

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

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

Шалрова Т.В.
(расшифровка подписи)
"15" "10" 20 24 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов ¹⁾)

от " 15 " октября 20 24 г. ²⁾

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

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

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	07.10.2024г.
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 ³⁾	Аналитический код ⁴⁾	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵⁾	0001	x	x	52 079,82	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵⁾	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			96 172 581,48	84 590 738,87	77 094 186,87	
в том числе:							
- доходы от собственности, всего	1100	120		9 840,00	29 566,80	29 566,80	
в том числе:	1110			9 840,00	29 566,80	29 566,80	
- доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		73 730 302,01	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	73 493 452,31	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	236 849,70	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		22 432 439,47	10 233 516,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	21 874 624,47	10 233 516,00	0,00	
в том числе:							
благотворительность	1420	150	155	557 815,00			
- прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1510	180					
- доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶⁾	1980	x		0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		96 224 661,30	84 590 738,87	77 094 186,87	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		53 280 731,23	45 120 121,00	45 120 121,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	40 555 374,97	36 146 714,00	36 146 714,00	x
		111	266	83 484,53	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	698 000,00	0,00	0,00	x
			226	34 433,00	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		11 909 438,73	8 973 407,00	8 973 407,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	11 909 438,73	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 ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
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		1 079 271,91	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 бюджетной системе Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	2 000,00	0,00	0,00	x
		853	293	45 404,91			
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 ⁷	2600	x		41 864 658,16	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		33 073 315,27	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	17 870,00	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	2 491 459,78	2 862 352,56	3 731 977,27	
прочие работы, услуги		244	226	20 590 045,04	19 497 954,40	9 264 438,40	
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	2 390 204,53	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	2 024 811,91	4 960 000,00	4 960 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244		4 590 213,25	460 000,00	460 000,00	0
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых		244	341	196 014,00	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	53 335,00	20 000,00	20 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	62 450,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	4 271 578,40	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	6 835,85	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					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

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

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвита доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

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

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

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена 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 По строкам 2600 - 2640 - коды аналитической группы подвита расходов бюджетов классификации расходов бюджетов, по которым планируется закупка товаров, работ, услуг, всего.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8

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

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

№ 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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	41 864 658,16	38 438 750,87	30 942 198,87	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х	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 ¹³	26400	х	33 180 414,55	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	х	17 051 202,95	28 175 668,07	30 912 632,07	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	17 051 202,95	28 175 668,07	30 912 632,07	
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	15 320 031,99	10 233 516,00	-	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	15 320 031,99	10 233 516,00	-	
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	809 179,61	29 566,80	29 566,80	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	809 179,61	29 566,80	29 566,80	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	33 180 414,55	38 438 750,87	30 942 198,87	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
				2024	33 180 414,55		
				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	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Исполнитель Ведущий экономист финансово-экономического отдела Тулушева И.В. 303-100 (доб. 2781)
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)
" 15 " октября 20 24 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планна 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" Планна 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.

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

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

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

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

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2024 г.
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	15 606,38	11 980,71		3 625,67		1,60	22 446 962,35
3	Учебно-вспомогательный персонал	5,00	17 469,37	7 093,00		10 376,37		1,60	2 725 221,25
4	Обслуживающий персонал	19	8 563,32	3 963,37		4 599,95		1,60	5 076 336,79
	Итого:	74,1	88686,76	x	x	x	x	x	36 120 072,75
<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	437 536,75
4	Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г. Байконур и федеральной территории "Сириус", муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций								48 000,00
	Итого:	0,50	x	x	x	x	x	x	4 518 786,75
	Всего:	74,60	x	x	x	x	x	x	40 638 859,50

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	700,00	2,00	0,00	0,00
2	Проезд в командировку	28400,00	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	2	1	17216,50	34 433,00
	Итого:	x	x	x	34 433,00
<i>Субсидии на иные цели</i>					
1	Проезд в отпуск	0	0	0,00	698 000,00
	Итого:	x	x	x	698 000,00
	Всего:	x	x	x	732 433,00

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

Наименование страховых взносов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3
<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:	36 120 072,75	10 499 392,85
- 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%	36 120 072,75	72 240,15
Итого:	x	10 571 633,00
<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:	4 518 786,75	1 328 768,16
- 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%	4 518 786,75	9 037,57
Итого:	x	1 337 805,73
Всего:	x	11 909 438,73

