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 (пакладные расходы)	1	6 680 000,00
3	Гарант, консультант		20 000,00
4	Медицинский осмотр	3	390 000,00
5	Сопровождение процедур закупки	1	240 000,00
6	Обучение	1	20 000,00
7	Физическая охрана		959 240,64
8	Подписка	1	25 740,00
9	Разработка ПСД	1	30 000,00
Итого:		x	8 485 679,04
Субсидии на иные цели			
1	Организация горячего питания		10 233 516,00
2	Субсидия на обеспечение пожарной безопасности (разработка ПСД)		276 400,00
3	Субсидия на обеспечение антитеррористической безопасности (разработка ПСД)		583 621,08
Итого:		x	11 093 537,08
Приносящая доход деятельность			
1	Проведение мероприятий (пришкольный лагерь)		25 500,00
Итого:		x	25 500,00
ВСЕГО		x	19 604 716,12

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
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение основных средств		60 000,00	60 000,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг.техника)		186 700,00	186 700,00
3	Приобретение основных средств на учебный процесс ПДО (учебники, орг.техника)		250 000,00	250 000,00



Субсидии на иные цели				
1	Депутатские наказы городские (приобретение орг. техники)		300 000,00	300 000,00
2	Депутатские наказы краевые (приобретение школьной мебели)		580 000,00	580 000,00
3	Субсидия на оснащение (обновление материально-технической базы)		90 296,91	90 296,91
	<b>Итого</b>			<b>970 296,91</b>
Приносящая доход деятельность				
1			-	-
	<b>Итого</b>			<b>-</b>
	<b>Всего основных средств:</b>			<b>1 466 996,91</b>
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение материальных запасов		190 000,00	190 000,00
2	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		20 000,00	20 000,00
3	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (строительные материалы)		2 550,00	2 550,00
4	Приобретение материальных запасов (Омега)		95 186,00	95 186,00
5	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (вязкий швейцар)		39 200,00	39 200,00
6	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары, рабочие тетради)		4 038 222,00	4 038 222,00
	<b>Итого</b>			<b>4 385 158,00</b>
Субсидии на иные цели				
1	Приобретение материальных запасов (трудовой лагерь)		24 960,00	24 960,00
	<b>Итого</b>			<b>24 960,00</b>
Приносящая доход деятельность				
1	Приобретение материальных запасов (пришкольный лагерь)		169 980,00	169 980,00
	<b>Итого</b>			<b>169 980,00</b>
	<b>Всего материальных запасов</b>			<b>4 580 098,00</b>

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

**1. Расчет (обоснование) доходов:**

**1.1. Доходы от использования собственности (в том числе доходы в виде арендной платы), 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	410,00	12	4 920,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>4 920,00</b>

**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			11 161,10
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>11 161,10</b>

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			195 480,00
	<b>Итого</b>			<b>195 480,00</b>

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 20.12.2023г.	72 494 878,16

**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 22.12.2023 г.	6 647 076,00
2	Соглашение №35-Ш/проезд от 10.01.2024 г.	998 000,00
3	Соглашение № 35-Ш/КР от 10.01.2024 г.	773 003,00
4	Соглашение № 35-Ш/наказы от 10.01.2024г.	880 000,00
5	Соглашение №35/Ш-2.2 от 07.02.2024 г.	583 621,08
6	Соглашение №35/Ш-2.3 от 26.01.2024 г.	276 400,00
7	Соглашение № 20-2024-032209 от 01.02.2024г.	90 296,91
8	Соглашение № 20-2024-022629 от 01.02.2024г.	3 819 131,00
9	Соглашение № 20-2024-070392 от 20.02.2024 г.	3 586 440,00
10	Соглашение № 35/Ш-1.5 от 24.05.2024г.	589 915,65
11	Соглашение № 20-2024-027908 от 01.02.2024г.	632 385,60
	<b>Итого:</b>	<b>18 876 269,24</b>



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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:

Код видов расходов 111,112,112

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:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационног о 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	15 709,48	11 980,71		3 728,77		1,60	22 595 252,22
3	Учебно-вспомогательный персонал	5,00	16 689,57	7 093,00		9 596,57		1,60	2 603 572,63
4	Обслуживающий персонал	19	8 563,32	3 963,37		4 599,95		1,60	5 076 336,79
	<b>Итого:</b>	<b>74,1</b>	<b>88010,06</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>36 146 714,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>									
1	Классное руководство	x	x	x	x	x	x	x	0,00
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
	<b>Итого:</b>	<b>0,50</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>
	<b>Всего:</b>	<b>74,60</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>36 146 714,00</b>

