

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"

Селезнёв Н.М.
(подпись) (расшифровка подписи)

" " 20 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г.
(на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов ¹⁾)

от " 24 " декабря 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

по Сводному реестру глава по БК

по Сводному реестру ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды
24.12.2024
905
4100014318
410101001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			59 320 042,34	60 382 853,39	53 300 484,33	
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	49 861 752,34	50 924 563,39	53 272 484,33	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	45 400 877,55	47 401 188,60	49 749 109,54	
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	4 310 874,79	3 373 374,79	3 373 374,79	
		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:							
	1310	140		-	-	-	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		9 430 290,00	9 430 290,00	-	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	9 430 290,00	9 430 290,00	-	
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	59 320 042,34	60 382 853,39	53 300 484,33	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	20 112 092,00	20 112 092,00	20 112 092,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	15 455 140,00	15 455 140,00	15 455 140,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	111	266		-	-	x
		112	211	-	-	-	x
		112	212	-	-	-	x
		112	214	-	-	-	x
		112	226	-	-	-	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	4 656 952,00	4 656 952,00	4 656 952,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 656 952,00	4 656 952,00	4 656 952,00	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 ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>25</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>26</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>27</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		-	-	-	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		-	-	-	x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	-	-	-	x
			265	-	-	-	
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	827 406,00	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	24 147,00	24 147,00	24 147,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	-	-	-	x
		853	295	-	-	-	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иными некоммерческими организациям (за исключением бюджетных и автономны учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы 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		-	-	-	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296	-	-	-	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	220	38 380 544,34	39 443 355,39	32 360 986,33	
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	-	-	-	
			226	-	-	-	
			228	-	-	-	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244,247	244	26 954 809,46	26 103 495,86	16 772 320,40	
из них: услуги связи		244	221	48 000,00	48 000,00	48 000,00	
транспортные услуги		244	222	140 000,00	140 000,00	140 000,00	
коммунальные услуги		244	223	574 577,26	660 763,66	759 878,20	
арендная плата за пользование имуществом		244	224	-	-	-	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	3 065 229,41	3 065 229,41	3 065 229,41	
прочие работы, услуги		244	226	6 144 952,00	6 144 952,00	6 144 952,00	
		244	227	-	-	-	
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	-	-	-	
увеличение стоимости основных средств		244	310	856 677,00	856 677,00	856 677,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244		16 125 373,79	15 187 873,79	5 757 583,79	
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	14 357 373,79	13 419 873,79	3 989 583,79	
Увеличение стоимости ГСМ		244	343	560 000,00	560 000,00	560 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	228 000,00	200 000,00	200 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	130 000,00	130 000,00	130 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	790 000,00	818 000,00	818 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	-	-	-	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	-	-	-	
закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2650	245	226	-	-	-	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	11 425 734,88	13 339 859,53	15 588 665,93	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	100	-	-	-	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	180	189				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 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 Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

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

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

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

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств 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 закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 <u>25</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>26</u> г. (первый год планового периода)	20 <u>27</u> г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 <u>25</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>26</u> г. (первый год планового периода)	20 <u>27</u> г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	38 380 544,34	39 443 355,39	32 360 986,33	
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				
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	38 380 544,34	39 443 355,39	32 360 986,33	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	24 461 379,55	26 461 690,60	28 809 611,54	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	24 461 379,55	26 461 690,60	28 809 611,54	
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	9 430 290,00	9 430 290,00	-	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	9 430 290,00	9 430 290,00	-	
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	4 488 874,79	3 551 374,79	3 551 374,79	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	4 488 874,79	3 551 374,79	3 551 374,79	
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	38 380 544,34	39 443 355,39	32 360 986,33	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2025 2026 2027	38 380 544,34	39 443 355,39	32 360 986,33	
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	2025 2026 2027				

Исполнитель

Ведущий экономист
финансово-
экономического отдела

Тулушева И.В.

