

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 образовательного учреждения "Средняя школа № 9" Петропавловск-Камчатского городского округа"
 (руководитель учреждения)

Селезнёв Н.М.
 (подпись) (расшифровка подписи)
 "___" _____ 20 24 г.

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

от " 27 " _____ апреля 20 24 г.²

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

Учреждение: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Средняя школа № 9" Петропавловск-Камчатского городского округа"

Единица измерения: руб.

Дата	05.04.2024
по Сводному реестру глава по БК	905
по Сводному реестру ИНН	4100014318
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 года⁵	0001	x	x	411 565,19			
Остаток средств на конец текущего финансового года⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			213 347 279,10	116 404 105,34	108 590 655,34	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	28 000,00	28 000,00	28 000,00	
от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	1110			28 000,00	28 000,00	28 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	105 285 096,14	106 470 385,34	108 562 655,34	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	101 482 335,35	102 783 624,55	104 875 894,55	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	3 652 760,79	3 536 760,79	3 536 760,79	
		130	134	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
		130	135	-	-	-	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		-	-	-	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		108 034 182,96	9 905 720,00	-	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	108 034 182,96	9 905 720,00	-	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
благотворительность	1421	150	155				
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520						
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x	510				
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510				x
Расходы, всего	2000	x	200	213 758 844,29	116 404 105,34	108 590 655,34	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	82 605 884,59	76 317 001,00	76 317 001,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	62 955 677,64	58 861 528,00	58 861 528,00	x
		111	266	83 562,36	-	-	x
		112	211	-	-	-	x
		112	212	-	-	-	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	977 940,00	-	-	x
		112	226	25 000,00	-	-	x
		112	266	-	-	-	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	213	18 563 704,59	17 455 473,00	17 455 473,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	18 563 704,59	17 455 473,00	17 455 473,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266	-	-	-	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	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
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		28 060,00	-	-	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		-	-	-	x
из них:			262	-	-	-	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265	28 060,00			
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	291	927 706,00	827 406,00	827 406,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	803 259,00	803 259,00	803 259,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	24 447,00	24 147,00	24 147,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	-	-	-	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	295	-	-	-	x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иными некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
вносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		100 000,00			x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296	100 000,00			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ³	2600	x	220	130 197 193,70	39 259 698,34	31 446 248,34	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225	70 265 649,34	-	-	
			226	-	-	-	
			228	9 840 020,00	-	-	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244,247	244	50 091 524,36	39 259 698,34	31 446 248,34	
из них: услуги связи		244	221	78 896,98	80 000,00	80 000,00	
транспортные услуги		244	222	38 000,00	-	-	
коммунальные услуги		244	223	528 766,14	595 810,82	672 741,65	
арендная плата за пользование имуществом		244	224	-	-	-	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	14 159 006,64	3 341 438,04	3 341 438,04	
прочие работы, услуги		244	226	6 331 668,77	5 592 446,84	5 576 306,57	
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	227	27 492,06	-	-	
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	-	-	-	
увеличение стоимости основных средств		244	310	3 476 118,01	3 138 697,00	3 138 697,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244		16 533 607,99	15 939 712,79	6 033 992,79	
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	136 996,00	-	-	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	14 615 310,41	14 261 712,79	4 355 992,79	
Увеличение стоимости ГСМ		244	343	722 684,00	800 000,00	800 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	178 000,00	150 000,00	150 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	115 000,00	250 000,00	250 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	757 720,38	478 000,00	478 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	7 897,20	-	-	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	8 917 967,77	10 571 592,85	12 603 072,29	
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					
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁴	3000	100	100	-	-	-	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁵	3010	180	189				x
налог на добавленную стоимость ⁵	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁵	3030						x
Прочие выплаты, всего⁶	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 подвида 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 - 2800 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида 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 Порядок органа - учредителя

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

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

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус". Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидии, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки 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, всего¹¹	26000	x	130 197 193,70	39 259 698,34	31 446 248,34	
	в том числе:						
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x				
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	x	13 468 451,64			
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	x	116 728 742,06	39 259 698,34	31 446 248,34	
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	9 957 575,72	25 639 217,55	27 731 487,55	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	9 957 575,72	25 639 217,55	27 731 487,55	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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	102 528 840,36	9 905 720,00	-	
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	102 528 840,36	9 905 720,00	-	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	4 242 325,98	3 714 760,79	3 714 760,79	
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	4 242 325,98	3 714 760,79	3 714 760,79	
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 ¹⁶	26500	x	116 728 742,06	39 259 698,34	31 446 248,34	
	в том числе по году начала закупки:						
		26510	2024 2025 2026	116 728 742,06	39 259 698,34	31 446 248,34	
	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	2024 2025 2026				

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

" 27 " апреля 20 24 г.