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				-
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>

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 начисления страховых взносов) 30 % - единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 15,1 %	36 146 714,00	8 901 113,57
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	36 146 714,00	72 293,43
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>8 973 407,00</b>
<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 начисления страховых взносов) 30 % - единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления 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
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>
	<b>Всего:</b>	<b>x</b>	<b>8 973 407,00</b>

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
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 031 867,00</b>

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	1 666,67	40 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>40 000,00</b>

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
	<b>Итого:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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	587,28	13618,20		7 997 693,99

2	Тепло для ГВС	Гкал	44,56	13969,05		622 460,65
3	Электроснабжение	кВт/ч	73710,00	16,47		1 213 686,90
4	Холодное водоснабжение	м³	1940,25	122,08		236 869,60
5	Водоотведение	м³	2753,17	94,27		259 549,49
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	812,92	123,81		100 647,63
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	234,00	801,43		187 535,65
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>10 618 443,91</b>

#### 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	45 175,68
2	Обслуживание УУТЭ		12	144 000,00
3	ТО Пожарной сигнализации		12	108 000,00
4	Дератизация		12	61 472,44
5	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
6	Техническое обслуживание видеонаблюдения		12	201 240,00
7	Снегоочистка		1	370 000,00
8	ТО противопожарных дверей		4	6 000,00
9	ТО системы оповещения		1	112 000,00
10	Гидравлические испытания трубопровода		1	80 000,00
11	Проверка			30 000,00
12	Гидропневматическая промывка			105 398,00
13	Измерение э/установок			35 000,00
14	Техническое обслуживание систем вентиляции			25 000,00
15	Противопожарные мероприятия			28 805,28
16	Ремонтные работы (0703)			629 875,00
17	Ремонтные работы			820 819,36
	<b>ИТОГО</b>			<b>2 832 785,76</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				-
	<b>ИТОГО</b>			<b>-</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Текущий ремонт	1	29 566,80	29 566,80
	<b>ИТОГО</b>			<b>29 566,80</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>2 862 352,56</b>

#### 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	6 680 000,00
3	Гарант, консультант		20 000,00
4	Медицинский осмотр	3	390 000,00
5	Сопровождение процедур закупки	1	240 000,00
6	Обучение	1	20 000,00
7	Физическая охрана		1 738 000,00
8	Подписка	1	25 740,00
9	Разработка ПСД	1	30 000,00
		<b>х</b>	<b>9 264 438,40</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Организация горячего питания		10 233 516,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>10 233 516,00</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1			-
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>-</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>х</b>	<b>19 497 954,40</b>

#### 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	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		60 000,00	60 000,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс <b>СУБВЕНЦИЯ</b> (учебники, орг.техника)		4 900 000,00	4 900 000,00
	<b>Итого</b>			<b>4 960 000,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1			-	-
	<b>Итого</b>			<b>-</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
				-
	<b>Итого</b>			<b>-</b>
	<b>Всего основных средств:</b>			<b>4 960 000,00</b>
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		190 000,00	190 000,00
2	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		20 000,00	20 000,00
3	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (ПДО)		250 000,00	250 000,00
	<b>Итого</b>			<b>460 000,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1			-	-
	<b>Итого</b>			<b>-</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1			-	-
	<b>Итого</b>			<b>-</b>
	<b>Всего материальных запасов</b>			<b>460 000,00</b>

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

**1. Расчет (обоснование) доходов:**

**1.1 Доходы от использования собственности (в том числе доходы в виде арендной платы):**

Код аналитической группы подвида дохода 121

N п/п	Наименование объекта	Плата(тариф) арендной платы за единицу площади (объект),руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (натуральные показатели)	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
1	Недвижимое имущество , всего			
	в том числе:			
	Аренда помещения	926,40	12	11 116,80
	Аренда помещения (КИТЦ)	2050,00	9	18 450,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>29 566,80</b>

**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 20.12.2023г.	74 327 656,07

**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 22.12.2023 г.	6 647 076,00
4	Соглашение № 20-2024-070392 от 20.02.2024 г.	3 586 440,00
	<b>Итого:</b>	<b>10 233 516,00</b>