303-100(доб. 2781)

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

" 24 " декабря 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 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

1.2.1 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)	-
	Итого	-

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 17.12.2024г.	45 400 877,55

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 х гр. 4)+(гр.3 хгр.5))хгр.6
		1-4 кл.	5-11 кл.	1-4 кл.	5-11 кл		
	1	2	3	4	5	6	7
1	продукты питания (завтраки)		38	114,00	122,00	150,00	695 412,13
2	продукты питания (обеда)		70	176,50	212,00	150,00	2 226 000,00
3	продукты питания (полдники)		0	119,50	119,50	150,00	-
	Итого						2 921 412,13

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/дни	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	продукты питания 100% оплата	4500	272,31	1 225 395,00
2	продукты питания, 50% оплата	1200	136,16	163 386,00
	Итого			1 389 462,66

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 24.12.2024г.	9 430 290,00
	Итого:	9 430 290,00

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:	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 гродского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Соглашение № 9-Ш/МЗ от 17.12.2024г.	47 401 188,60

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 х гр. 4)+(гр.3 хгр.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 (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 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	продукты питания 100% оплата	4500	272,31	1 225 395,00
2	продукты питания, 50% оплата	1200	136,16	163 386,00
	Итого			1 389 462,66

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 гродского округа субсидий на иные цели	Сумма
1	2	3
1	Соглашение №9-Ш/питание от 24.12.2024г.	9 430 290,00
	Итого:	9 430 290,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2027г.

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 гродского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Соглашение № 9-Ш/МЗ от 17.12.2024г.	49 749 109,54

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 х гр. 4)+(гр.3 хгр.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 (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 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	продукты питания 100% оплата	4500	272,31	1 225 395,00
2	продукты питания, 50% оплата	1200	136,16	163 386,00
	Итого			1 389 462,66

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 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	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания									
	Административный персонал	4							
	Педагогический персонал (сад)	8,5	30 454,10	11 301,13		19 152,97		1,60	8 076 427,90
	Педагогический персонал (школа)	46,06							
	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							
	Обслуживающий персонал (сад)	4,67	22 465,08	4523,61		17 941,47		1,60	3 273 251,90
	Обслуживающий персонал (школа)	40,55							
Итого:		117,00	77 746,59	22 327,93	0,00	55 418,66	0,00		15 455 140,00
	Классное руководство	x	x	x	x	x	x	x	0,00
	Трудоустройство несовершеннолетних	x	x	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	x	x	0,00
	Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г. Байконура и федеральной территории "Сириус", муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций								0,00
Итого:		0,50	x	x	x	x	x	x	-
Всего:		117,50	77 746,59	22 327,93	0,00	55 418,66	0,00	0,00	15 455 140,00

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания					
1	Прочие выплаты	0	0	0,00	
Итого:		х	х	х	-
Субсидии на иные цели					
1	Проезд в отпуск	33			
Итого:		х	х	х	-
Всего:		х	х	х	-

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
Субсидии на выполнение муниципального задания			
1	на обязательное пенсионное страхование , на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование:	15 455 140,00	4 626 041,72
	- 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%	15 455 140,00	30 910,28
Итого:		х	4 656 952,00
Субсидии на иные цели			
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:		х	0,00
Всего:		х	4 656 952,00

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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении)	-	-	-
Итого:		х	х	-
Всего:		х	х	-

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 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
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
		13 914 302,27	2,20	76 529,00

2	Налог на имущество (Здание ул.Гастелло 22, дошкольная ступень)	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:			х	827 406,00

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	2 000,00	48 000,00
Итого:		х	х	х	48 000,00

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
1	Транспортные услуги	1,00	0,00	140 000,00
Итого:		1,00	0,00	140 000,00

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
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания						
1	Теплоэнергия	Гкал	552,23	14013,96		7 738 928,80
2	Тепло для ГВС	Гкал	24,68	14329,26		353 646,10
3	Электроэнергия	кВт/ч	136,06	16821,10		2 288 653,49
4	Холодное водоснабжение	м ³	1679,42	272,03		456 855,78
5	Водоотведение	м ³	2107,00	224,44		472 900,50
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³	427,58	268,37		114 750,21
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м ³	382,32	1502,87		574 577,26
Итого:		х	х	х	х	12 000 312,14

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
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	180 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	37 582,44
3	Дератизация, дезинфекция		12	88 524,33
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	114 000,00
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			250 000,00
12	Противопожарные мероприятия			70 000,00
13	Поверка			30 000,00
14	Стирка, химчистка			60 000,00
15	Обслуживание системы видеонаблюдения		12	72 600,00
16	Обслуживание системы видеонаблюдения ИНТЕРКАМСЕРВИС			120 000,00
17	ТО системы оповещения			16 000,00
18	ТО инженерных систем			100 000,00
19	ТО и ремонт автобуса			250 000,00
20	ТО противопожарных штор			12 000,00

21	ТО водяного теплообменника			14 000,00
22	ТО вентиляционной системы			90 000,00
23	Утилизация ламп, оборудования			100 000,00
24	Ремонтные работы (0703)			147 614,00
25	Обслуживание орг.техники			300 000,00
26	ТО инженерных сетей			50 000,00
27	Аварийные электроремонтные работы			346 000,00
28	Лабораторные исследования			75 508,64
	ИТОГО			3 065 229,41
	Субсидии на иные цели			
1			-	
	ИТОГО			-
	Приносящая доход деятельность			
1				
	ИТОГО			-
	ВСЕГО	х	х	3 065 229,41

