

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

Утверждено

И.о. директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя школа № 26" Петропавловск-Камчатского городского округа

(подпись) *Л.С. Чавыкина*
(подпись) *Л.С. Чавыкина*
20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)

от " 08 " августа 20 23 г.²

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

Учреждение: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 26" Петропавловск-Камчатского городского округа

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	02.08.2023г
по Сводному реестру глава по БК	905
по Сводному реестру	
ИНН	4100014438
КПП	410101001
по ОКЕН	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года⁵	0001	x	x	64 757,70			
Остаток средств на конец текущего финансового года⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			112 177 185,68	31 555 187,61	22 800 542,83	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	-	-	-	
в том числе:от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	1110	120	121	-	-	-	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам, всего	1200	130		87 171 057,08	20 636 012,61	22 800 542,83	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	85 640 562,08	19 341 362,61	21 505 892,83	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам		130	134	1 530 495,00	1 294 650,00	1 294 650,00	
		130	135	-	-	-	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155	-	-	-	
в том числе:							
		150	155	-	-	-	
прочие доходы, всего	1500	150		25 006 128,60	10 919 175,00	-	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	25 006 128,60	10 919 175,00	-	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		112 241 943,38	31 555 187,61	22 800 542,83	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		74 548 128,93	-	-	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	56 867 887,06	-	-	x
		111	266	-	-	-	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 803 366,00	-	-	x
		112	226	20 115,00	-	-	x
		112	266	-	-	-	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных поручений	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	15 856 760,87	-	-	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	15 856 760,87	-	-	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		3 798,42			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		321	262	-			x
		321	264	3 798,42			x
	2211	321	265				x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		823 529,00	823 529,00	823 529,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	823 529,00	823 529,00	823 529,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292				x
		853	295				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ³	2600	x		36 866 487,03	30 731 658,61	21 977 013,83	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	226				
		243	228	150 000,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244,247		36 716 487,03	30 731 658,61	21 977 013,83	
из них: услуги связи	244	221		26 891,04	25 200,00	25 200,00	
транспортные услуги	244	222					
коммунальные услуги	244	223		502 615,51	575 899,95	649 113,36	
коммунальные услуги	247	223		9 705 316,47	11 331 756,66	13 175 200,47	
арендные платы за пользование имуществом	244	224					
работы, услуги по содержанию имущества	244	225		6 760 617,26	2 461 915,00	2 709 788,00	
прочие работы, услуги	244	226		2 501 788,39	2 955 750,00	2 955 750,00	
справование	244	227		4 500,00			
услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228					
увеличение стоимости основных средств	244	310		1 218 460,75	550 000,00	550 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего	244			15 996 297,61	12 831 137,00	1 911 962,00	
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341		88 472,65	10 000,00	10 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342		13 212 774,11	12 213 825,00	1 294 650,00	
Увеличение стоимости ГСМ	244	343					
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344		225 000,00	225 000,00	225 000,00	
Увеличение стоимости легкого инвентаря	244	345		155 043,00	90 000,00	90 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346		2 315 007,85	292 312,00	292 312,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	347					
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁴	3000	100	189	-	-	-	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁵	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁷	3030						x
Прочие выплаты, всего⁸	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 подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

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

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

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подкласса 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 видов 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 предусмотрено указание детали кода.

⁵ По строкам 0901 и 0902 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функцию 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) обособленными подразделениями 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 в строке 2600 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 валютными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленными подразделениями показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	36 866 487,03	30 731 658,61	21 977 013,83	
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	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	7 374 145,08			
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	29 492 341,95	30 731 658,61	21 977 013,83	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	17 731 023,73	18 517 833,61	20 682 363,83	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	17 731 023,73	18 517 833,61	20 682 363,83	
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	10 166 065,52	10 919 175,00		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	10 166 065,52	10 919 175,00		
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				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	1 595 252,70	1 294 650,00	1 294 650,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	1 595 252,70	1 294 650,00	1 294 650,00	
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	29 492 341,95	30 731 658,61	21 977 013,83	
	в том числе по году начала закупки	26510					
			2023	29 492 341,95			
			2024		30 731 658,61		
			2025			21 977 013,83	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки	26610					

(уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения))

Исполнитель _____ Ведущий экономист
финансово-экономического отдела
Оболоних Т.В. 303-100(доб. 2775)
(фамилия, инициалы) (факель) (номер телефона)

" 08 " августа 20 23 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с даты вступления в силу указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2023г.