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.
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество (Здание ул. Дружбы д. 3)	38 945 945,61	2,20	214 203,00
		38 848 336,72	2,20	213 666,00
		38 750 727,84	2,20	213 130,00
		38 653 118,95	2,20	212 593,00
2	Земельный налог (Земельный участок ул. Дружбы д.3 пл. 20033 кв.м.)	11 884 978,00	1,50	178 275,00
	Итого:	x	x	1 031 867,00
<i>Принносящая доход деятельность</i>				
1	Штраф			2 000,00
2	Оплата неустойки			45 404,91
	Итого:			47 404,91
	Всего:			1 079 271,91

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
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
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 транспортных услуг

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

№ 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	17 870,00	17 870,00
Итого:		1,00	17 870,00	17 870,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Транспортные услуги (пришкольный лагерь)	1,00	5 000,00	
Итого:		x	x	-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Транспортные услуги (пришкольный лагерь)	1,00	35 000,00	
Итого:		x	x	-
Всего:		x	x	17 870,00

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
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>						
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	9 720 053,65

4.4. 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:		x	x	0

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
<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 звуковых			35 000,00
14	Техническое обслуживание систем вентиляции			25 000,00
15	Противопожарные мероприятия			21 233,28
16	Ремонтные работы (0703)			365 591,00
17	Ремонт скоростной			11 800,00
18	Аварийный ремонт системы ЦО			49 000,00
19	Ремонтные работы			151 129,32
20	Очистка систем вентиляции			38 000,00
21	Бактериологические исследования продукты питания			37 783,90
22	Дезинсекция (пришк. лагерь)			2 785,00
ИТОГО				2 030 608,62
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Субсидия на обеспечение антитеррористической безопасности (установку охранной сигнализации)		404 966,55	404 966,55
ИТОГО				404 966,55
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Ремонтные работы		3 804,79	3 804,79
ИТОГО				3 804,79
ВСЕГО		x	x	2 439 379,96

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 (накладные расходы)	1	6 680 000,00
3	Организация горячего питания (пришкольный лагерь)		372 744,00
4	Гарант, консультант		20 000,00
5	Медицинский осмотр	3	121 254,00
6	Медицинский осмотр 0703	3	221 784,00
7	Сопровождение процедур закупки	1	240 000,00
8	Обучение	1	20 000,00
9	Физическая охрана		959 240,64
10	Подписка	1	25 740,00
11	Прочие работы и услуги (пришкольный лагерь)		46 610,00
12	Разработка ПСД	1	30 000,00
13	Разработка ПСД 0703	1	42 500,00
Итого:		x	8 900 571,04
<i>Субсидии на иные цели</i>			
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)		274 200,00
3	Субсидия на обеспечение антитеррористической безопасности (Двухэтажные системы оповещения управления эвакуацией)		2 390 204,53
4	Организация горячего питания (пришкольный лагерь)		745 488,00
Итого:		x	13 919 808,53
<i>Приносящая доход деятельность</i>			

1	Проведение мероприятий (пришкольный лагерь)		159 870,00
	Итого:	x	159 870,00
	ВСЕГО	x	22 980 249,57

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		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
	Итого			496 700,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Депутатские наказы горожане (приобретение орг.техника)		300 000,00	300 000,00
2	Депутатские наказы кровные (приобретение школьной мебели)		580 000,00	580 000,00
3	Субсидия на оснащение (основание материально-технической база)		90 296,91	90 296,91
	Итого			970 296,91
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение основных средств (интерактивная панель)		557 815,00	557 815,00
	Итого			557 815,00
	Всего основных средств:			2 024 811,91
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		190 000,00	190 000,00
2	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		50 785,00	50 785,00
3	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (строительные материалы)		2 550,00	2 550,00
4	Приобретение материальных запасов (Омега)		196 014,00	196 014,00
5	Приобретение материальных запасов пришкольный лагерь		6 036,40	6 036,40
6	Приобретение материальных запасов (Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения)		6 835,85	6 835,85
7	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (мягкий инвентарь)		39 200,00	39 200,00
8	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц.товары, рабочие тетради)		4 038 222,00	4 038 222,00
	Итого			4 529 643,25
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов (трудовой лагерь)		1 710,00	1 710,00
2	Приобретение материальных запасов (трудовой лагерь)		23 250,00	23 250,00
	Итого			24 960,00
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов (пришкольный лагерь)		35 610,00	35 610,00
	Итого			35 610,00
	Всего материальных запасов			4 590 213,25

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	820,00	12	9 840,00
	Итого:	х	х	9 840,00

1.2 Расчет доходов от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат (статья КОСГУ 130):
Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

N п/п	Наименование услуги(работы)	Плата(тариф) за единицу услуги (работы), руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Стоимость ,руб.
1	2	3	4	5
1	Эксплуатационные расходы			41 369,70
	Итого:	х	х	41 369,70