4.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг			
N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		
1	Охрана имущества	12	289 396,80
2	Физическая охрана (школа)	12	2 087 000,00
3	Физическая охрана (сад)	12	2 087 000,00
4	Медицинский осмотр		528 000,00
5	Гигиеническое обучение сотрудников		130 000,00
6	Подписка		30 000,00
7	Услуги автостоянки		216 000,00
8	Разработка ПСД		100 000,00
9	Прочие работы и услуги		602 555,20
10	Электронный кошелек		75 000,00
	Итого:	х	6 144 952,00
	Субсидии на иные цели		
1		-	
	Итого:	х	-
	Приносящая доход деятельность		
1		-	
	Итого:	х	-
	ВСЕГО	х	6 144 952,00

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	
	Итого:	х	-

4.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов				
N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Приобретение основных средств		530 000,00	530 000,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (игры, игрушки) (Дошкольная ступень)		326 677,00	326 677,00
	Итого			856 677,00
	Субсидии на иные цели			
1			-	
	Итого			-
	Приносящая доход деятельность			
1			-	-
	Итого			-
	Всего основных средств:			856 677,00

	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Приобретение материальных запасов		790 000,00	790 000,00
2	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		60 000,00	60 000,00
3	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		200 000,00	200 000,00
4	Продукты питания (дошкольная ступень)		466 209,00	466 209,00
5	Приобретение материальных запасов (горюче-смазочные материалы)		560 000,00	560 000,00
6	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь, спецодежда)		130 000,00	130 000,00
	Итого			2 206 209,00
	Субсидии на иные цели			
1	Приобретение материальных запасов (питание)		9 430 290,00	9 430 290,00
	Итого			9 430 290,00
	Приносящая доход деятельность			
1	Приобретение материальных запасов (питание)		4 310 874,79	4 310 874,79
2	Приобретение материальных запасов (питание сотрудников)		150 000,00	150 000,00
3	Приобретение материальных запасов		28 000,00	28 000,00
	Итого			4 488 874,79
	Всего материальных запасов			16 125 373,79

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:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания									
	Административный персонал	4							
	Педагогический персонал (сад)	8,5	30 454,10	11 301,13		19 152,97		1,60	8 076 427,90
	Педагогический персонал (школа)	46,06							
	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							
	Обслуживающий персонал (сад)	4,67	22 465,08	4523,61		17 941,47		1,60	3 273 251,90
	Обслуживающий персонал (школа)	40,55							
Итого:		117,00	77 746,59	22 327,93	0,00	55 418,66	0,00		15 455 140,00
	Классное руководство	x	x	x	x	x	x	x	0,00
	Трудоустройство несовершеннолетних	x	x	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	x	1,60	0,00
	Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г. Байконура и федеральной территории "Сириус", муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций								0,00
Итого:		0,00	x	x	x	x	x	x	-
Всего:		117,00	77 746,59	22 327,93	0,00	55 418,66	0,00	0,00	15 455 140,00

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания					
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	0	12	90,00	-
Субсидии на иные цели					
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
Субсидии на выполнение муниципального задания			
1	на обязательное пенсионное страхование , на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование:	15 455 140,00	4 626 041,72
	- 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%	15 455 140,00	30 910,28
Итого:		x	4 656 952,00
Субсидии на иные цели			
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	4 656 952,00