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

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) 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 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.

1. Расчет (обоснование) доходов:

1. Расчет (обоснование) доходов:

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

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

N п/п	Наименование объекта	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект),руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (натуральные показатели)	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
1	Недвижимое имущество, всего			
	в том числе:			
	Аренда помещения (буфет)	466,67	7,5	28 000,00
	Итого:	x	x	28 000,00

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

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	Доходы от платных услуг (проведение мероприятий)	58 000,00
	Итого	58 000,00

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

N п/п	Номер, дата соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма, руб.
1	2	3
1	Соглашение № 9-Ш/МЗ от 20.12.2023г.	101 482 335,35

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

N п/п	Наименование услуги(работы)	количество, чел		Средняя стоимость, руб		Количество питания, дн.	Сумма, руб. ((гр. 2 x гр. 4)+(гр.3 x гр.5))xгр.6
		1-4 кл.	5-11 кл.	1-4 кл.	5-11 кл.		
	1	2	3	4	5	6	7
1	продукты питания (завтраки)		25	114,00	122,00	150,00	457 512,13
2	продукты питания (обеды)		48	176,50	212,00	150,00	1 526 400,00
3	продукты питания (полдники)		0	119,50	119,50	150,00	-
	Итого						1 983 912,13

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/дни	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	продукты питания 100% оплата	5250	272,31	1 429 627,50
2	продукты питания, 50% оплата	900	136,16	122 539,50
	Итого			1 552 848,66

1.2.2 Доходы от компенсации затрат (подстатья КОСГУ 134)

N п/п	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	150 000,00

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

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

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

N п/п	Номер, дата соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидий на иные цели	Сумма
1	2	3
1	Соглашение №9-Ш/питание от 22.12.2023г.	6 266 370,00
2	Соглашение №9/Ш-2.3 от 26.01.2024г.	2 029 168,48
3	Соглашение №9-Ш/КР от 10.01.2024г.	593 417,00
4	Соглашение №9-Ш/проезд от 10.01.2024г.	1 006 000,00
5	Соглашение №20-2024-022680 от 29.01.2024г.	3 273 540,00
6	Соглашение №20-2024-032678 от 01.02.2024г.	10 340 020,00
7	Соглашение №20-2024-037059 от 01.02.2024г.	67 836 121,88
8	Соглашение №20-2024-027907 от 30.01.2024г.	632 385,60
9	Соглашение №20-2024-067513 от 20.02.2024г.	3 639 350,00
10	Соглашение № 9/Ш-2.1 от 03.04.2024г.	12 417 810,00
	Итого:	108 034 182,96

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

1. Расчет (обоснование) доходов:

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

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

N п/п	Наименование объекта	Плата(тариф) арендной платы за единицу площади (объект),руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (натуральные показатели)	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
1	Недвижимое имущество, всего			
	в том числе:			
	Аренда помещения (буфет)	466,67	7,5	28 000,00
	Итого:	х	х	28 000,00

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

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

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

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

N п/п	Номер, дата соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Соглашение № 9-Ш/МЗ от 20.12.2023г.	102 783 624,55

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

N п/п	Наименование услуги(работы)	количество, чел		Средняя стоимость, руб		Количество питания, дн.	Сумма, руб. ((гр. 2 x гр. 4)+(гр.3 xгр.5))хгр.6
		1-4 кл.	5-11кл.	1-4 кл.	5-11 кл		
1	2	3	4	5	6	7	
1	продукты питания (завтраки)		25	114,00	122,00	150,00	457 512,13
2	продукты питания (обеда)		48	176,50	212,00	150,00	1 526 400,00
3	продукты питания (полдники)		0	119,50	119,50	150,00	-
	Итого						1 983 912,13

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/дни	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания 100% оплата	5250	272,31	1 429 627,50
2	продукты питания, 50% оплата	900	136,16	122 539,50
	Итого			1 552 848,66

1.2.2 Доходы от компенсации затрат (подстатья КОСГУ 134)

N п/п	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	150 000,00

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

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

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

N п/п	Номер, дата соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидий на иные цели	Сумма
1	2	3
1	Соглашение №9-Ш/питание от 22.12.2023г.	6 266 370,00
2	Соглашение №20-2024-067513 от 20.02.2024г.	3 639 350,00
	Итого:	9 905 720,00