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
	Итого			195 480,00

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 20.12.2023г.	73 493 452,31

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.	698 000,00
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.	3 069 371,08
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.	594 632,88
11	Соглашение № 20-2024-027908 от 01.02.2024г.	632 385,60
12	Соглашение № 35-Ш/ОЗК от 21.05.2024 г.	745 488,00
13	Соглашение № 20-2024-094279 от 07.10.2024 г.	62 400,00
	Итого:	21 874 624,47

1.3.2 Доходы от поступлений текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) (подстатья КОСГУ 155)

1.3.2.1 Гранты, пожертвования, в том числе денежные пожертвования и безвозмездные поступления от физических и (или) юридических лиц

N п/п	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Безвозмездные денежные поступления текущего характера	557 815,00

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

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр.9)+гр.4) x гр.3 x 12	
			всего	по должностному окладу	в том числе: по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0									
1	Административный персонал	4	47 047,70	39 340,00		7 707,70		1,60	5 871 552,36
2	Педагогический персонал	46,1	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
	Итого:	74,1	88010,06	x	x	x	x	x	36 146 714,00
<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
	Итого:	0,50	x	x	x	x	x	x	0,00
	Всего:	74,60	x	x	x	x	x	x	36 146 714,00

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Проезд в отпуск	x	x	x	-
	Итого:	x	x	x	-

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

	Наименование страховых взносов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение муниципального задания</i>			
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование: - единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 30 % - единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 15,1 %	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
	Итого:	x	8 973 407,00
<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	8 973 407,00

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	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	1 666,67	40 000,00
	Итого:	x	x	x	40 000,00

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
		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	587,28	13618,20		7 997 693,99

2	Тепло для ГВС	Гкал	44,56	13969,05		622 460,65
3	Электроэнергия	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
	Итого:	х	х	х	х	10 618 443,91

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 звуковых			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
	ИТОГО			2 832 785,76
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				-
	ИТОГО			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Текущий ремонт	1	29 566,80	29 566,80
	ИТОГО			29 566,80
	ВСЕГО	х	х	2 862 352,56

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 (вкладные 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 ГСД	1	30 000,00
	Итого:	х	9 264 438,40
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Организация горячего питания		10 233 516,00
	Итого:	х	10 233 516,00
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1			-
	Итого:	х	-
	ВСЕГО	х	19 497 954,40

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		60 000,00	60 000,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (СУБВЕНДИИ) (учебники, орг.техника)		4 900 000,00	4 900 000,00
	Итого			4 960 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				-
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
	Итого			-
	Всего основных средств:			4 960 000,00
<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 (ИЦО)		250 000,00	250 000,00
	Итого			460 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				-
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				-
	Итого			-
	Всего материальных запасов			460 000,00

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
	Итого:	x	x	29 566,80

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
	Итого:	10 233 516,00

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр.9)+(гр.4) x гр.3 x 12)	
			всего	по должностному окладу	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	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
	Итого:	74,1	88010,06	x	x	x	x	x	36 146 714,00
<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
	Итого:	0,50	x	x	x	x	x	x	0,00
	Всего:	74,60	x	x	x	x	x	x	36 146 714,00

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

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	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	1 666,67	40 000,00
	Итого:	x	x	x	40 000,00

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
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	м ³	1940,25	140,40		272 407,22
5	Водоотведение	м ³	2753,17	112,18		308 855,22
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³	812,92	142,38		115 747,61
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м ³	234,00	833,50		195 038,25
	Итого:	x	x	x	x	12 485 783,20

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:	x	x	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 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	Слегоочистка		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			1 690 444,07
	ИТОГО			3 702 410,47
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				-
	ИТОГО			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Текущий ремонт		29 566,80	29 566,80
	ИТОГО			29 566,80
	ВСЕГО	x	x	3 731 977,27

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
	Итого:	x	9 264 438,40
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Горячее питание		
	Итого:	x	-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1			-
	Итого:	x	-
	ВСЕГО	x	9 264 438,40

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		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
	Итого			4 960 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1			-	-
2			-	-
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
	Итого			-
	Всего основных средств:			4 960 000,00
<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 (ЦО)		250 000,00	250 000,00
	Итого			460 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1			-	-
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1			-	-
	Итого			-
	Всего материальных запасов			460 000,00

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	926,40	12	11 116,80
	Аренда помещения (КИТЦ)	2050,00	9	18 450,00
	Итого:	x	x	29 566,80

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.	77 064 620,07