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 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
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 (ПА3 В270КВ41)	122,40	45,00	5 508,00
9	Транспортный налог (ПА3 В352ОТ41)	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 <u>244,247</u>						
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	4 000,00	48 000,00	
	Итого:	x	x	x	48 000,00	
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	140 000,00		
	Итого:	1,00	0,00	140 000,00		
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
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания						
1	Теплоэнергия	Гкал	552,230	16116,05		8 899 768,12
2	Тепло для ГВС	Гкал	24,680	16478,65		406 693,02
3	Электроэнергия	кВт/ч	136058,500	20,82		2 832 210,05
4	Холодное водоснабжение	м³	1679,420	312,84		525 383,19
5	Водоотведение	м³	2107,000	258,11		543 842,38
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	427,580	308,63		131 962,77
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	382,320	1728,30		660 763,66
	Итого:	x	x	x	x	14 000 623,19
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		
	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания					
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	180 000,00		
2	Обслуживание ТСО		12	37 582,44		
3	Дератизация, дезинфекция		12	88 524,33		
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	114 000,00		
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			250 000,00		
12	Противопожарные мероприятия			70 000,00		
13	Поверка			30 000,00		
14	Стирка, химчистка			60 000,00		
15	Обслуживание системы видеонаблюдения		12	72 600,00		
16	Обслуживание системы видеонаблюдения ИНТЕРКАМСЕРВИС			120 000,00		
17	ТО системы оповещения			16 000,00		
18	ТО инженерных систем			100 000,00		
19	ТО и ремонт автобуса			250 000,00		
20	ТО противопожарных штор			12 000,00		
21	ТО водяного теплообменника			14 000,00		
22	ТО вентиляционной системы			90 000,00		
23	Утилизация ламп, оборудования			100 000,00		
24	Ремонтные работы (0703)			147 614,00		
25	Обслуживание орг.техники			300 000,00		
26	ТО инженерных сетей			50 000,00		
27	Аварийные электроремонтные работы			346 000,00		
28	Лабораторные исследования			75 508,64		
	ИТОГО			3 065 229,41		
	Субсидии на иные цели					
1						
	ИТОГО			-		
	Приносящая доход деятельность					
1						
	ИТОГО			-		
	ВСЕГО	x	x	3 065 229,41		
4.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг						
N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.			
1	2	3	4			
	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания					
1	Охрана имущества	12	289 396,80			
2	Физическая охрана (школа)	12	2 087 000,00			
3	Физическая охрана (сад)	12	2 087 000,00			
4	Медицинский осмотр		528 000,00			
5	Гигиеническое обучение сотрудников		130 000,00			
6	Подписка		30 000,00			
7	Услуги автостоянки		216 000,00			
8	Разработка ПСД		100 000,00			
9	Прочие работы и услуги		602 555,20			
10	Электронный кошелек		75 000,00			
	Итого:	x	6 144 952,00			
	Субсидии на иные цели					
1		-	-			
	Итого:	x	-			
	Приносящая доход деятельность					
1		-	-			
	Итого:	x	-			
	ВСЕГО	x	6 144 952,00			
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		
	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания					
1	Приобретение основных средств		530 000,00	530 000,00		
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (игры, игрушки) (Дошкольная ступень)		326 677,00	326 677,00		

	Итого		856 677,00
	Субсидии на иные цели		
1		-	-
	Итого		-
	Приносящая доход деятельность		
1		-	-
	Итого		-
	Всего основных средств:		856 677,00
	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		
1	Приобретение материальных запасов	790 000,00	790 000,00
2	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)	60 000,00	60 000,00
3	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)	200 000,00	200 000,00
4	Продукты питания (дошкольная ступень)	466 209,00	466 209,00
5	Приобретение материальных запасов (горюче-смазочные материалы)	560 000,00	560 000,00
6	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь, спецодежда)	130 000,00	130 000,00
	Итого	2 206 209,00	2 206 209,00
	Субсидии на иные цели		
1	Приобретение материальных запасов (питание)	9 430 290,00	9 430 290,00
	Итого		9 430 290,00
	Приносящая доход деятельность		
1	Приобретение материальных запасов(питание)	3 373 374,79	3 373 374,79
2	Приобретение материальных запасов (питание сотрудников)	150 000,00	150 000,00
3	Приобретение материальных запасов	28 000,00	28 000,00
	Итого		3 551 374,79
	Всего материальных запасов		15 187 873,79

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2027г.

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу :
Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр.9)+гр.4) x гр.3 x 12
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания									
	Административный персонал	4							
	Педагогический персонал (сад)	8,5	30 454,10	11 301,13		19 152,97		1,60	8 076 427,90
	Педагогический персонал (школа)	46,06							
	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							
	Обслуживающий персонал (сад)	4,67	22 465,08	4523,61		17 941,47		1,60	3 273 251,90
	Обслуживающий персонал (школа)	40,55							
Итого:		117,00	77 746,59	22 327,93	0,00	55 418,66	0,00		15 455 140,00
	Классное руководство	x	x	x	x	x	x	x	0,00
	Трудоустройство несовершеннолетних	x	x	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	x	1,60	0,00
	Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г. Байконура и федеральной территории "Сириус", муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций								0,00
Итого:		0,00	x	x	x	x	x	x	-
Всего:		117,00	77 746,59	22 327,93	0,00	55 418,66	0,00	0,00	15 455 140,00