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

1. Расчет (обоснование) доходов:

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

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

N п/п	Наименование объекта	Плата(тариф) арендной платы за единицу площади (объект),руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (натуральные показатели)	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
1	Недвижимое имущество , всего			
	в том числе:			
	Аренда помещения (буфет)	466,67	7,5	28 000,00
	Итого:	x	x	28 000,00

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

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

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

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

N п/п	Номер, дата соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Соглашение № 9-Ш/МЗ от 20.12.2023г.	104 875 894,55

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

N п/п	Наименование услуги(работы)	количество, чел		Средняя стоимость, руб		Количество питания, дн.	Сумма, руб. ((гр. 2 x гр. 4)+(гр.3 xгр.5))xгр.6
		1-4 кл.	5-11кл.	1-4 кл.	5-11 кл		
1	2	3	4	5	6	7	
1	продукты питания (завтраки)		25	114,00	122,00	150,00	457 512,13
2	продукты питания (обеда)		48	176,50	212,00	150,00	1 526 400,00
3	продукты питания (полдники)		0	119,50	119,50	150,00	-
	Итого						1 983 912,13

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/дни	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания 100% оплата	5250	272,31	1 429 627,50
2	продукты питания, 50% оплата	900	136,16	122 539,50
	Итого			1 552 848,66

1.2.2 Доходы от компенсации затрат (подстатья КОСГУ 134)

N п/п	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	150 000,00

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:

Код видов расходов 111_112_119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 x гр.9) + гр.4 x гр.3 x 12	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>									
	Административный персонал	4	45 056,86	35 734,25		9 322,61		1,60	5 623 095,88
	Педагогический персонал (сад)	8,5	33 126,59	11 301,13		21 825,46		1,60	8 785 171,90
	Педагогический персонал (школа)	42,5	17 922,20	12 227,12		5 695,07		1,60	23 764 833,15
	Учебно-вспомогательный персонал (сад)	5,3	24 827,41	6 503,19		18 324,22		1,60	4 105 460,20
	Учебно-вспомогательный персонал (школа)	7,92	12 342,98	6 986,71		5 356,27		1,60	3 050 000,00
	Обслуживающий персонал (сад)	4,67	22 465,08	4523,61		17 941,47		1,60	3 273 251,90
	Обслуживающий персонал (школа)	40,55	8 666,22	4040,66		4 625,56		1,60	10 964 157,97
	Итого:	113,44	164 407,34	81 316,68	0,00	83 090,66	0,00		59 565 971,00
	Классное руководство	x	x	x		x		x	2 986 069,00
	Трудоустройство несовершеннолетних	x	x	x		x		x	0,00
	Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	0,5	x	x		x		x	487 200,00
	Итого:	0,50	x	x		x		x	3 473 269,00
	Всего:	113,94	164 407,34	81 316,68	0,00	83 090,66	0,00	0,00	63 039 240,00

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
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
	Прочие выплаты	x	1	8333,33	25 000,00
	Итого:	x	x	x	25 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>					
	Проезд в отпуск	33	x	x	977 940,00
	Итого:	x	x	x	977 940,00
	Всего:	x	x	x	1 002 940,00

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

	Наименование страховых взносов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование: - 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 %	59 565 971,00	17 418 499,05
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	59 565 971,00	119 131,94
	Итого:	x	17 537 630,99
<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 %	3 473 269,00	1 019 127,06
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	3 473 269,00	6 946,54
	Итого:	x	1 026 073,60
	Всего:	x	18 563 704,59

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

Код видов расходов _112_321

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
	Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении)	-	-	-
	Итого:	x	x	-
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (Выезд из РКС)	-	-	28 060,00
	Итого:	x	x	28 060,00
	Всего:	x	x	28 060,00