1. Расчет (обоснование) доходов:

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

Код аналитической группы подвида дохода 121,189

N п/п	Наименование объекта	Плата(тариф) арендной платы за единицу площади (объект),руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (натуральные показатели)	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
1	Недвижимое имущество, всего			
	в том числе:			
	Аренда помещения	0	9	-
	Итого:	x	x	=

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

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

N п/п	Наименование расходов	количество, чел		Средняя стоимость, руб		Количество питания, дн.	Сумма, руб. ((гр. 2 x гр. 4)+(гр.3 xгр.5))xгр.6
		1-4 кл.	5-11 кл.	1-4 кл.	5-11 кл.		
1	2	3	4	5	6	7	
1	Приобретение материальных запасов						1 294 650,00
1.1	в т.ч. продукты питания (завтраки)		14	105,00	111,50	150,00	234 150,00
1.2	продукты питания (обеда)		35	168,50	202,00	150,00	1 060 500,00
1.3	продукты питания (полдники)		0	108,50	108,50	150,00	-
	Итого материальных запасов						1 294 650,00

N п/п	Наименование	Объем поступлений
1	2	3
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	
	Итого:	0,00

N п/п	Наименование	Объем поступлений
1	2	3
1	Эксплуатационные расходы	
	Итого:	0,00

N п/п	Наименование	Объем поступлений
1	2	3
1	Пришкольный лагерь	235 845,00
	Итого:	235 845,00

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

N п/п	Номер соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма
1	2	3
	Соглашение №26/ПШ-МЗ от 08.12.2021г.	85 640 562,08
	Итого:	85 640 562,08

1.3 Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений текущего характера (статья КОСГУ 150):**1.3.1 Доходы от поступлений текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления (подстатья КОСГУ 152)****1.3.1.1 Целевые субсидии (субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)**

N п/п	Номер соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидий на иные цели	Сумма
1	2	3
	Соглашение №26-Ш/КР от 15.12.22г.	802 472,00
	Соглашение №26-Ш/проезд от 15.12.22г.	1 803 366,00
	Соглашение №20-2023-008467 от 27.01.23	4 659 248,00
	Соглашение №26-Ш/питание от 15.12.22г.	7 493 175,00
	Соглашение №20-2023-0144425 от 27.01.23	3 426 000,00
	Соглашение №26/Ш-1.5 от 01.06.23г	713 577,00
	Соглашение №26-Ш/ОЗК от 01.06.23г	935 418,60
	Соглашение №26/Ш-2.1 от 16.06.23г	150 000,00
	Соглашение №26/Ш-2.1-ПЗ от 02.08.23г	5 022 872,00
	Итого:	25 006 128,60

1.4 Безвозмездные денежные поступления :

Код аналитической группы подвида дохода 155

N п/п	Наименование	Объем поступлений
1	2	3
1	Благотворительная помощь	
	Итого:	0,00

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

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

Код аналитической группы подвида дохода 121

N п/п	Наименование объекта	Плата(тариф) арендной платы за единицу площади (объект),руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (натуральные показатели)	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
1	Недвижимое имущество , всего			
	в том числе:			
	Аренда помещения	0	9	-
	Итого:	x	x	-

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

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

N п/п	Наименование расходов	количество, чел		Средняя стоимость, руб		Количество питания, дя.	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	Приобретение материальных запасов			-			1 294 650,00
1.1	в т.ч. продукты питания (завтраки)		14	105,00	111,50	150,00	234 150,00
1.2	продукты питания (обеда)		35	168,50	202,00	150,00	1 060 500,00
1.3	продукты питания (полдники)		0	108,50	108,50	150,00	-
	Итого материальных запасов						1 294 650,00

N п/п	Наименование	Объем поступлений
1	2	3
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	
	Итого:	0,00

N п/п	Наименование	Объем поступлений
1	2	3
1	Эксплуатационные расходы	
	Итого:	0,00

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

1	2	3
1	Эксплуатационные расходы	
	Итого:	0,00

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

N п/п

1	2	3
		19 341 362,61
	Итого:	19 341 362,61

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

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

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

N п/п	Номер соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидий на иные цели	Сумма
1	2	3
	Соглашение №26-Ш/КР от 14.12.21г.	
	Соглашение №26-Ш/проезд от 14.12.21г.	
	Соглашение №26-Ш/питание от 15.12.22г.	7 493 175,00
	Соглашение №20-2023-0144425 от 27.01.23	3 426 000,00
	Итого:	10 919 175,00

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

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

Код аналитической группы подвида дохода 121

N п/п	Наименование объекта	Плата(тариф) арендной платы за единицу площади (объект),руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (натуральные показатели)	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
1	Недвижимое имущество , всего			
	в том числе:			
	Аренда помещения	0	9	-
	Итого:	х	х	-