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания					
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	0	12	90,00	-
Субсидии на иные цели					
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
Субсидии на выполнение муниципального задания			
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование:	15 455 140,00	4 626 041,72
	- 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%	15 455 140,00	30 910,28
Итого:		x	4 656 952,00
Субсидии на иные цели			
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	4 656 952,00

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 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
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 В270КВ41)	122,40	45,00	5 508,00
9	Транспортный налог (ПАЗ В352ОТ41)	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 <u>244,247</u>						
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	4 000,00	48 000,00	
	Итого:	x	x	x	48 000,00	
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	140 000,00		
	Итого:	1,00	0,00	140 000,00		
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
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания						
1	Теплоэнергия	Гкал	552,230	18533,46		10 234 734,18
2	Тепло для ГВС	Гкал	24,680	18950,45		467 697,02
3	Электроэнергия	кВт/ч	136,059	25759,96		3 504 861,57
4	Холодное водоснабжение	м³	1679,420	359,76		604 189,50
5	Водоотведение	м³	2107,000	296,83		625 427,06
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	427,580	354,92		151 756,60
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	382,320	1987,54		759 878,20
	Итого:	x	x	x	x	16 348 544,13
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		
	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания					
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	180 000,00		
2	Обслуживание ТСО		12	37 582,44		
3	Дератизация, дезинфекция		12	88 524,33		
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	114 000,00		
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			250 000,00		
12	Противопожарные мероприятия			70 000,00		
13	Поверка			30 000,00		
14	Стирка, химчистка			60 000,00		
15	Обслуживание системы видеонаблюдения		12	72 600,00		
16	Обслуживание системы видеонаблюдения ИНТЕРКАМСЕРВИС			120 000,00		
17	ТО системы оповещения			16 000,00		
18	ТО инженерных систем			100 000,00		
19	ТО и ремонт автобуса			250 000,00		
20	ТО противопожарных штор			12 000,00		
21	ТО водяного теплообменника			14 000,00		
22	ТО вентиляционной системы			90 000,00		
23	Утилизация ламп, оборудования			100 000,00		
24	Ремонтные работы (0703)			147 614,00		
25	Обслуживание орг.техники			300 000,00		
26	ТО инженерных сетей			50 000,00		
27	Аварийные электроремонтные работы			346 000,00		
28	Лабораторные исследования			75 508,64		
	ИТОГО			3 065 229,41		
	Субсидии на иные цели					
1						
	ИТОГО			-		
	Приносящая доход деятельность					
1						
	ИТОГО			-		
	ВСЕГО	x	x	3 065 229,41		
4.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг						
N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.			
1	2	3	4			
	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания					
1	Охрана имущества	12	289 396,80			
2	Физическая охрана (школа)	12	2 087 000,00			
3	Физическая охрана (сад)	12	2 087 000,00			
4	Медицинский осмотр		528 000,00			
5	Гигиеническое обучение сотрудников		130 000,00			
6	Подписка		30 000,00			
7	Услуги автостоянки		216 000,00			
8	Разработка ПСД		100 000,00			
9	Прочие работы и услуги		602 555,20			
10	Электронный кошелек		75 000,00			
	Итого:	x	6 144 952,00			
	Субсидии на иные цели					
1		-	-			
	Итого:	x	-			
	Приносящая доход деятельность					
1		-	-			
	Итого:	x	-			
	ВСЕГО	x	6 144 952,00			
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		
	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания					
1	Приобретение основных средств		530 000,00	530 000,00		
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (игры, игрушки) (Дошкольная ступень)		326 677,00	326 677,00		

	Итого		856 677,00
	Субсидии на иные цели		
1		-	-
	Итого		-
	Приносящая доход деятельность		
1		-	-
	Итого		-
	Всего основных средств:		856 677,00
	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		
1	Приобретение материальных запасов	790 000,00	790 000,00
2	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)	60 000,00	60 000,00
3	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)	200 000,00	200 000,00
4	Продукты питания	466 209,00	466 209,00
5	Приобретение материальных запасов (горюче-смазочные материалы)	560 000,00	560 000,00
6	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь, спецодежда)	130 000,00	130 000,00
	Итого	2 206 209,00	2 206 209,00
	Субсидии на иные цели		
1	Приобретение материальных запасов (питание)	-	-
	Итого		-
	Приносящая доход деятельность		
1	Приобретение материальных запасов(питание)	3 373 374,79	3 373 374,79
2	Приобретение материальных запасов (питание сотрудников)	150 000,00	150 000,00
3	Приобретение материальных запасов	28 000,00	28 000,00
	Итого		3 551 374,79
	Всего материальных запасов		5 757 583,79