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

Код видов расходов _831,851,853

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
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Налог на имущество (Здание ул.Пограничная 103, школа)	12 596 224,01	2,20	69 280,00
		12 557 064,75	2,20	69 064,00
		12 517 905,50	2,20	68 849,00
2	Налог на имущество (Здание ул.Гастелло 22, дошкольная ступень)	12 478 746,24	2,20	68 634,00
		13 914 302,27	2,20	76 529,00
		13 886 040,32	2,20	76 374,00
3	Налог на имущество (Квартира ул.Спортивная 10 кв 75)	13 857 778,37	2,20	76 218,00
		13 829 516,42	2,20	76 063,00
		319 089,02	2,20	1 755,00
4	Земельный налог (Земельный участок ул.Пограничная 103 пл. 20 602 кв.м)	289 157,13	2,20	1 591,00
		259 225,25	2,20	1 426,00
		229 293,36	2,20	1 262,00
5	Земельный налог (Земельный участок ул.Гастелло 22 пл. 1 802 кв.м)	1 805 555,00	1,50	27 084,00
6	Транспортный налог (HYUNDAI COUNTRY A953CP41)	140,00	45,00	6 300,00
7	Транспортный налог (HYUNDAI COUNTRY A993CP41)	140,00	45,00	6 300,00
8	Транспортный налог (ПАЗ В270КВ41)	122,40	45,00	5 508,00
9	Транспортный налог (ПАЗ В352ОТ41)	134,20	45,00	6 039,00
10	Иные выплаты текущего характера физическим лицам (выяснение компенсации морального вреда)			100 000,00
11	Оплата исполнительного листа (проценты, госпошлина)			300,00
	Итого:			927 706,00
	Всего:	x	x	927 706,00

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

Код видов расходов 244_247_243

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	3 287,37	78 896,98
Итого:					78 896,98

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
1	Транспортные услуги	1,00	0,00	38 000,00
Итого:				38 000,00

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
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>						
1	Теплоэнергия	Гкал	605,22	11841,91		7 166 958,64
2	Тепло для ГВС	Гкал	26,54	12147,00		322 381,25
3	Электроэнергия	кВт*ч	130,11	10523,89		1 369 263,60
4	Холодное водоснабжение	м³	1667,62	106,16		177 031,23
5	Водоотведение	м³	2173,62	79,13		172 003,02
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	506,00	107,66		54 475,96
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м²	234,00	768,09		179 731,89
Итого:					x	9 441 845,59
<i>Приносящая доход деятельность</i>						
1	Электроэнергия	Гкал	694,36	7,04		4 888,32
Итого:					x	4 888,32
Всего:					x	9 446 733,91

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	180 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	32 703,24
3	Дезраствация, дезинфекция		12	53 239,21
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	60 000,00
5	Снегоочистка		1	300 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей			23 400,00
7	Обслуживание ИТП, УУТЭ		12	153 000,00
8	Гидравлические испытания трубопровода		1	24 000,00
9	Гидропневматическая промывка систем отопления и горячего водоснабжения		1	71 000,00
10	Техническое обслуживание узла погодного регулирования		8	63 000,00
11	Испытание и измерение э/установок			40 000,00
12	Противопожарные мероприятия			120 000,00
13	Проверка			60 000,00
14	Стира, химчистка			40 000,00
15	Обслуживание системы видеонаблюдения		12	88 600,00
16	Обслуживание системы видеонаблюдения ИНТЕРКАМЕРВИС			120 000,00
17	ТО системы оповещения			32 000,00
18	Услуги автомойки			30 000,00
19	ТО инженерных систем			250 000,00
20	ТО и ремонт автобуса			450 000,00
21	ТО противопожарных штур			6 000,00
22	ТО водяного теплообменника			14 000,00
23	ТО систем теплоснабжения и промывка трубопровода			24 000,00
24	ТО вентиляционной системы			90 000,00
25	Утилизация ламп, оборудования			95 541,69
26	Ремонтные работы (0703)			317 614,00
27	Установка дверного доводчика			23 000,00
28	Замена радиаторов отопления			181 400,00
ИТОГО				2 942 498,14
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Модернизация школьных систем образования в рамках государственной программы "Развитие образования" (благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества)		58 417 839,34	58 417 839,34
2	Модернизация школьных систем образования в рамках государственной программы "Развитие образования" (благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества)		9 418 282,54	9 418 282,54
3	Ремонтные работы (оснащение учреждений в соответствии с требованиями пожарной безопасности)		1 797 568,48	1 797 568,48
4	Ремонтные работы (капитальный текущий ремонт)		11 847 810,00	11 847 810,00
ИТОГО				81 481 500,36
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				-
ИТОГО				-
ВСЕГО				84 423 998,50