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр.9)+(гр.4) x гр.3 x 12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>									
1	Административный персонал	4	47 047,70	39 340,00		7 707,70		1,60	5 871 552,36
2	Педагогический персонал	46,1	15 709,48	11 980,71		3 728,77		1,60	22 595 252,22
3	Учебно-педагогический персонал	5,00	16 689,57	7 093,00		9 596,57		1,60	2 603 572,63
4	Обслуживающий персонал	19	8 563,32	3 963,37		4 599,95		1,60	5 076 336,79
	<b>Итого:</b>	<b>74,1</b>	<b>88010,06</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>36 146 714,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>									
1	Классное руководство	x	x	x	x	x	x	x	0,00
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
	<b>Итого:</b>	<b>0,50</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>
	<b>Всего:</b>	<b>74,60</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>36 146 714,00</b>

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
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>

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:	36 146 714,00	8 901 113,57
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 30 %		0,00
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 15,1 %		0,00
2.	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	36 146 714,00	72 293,43
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>8 973 407,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование:	0,00	0,00
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 30 %		0,00
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 15,1 %		0,00
2.	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	0,00	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>
	<b>Всего:</b>	<b>x</b>	<b>8 973 407,00</b>

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 искиченного 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
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 031 867,00</b>

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	1 666,67	40 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>40 000,00</b>

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	587,28	15660,92		9 197 347,64
2	Тепло для ГВС	Гкал	44,56	16064,40		715 829,66
3	Электроэнергия	кВт*ч	73710,00	22,80		1 680 557,60
4	Холодное водоснабжение	м³	1940,25	140,40		272 407,22
5	Водоотведение	м³	2753,17	112,18		308 855,22
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	812,92	142,38		115 747,61
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	234,00	833,50		195 038,25
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>12 485 783,20</b>

## 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
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Обслуживание ТСО		12	45 175,68
2	Обслуживание УУТЭ		12	144 000,00
3	ТО Пожарной сигнализации		12	108 000,00
4	Дератизация		12	61 472,44
5	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
6	Техническое обслуживание видеонаблюдения		12	201 240,00
7	Снегоочистка		1	370 000,00
8	ТО противопожарных дверей		4	6 000,00
9	ТО системы оповещения		1	112 000,00
10	Гидравлические испытания трубопровода		1	80 000,00
11	Поверка			30 000,00
12	Гидропневматическая промывка			105 398,00
13	Измерение эстакавок			35 000,00
14	Техническое обслуживание систем вентиляции			25 000,00
15	Противопожарные мероприятия			28 805,28
16	Ремонтные работы (0703)			629 875,00
17	Ремонтные работы			1 690 444,07
	<b>ИТОГО</b>			<b>3 702 410,47</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				-
	<b>ИТОГО</b>			<b>-</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Текущий ремонт		29 566,80	29 566,80
	<b>ИТОГО</b>			<b>29 566,80</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>3 731 977,27</b>

## 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	6 680 000,00
3	Гарант, консультант		20 000,00
4	Медицинский осмотр	3	390 000,00
5	Сопровождение процедур закупки	1	240 000,00
6	Обучение	1	20 000,00
7	Физическая охрана		1 738 000,00
8	Подписка	1	25 740,00
9	Разработка ПСД	1	30 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>9 264 438,40</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Горячее питание		
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>-</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1			-
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>-</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>х</b>	<b>9 264 438,40</b>

## 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		60 000,00	60 000,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс СУБВЕНЦИЯ (учебники, орг.техника)		4 900 000,00	4 900 000,00
	<b>Итого</b>			<b>4 960 000,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				-
2				-
	<b>Итого</b>			<b>-</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				-
	<b>Итого</b>			<b>-</b>
	<b>Всего основных средств:</b>			<b>4 960 000,00</b>
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		190 000,00	190 000,00
2	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		20 000,00	20 000,00
3	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (ЦДС)		250 000,00	250 000,00
	<b>Итого</b>			<b>460 000,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				-
	<b>Итого</b>			<b>-</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				-
	<b>Итого</b>			<b>-</b>
	<b>Всего материальных запасов</b>			<b>460 000,00</b>

**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

№ 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	926,40	12	11 116,80
	Аренда помещения (КИТЦ)	2050,00	9	18 450,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>29 566,80</b>

**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 20.12.2023г.	77 064 620,07