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана имущества	12	241 396,80
2	Физическая охрана (школа)	12	1 634 633,40
3	Физическая охрана (сад)	12	1 634 633,40
4	Медицинский осмотр		430 000,00
5	Предарейсовый осмотр водителей		39 184,00
6	Подписка		50 000,00
7	Услуги автостоянки		144 000,00
8	Разработка ПСД		54 111,67
9	Исследования на энтеробиоз		177 000,00
10	Прочие работы и услуги		889 754,37
11	Договоры ГПХ		10 000,00
12	Электронный конспект		75 000,00
Итого:			5 379 713,64
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Разработка ПСД (капитальный ремонт)	570 000,00	570 000,00
2	Разработка ПСД (устройство эвакуационных проемов)	231 600,00	231 600,00
Итого:			801 600,00
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1	Проведение мероприятий	58 000,00	58 000,00
Итого:			116 000,00
ВСЕГО			6 297 313,64

4.6. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Страхование	1	27 492,06
Итого:		x	27 492,06

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение основных средств		430 000,00	430 000,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники) ШК		2 278 080,01	2 278 080,01
3	Приобретение основных средств на учебный процесс (ПДО учебники, орг.техника) ПДО		68 038,00	68 038,00
3	Приобретение основных средств на учебный процесс (игры, игрушки) (Дошкольная ступень)		200 000,00	200 000,00
Итого				2 976 118,01
Субсидии на иные цели				
1	Обновление материально-технической базы в рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка»		9 840 020,00	9 840 020,00
2	Обновление материально-технической базы в рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка»		500 000,00	500 000,00
Итого				10 340 020,00
Приносящая доход деятельность				
1			-	-
Итого				-
Всего основных средств:				13 316 138,01
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение материальных запасов		709 041,94	709 041,94
2	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		136 996,00	136 996,00
3	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		150 000,00	150 000,00
4	Продукты питания		669 232,00	669 232,00
5	Приобретение материальных запасов (горюче-смазочные материалы)		722 684,00	722 684,00
6	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь, спальнодоски)		115 000,00	115 000,00
7	Приобретение материальных запасов (однократного применения)		7 897,20	7 897,20
8	Приобретение материальных запасов на учебный процесс ШКОЛА (книг, товары, рабочие тетради)		9 952,80	9 952,80
9	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канцелярские принадлежности) дошкольная ступень		13 697,00	13 697,00
10	Приобретение материальных запасов на учебный процесс ПДО (увеличение стоимости прочих материальных запасов)		6 962,00	6 962,00
Итого				2 541 462,94
Субсидии на иные цели				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		9 905 720,00	9 905 720,00
Итого				9 905 720,00
Приносящая доход деятельность				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		3 536 760,79	3 536 760,79
2	Приобретение материальных запасов (питание сотрудников)		150 000,00	150 000,00
3	Приобретение материальных запасов		28 000,00	28 000,00
Итого				3 714 760,79
Всего материальных запасов				16 161 943,73

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу :

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр.9)+(гр.4) x гр.3 x 12
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера			
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>								
	Административный персонал	4	45 056,86	35 734,25		9 322,61	1,60	5 623 095,88
	Педагогический персонал (сад)	8,5	32 965,24	11 301,13		21 664,11	1,60	8 742 381,90
	Педагогический персонал (школа)	42,5	17 922,20	12 227,12		5 695,07	1,60	23 764 833,15
	Учебно-вспомогательный персонал (сад)	5,3	24 827,41	6 503,19		18 324,22	1,60	4 105 460,20
	Учебно-вспомогательный персонал (школа)	7,92	9 665,35	6 986,71		2 678,64	1,60	2 388 347,00
	Обслуживающий персонал (сад)	4,67	22 465,08	4523,61		17 941,47	1,60	3 273 251,90
	Обслуживающий персонал (школа)	40,55	8 666,22	4040,66		4 625,56	1,60	10 964 157,97
	Итого:	113,44	161 568,36	81 316,68	0,00	80 251,68	0,00	58 861 528,00
	Классное руководство	x	x	x	x	x	x	0,00
	Трудоустройство несовершеннолетних	x	x	x	x	x	x	0,00
	Обеспечение деятельности советов директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	0,5	x	x	x	x	1,60	x
	Итого:	x	x	x	x	x	x	-
	Всего:	113,44	161 568,36	81 316,68	0,00	80 251,68	0,00	58 861 528,00

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)
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	0	12	90,00	-
<i>Субсидии на иные цели</i>					
2	Проезд в отпуск	x	x	x	-
	Итого:	x	x	x	-
	Всего:	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.
<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 %	58 861 528,00	17 337 749,94
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	58 861 528,00	117 723,06
	Итого:	x	17 455 473,00
<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	17 455 473,00

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

Код видов расходов 831,851,853

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)
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Налог на имущество (Здание ул.Пограничная 103, школа)	12 596 224,01	2,20	69 280,00
		12 557 064,75	2,20	69 064,00
		12 517 905,50	2,20	68 849,00
		12 478 746,24	2,20	68 634,00
2	Налог на имущество (Здание ул.Гастелло 22, дошкольная ступень)	13 914 302,27	2,20	76 529,00
		13 886 040,32	2,20	76 374,00
		13 857 778,37	2,20	76 218,00
		13 829 516,42	2,20	76 063,00
3	Налог на имущество (Квартира ул.Спортивная 10 кв 75)	319 089,02	2,20	1 755,00
		289 157,13	2,20	1 591,00
		259 225,25	2,20	1 426,00
		229 293,36	2,20	1 262,00
4	Земельный налог (Земельный участок ул.Пограничная 103 пл. 20 602 кв.м)	12 608 631,00	1,50	189 130,00
5	Земельный налог (Земельный участок ул.Гастелло 22 пл. 1 802 кв.м)	1 805 555,00	1,50	27 084,00
6	Транспортный налог (HYUNDAI COUNTRY A953CP41)	140,00	45,00	6 300,00
7	Транспортный налог (HYUNDAI COUNTRY A993CP41)	140,00	45,00	6 300,00
8	Транспортный налог (ПАЗ B270KB41)	122,40	45,00	5 508,00
9	Транспортный налог (ПАЗ B352OT41)	134,20	45,00	6 039,00
	Итого:		x	827 406,00
	Всего:	x	x	827 406,00

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
1	Абонентская плата за телефон	1	12	6 666,67	80 000,00
		Итого:	x	x	80 000,00

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Транспортные услуги	1,00	0,00	-
		Итого:	1,00	0,00

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания						
1	Теплоэнергия	Гкал	605,220	13618,19		8 242 002,84
2	Тепло для ГВС	Гкал	26,540	13969,04		370 738,45
3	Электроэнергия	кВт/ч	130110,000	14,57		1 896 203,70
4	Холодное водоснабжение	м ³	1667,620	122,08		203 586,42
5	Водоотведение	м ³	2173,620	94,17		204 688,75
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³	506,000	123,81		62 647,86
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м ³	234,000	801,43		187 535,65
		Итого:	x	x	x	11 167 403,67

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	180 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	32 703,24
3	Дезинфекция, дезинсекция		12	53 239,21
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	60 000,00
5	Снегоочистка		1	300 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей			23 400,00
7	Обслуживание ИТП, УУТЭ		12	153 000,00
8	Гидравлические испытания трубопровода		1	24 000,00
9	Гидропневматическая промывка систем отопления и горячего водоснабжения		1	71 000,00
10	Техническое обслуживание узла погодного регулирования		8	63 000,00
11	Испытание и измерение э/установок			40 000,00
12	Противопожарные мероприятия			120 000,00
13	Проверка			60 000,00
14	Стирка, химчистка			40 000,00
15	Обслуживание системы видеонаблюдения		12	88 600,00
16	Обслуживание системы видеонаблюдения ИНТЕРКАМСЕРВИС			120 000,00
17	ТО системы оповещения			32 000,00
18	Услуги автомойки			30 000,00
19	ТО инженерных систем			250 000,00
20	ТО и ремонт автобуса			450 000,00
21	ТО противопожарных штор			6 000,00
22	ТО водяного теплообменника			14 000,00
23	ТО систем теплоснабжения и промывка трубопровода			24 000,00
24	ТО вентиляционной системы			90 000,00
25	Утилизация ламп, оборудования			95 541,69
26	Ремонтные работы (0703)			317 614,00
27	Ремонтные работы			603 339,90
		ИТОГО		3 341 438,04
Субсидии на иные цели				
1				
		ИТОГО		-
Приносящая доход деятельность				
1				
		ИТОГО		-
		ВСЕГО	x	3 341 438,04

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Охрана имущества	12	241 396,80
2	Физическая охрана (школа)	12	1 738 000,00
3	Физическая охрана (сад)	12	1 738 000,00
3	Медицинский осмотр		430 000,00
4	Предрейсовый осмотр водителей		39 184,00
5	Подписка		50 000,00
6	Услуги автостоянки		150 000,00
7	Разработка ПСД		54 111,67
8	Исследования на этеробиз		177 000,00
9	Прочие работы и услуги		889 754,37
10	Договоры ГПХ		10 000,00
11	Электронный кошелек		75 000,00
		Итого:	5 592 446,84
Субсидии на иные цели			
1			
		Итого:	x
Приносящая доход деятельность			
1			
		Итого:	x
		ВСЕГО	5 592 446,84

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение основных средств		350 000,00	350 000,00

2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники) ШК		2 500 000,00	2 500 000,00
3	Приобретение основных средств на учебный процесс (ПДО учебники, орг. техника) ПДО		75 000,00	75 000,00
4	Приобретение основных средств на учебный процесс (игры, игрушки) (Дошкольная ступень)		213 697,00	213 697,00
	Итого			3 138 697,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1			-	-
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1			-	-
	Итого			-
	Всего основных средств:			3 138 697,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		450 000,00	450 000,00
3	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		150 000,00	150 000,00
4	Продукты питания		669 232,00	669 232,00
5	Приобретение материальных запасов (горюче-смазочные материалы)		800 000,00	800 000,00
6	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь, спецодежда)		250 000,00	250 000,00
	Итого		2 319 232,00	2 319 232,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		9 905 720,00	9 905 720,00
	Итого			9 905 720,00
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		3 536 760,79	3 536 760,79
2	Приобретение материальных запасов (питание сотрудников)		150 000,00	150 000,00
3	Приобретение материальных запасов		28 000,00	28 000,00
	Итого			3 714 760,79
	Всего материальных запасов			15 939 712,79

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	в том числе:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>									
	Административный персонал	4	45 056,86	35 734,25		9 322,61	1,60	5 623 095,88	
	Педагогический персонал (сад)	8,5	32 965,24	11 301,13		21 664,11	1,60	8 742 381,90	
	Педагогический персонал (школа)	42,5	17 922,20	12 227,12		5 695,07	1,60	23 764 833,15	
	Учебно-вспомогательный персонал (сад)	5,3	24 827,41	6 503,19		18 324,22	1,60	4 105 460,20	
	Учебно-вспомогательный персонал (школа)	7,92	9 665,35	6 986,71		2 678,64	1,60	2 388 347,00	
	Обслуживающий персонал (сад)	4,67	22 465,08	4523,61		17 941,47	1,60	3 273 251,90	
	Обслуживающий персонал (школа)	40,55	8 666,22	4040,66		4 625,56	1,60	10 964 157,97	
	Итого:	113,44	161 568,36	81 316,68	0,00	80 251,68	0,00	58 861 528,00	
	Классное руководство	x	x	x	x	x	x	0,00	
	Трудоустройство несовершеннолетних	x	x	x	x	x	x	0,00	
	Обеспечение деятельности советов директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	0,5	x	x	x	x	1,60	x	
	Итого:	x	x	x	x	x	x	-	
	Всего:	113,44	161 568,36	81 316,68	0,00	80 251,68	0,00	58 861 528,00	

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
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	0	12	90,00	-
<i>Субсидии на иные цели</i>					
2	Проезд в отпуск				
	Итого:	x	x	x	-
	Всего:	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:	58 861 528,00	17 337 749,94
	- 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%	58 861 528,00	117 723,06
	Итого:	x	17 455 473,00
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование:	0,00	0,00
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 30 %		
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 15,1 %		0,00
2.	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	0,00	0,00
	Итого:	x	0,00
	Всего:	x	17 455 473,00

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

Код видов расходов 831,851,853

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
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Налог на имущество (Здание ул.Пограничная 103, школа)	12 596 224,01	2,20	69 280,00
		12 557 064,75	2,20	69 064,00
		12 517 905,50	2,20	68 849,00
		12 478 746,24	2,20	68 634,00
2	Налог на имущество (Здание ул.Гастелло 22, дошкольная ступень)	13 914 302,27	2,20	76 529,00
		13 886 040,32	2,20	76 374,00
		13 857 778,37	2,20	76 218,00
		13 829 516,42	2,20	76 063,00
3	Налог на имущество (Квартира ул.Спортивная 10 кв 75)	319 089,02	2,20	1 755,00
		289 157,13	2,20	1 591,00
		259 225,25	2,20	1 426,00
		229 293,36	2,20	1 262,00
4	Земельный налог (Земельный участок ул.Пограничная 103 пл. 20 602 кв.м)	12 608 631,00	1,50	189 130,00
5	Земельный налог (Земельный участок ул.Гастелло 22 пл. 1 802 кв.м)	1 805 555,00	1,50	27 084,00
6	Транспортный налог (HYUNDAI COUNTRY A953CP41)	140,00	45,00	6 300,00
7	Транспортный налог (HYUNDAI COUNTRY A993CP41)	140,00	45,00	6 300,00
8	Транспортный налог (ПАЗ B270KB41)	122,40	45,00	5 508,00
9	Транспортный налог (ПАЗ B352OT41)	134,20	45,00	6 039,00
	Итого:		x	827 406,00
	Всего:	x	x	827 406,00

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	1	12	6 666,67	80 000,00
	Итого:	x	x	x	80 000,00

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
	Транспортные услуги	1,00	0,00	-
	Итого:	1,00	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
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>						
1	Теплоэнергия	Гкал	605,220	15660,92		9 478 302,80
2	Тепло для ГВС	Гкал	26,540	16064,40		426 349,18
3	Электроэнергия	кВт/ч	130,110	20185,79		2 626 373,50
4	Холодное водоснабжение	м ³	1667,620	140,40		234 130,55
5	Водоотведение	м ³	2173,620	112,06		243 572,85
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³	506,000	142,39		72 046,81
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м ³	234,000	833,50		195 038,25
	Итого:	x	x	x	x	13 275 813,94

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	180 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	32 703,24
3	Дезинфекция, дезинсекция		12	53 239,21
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	60 000,00
5	Снегоочистка		1	300 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей			23 400,00
7	Обслуживание ИТП, УУТЭ		12	153 000,00
8	Гидравлические испытания трубопровода		1	24 000,00
9	Гидропневматическая промывка систем отопления и горячего водоснабжения		1	71 000,00
10	Техническое обслуживание узла погодного регулирования		8	63 000,00
11	Испытание и измерение э/установок			40 000,00
12	Противопожарные мероприятия			120 000,00
13	Проверка			60 000,00
14	Стирка, химчистка			40 000,00
15	Обслуживание системы видеонаблюдения		12	88 600,00
16	Обслуживание системы видеонаблюдения ИНТЕРКАМСЕРВИС			120 000,00
17	ТО системы оповещения			32 000,00
18	Услуги автомойки			30 000,00
19	ТО инженерных систем			250 000,00
20	ТО и ремонт автобуса			450 000,00
21	ТО противопожарных штор			6 000,00
22	ТО водяного теплообменника			14 000,00
23	ТО систем теплоснабжения и промывка трубопровода			24 000,00
24	ТО вентиляционной системы			90 000,00
25	Утилизация ламп, оборудования			95 541,69
26	Ремонтные работы (0703)			317 614,00
27	Ремонтные работы			603 339,90
	ИТОГО			3 341 438,04
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
	ИТОГО			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
	ИТОГО			-
	ВСЕГО	x	x	3 341 438,04

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана имущества	12	241 396,80
2	Физическая охрана (школа)	12	1 738 000,00
3	Физическая охрана (сад)	12	1 738 000,00
3	Медицинский осмотр		430 000,00
4	Предрейсовый осмотр водителей		39 184,00
5	Подписка		50 000,00
6	Услуги автостоянки		150 000,00
7	Разработка ПСД		54 111,67
8	Исследования на этеробиз		177 000,00
9	Прочие работы и услуги		873 614,10
10	Договоры ГПХ		10 000,00
11	Электронный кошелек		75 000,00
	Итого:	x	5 576 306,57
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			
	Итого:	x	-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1			
	Итого:	x	-
	ВСЕГО	x	5 576 306,57

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		350 000,00	350 000,00

2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники) ШК		2 500 000,00	2 500 000,00
3	Приобретение основных средств на учебный процесс (ПДО учебники, орг. техника) ПДО		75 000,00	75 000,00
4	Приобретение основных средств на учебный процесс (игры, игрушки) (Дошкольная ступень)		213 697,00	213 697,00
	Итого			3 138 697,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1			-	-
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1			-	-
	Итого			-
	Всего основных средств:			3 138 697,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		450 000,00	450 000,00
3	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		150 000,00	150 000,00
4	Продукты питания		669 232,00	669 232,00
5	Приобретение материальных запасов (горюче-смазочные материалы)		800 000,00	800 000,00
6	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь, спенодежда)		250 000,00	250 000,00
	Итого		2 319 232,00	2 319 232,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		-	-
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		3 536 760,79	3 536 760,79
2	Приобретение материальных запасов (питание сотрудников)		150 000,00	150 000,00
3	Приобретение материальных запасов		28 000,00	28 000,00
	Итого			3 714 760,79
	Всего материальных запасов			6 033 992,79