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

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

N п/п	Наименование расходов	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	Приобретение материальных запасов						1 294 650,00
1.1	в т.ч. продукты питания (завтраки)		14	105,00	111,50	150,00	234 150,00
1.2	продукты питания (обеда)		35	168,50	202,00	150,00	1 060 500,00
1.3	продукты питания (полдники)		0	108,50	108,50	150,00	-
	Итого материальных запасов						1 294 650,00

N п/п	Наименование	Объем поступлений
1	2	3
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	
	Итого:	0,00

N п/п	Наименование	Объем поступлений
1	2	3
1	Эксплуатационные расходы	
	Итого:	0,00

N п/п	Наименование	Объем поступлений
1	2	3
1	Эксплуатационные расходы	
	Итого:	0,00

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

N п/п		Сумма
1	2	3
	Соглашение №26/Ш-М3 от 08.12.2021г.	21 505 892,83
	Итого:	21 505 892,83

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

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

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

N п/п	Номер соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидий на иные цели	Сумма
1	2	3
	Соглашение №26-Ш/КР от 14.12.21г.	
	Соглашение №26-Ш/проезд от 14.12.21г.	
	Соглашение №26-Ш/питание от 14.12.21г.	
	Соглашение №20-2022-028313 от 04.02.22г.	
	Итого:	-

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2023г.

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
	Административный персонал	5	72 500,50	35 677,40		36 823,10		1,60	11 310 077,46
	Педагогический персонал	63,03	13 143,75	12 372,40		771,34		1,60	25 843 852,53
	Учебно-вспомогательный персонал	6,5	15 406,30	6 709,38		8 696,91		1,60	3 124 397,25
	Обслуживающий персонал	33,19	11 465,69	3 885,24		7 580,44		1,60	11 873 038,16
	Итого:	107,72	112 516,23	58 644,43	0,00	53 871,80	0,00		52 151 365,40
<i>Субсидии на иные цели</i>									
	Классное руководство								4 228 171,46
	Трудоустройство несовершеннолетних								488 350,20
	Итого:								4 716 521,66

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

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1		0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	x	x	x	0,00

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	0	12	90,00	
2	Прочие выплаты	15	1	1341,00	20 115,00
	Итого:	x	x	x	20 115,00

Субсидии на иные цели

1	Проезд в отпуск	34,00	1	53040,18	1 803 366,00
	Итого:	x	x	x	1 803 366,00
	Всего:	x	x	x	1 823 481,00

2.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	10 199 318,57
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	x	10 199 318,57
1.2.	по ставке 10,0%	x	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 616 692,33
2.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 2,9%		1 512 389,60
2.2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве 0,2%		104 302,73
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	52 151 365,40	2 659 719,64
	Итого:	x	14 475 730,53

Субсидии на иные цели

1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	994 275,56
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	x	994 275,56
1.2.	по ставке 10,0%	x	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	146 212,17
2.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 2,9%		136 779,13
2.2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве 0,2%		9 433,04
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	4 716 521,66	240 542,60
	Итого:	x	1 381 030,34
	Всего:	x	15 856 760,87

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
	Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении)			
	Перечисление пособия по временной нетрудоспособности уволенному сотруднику за 07.2023			3 798,42
	Итого:	x	x	3 798,42
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (литванне)			
2	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (Выезд из РКС)			
	Итого:	x	x	
	Всего:	x	x	3 798,42

Код видов расходов - 112, 851, 851, 831

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
-------	-----------------------	----------------------	------------------	---

1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	25 625 318,18	2,20	563 757,00
2	Земельный налог	17 318 133,33	1,50	259 772,00
3	Пени			-
4	Штрафы			-
Итого:			x	823 529,00

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

Код видов расходов 243, 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	2	12	1 120,46	26 891,04
2	Почтовые марки		1	-	-
Итого:		x	x	x	26 891,04

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Приказный пегер	0,00	0,00	0,00
Итого:		0,00	0,00	0,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	667,940	10935,94		7 304 552,15
2	Тепло для ГВС	Гкал	115,50	11299,53		1 305 095,72
3	Электроэнергия	кВт/ч	87380,00	9,12		796 905,60
4	Холодное водоснабжение	м³	1491,00	100,15		149 323,65
5	Водоотведение	м³	2040,00	73,24		149 409,60
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	2974,00	100,15		297 846,10
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	271,68	750,45		203882,26
Итого:		x	x	x	x	10 207 015,08
<i>Приносящая доход деятельность</i>						
1	Теплоэнергия	Гкал	x	x	x	
1	Электроэнергия	Гкал	x	x	x	
Итого:		x	x	x	x	0,00
Всего:		x	x	x	x	10 207 015,08

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	x	0

5.5. 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	108 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	39 372,48
3	Дезартизация, дезинфекция		12	122 186,83
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
5	Снегоочистка		1	288 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	6 000,00
7	Аварийный, текущий ремонт			337 705,16
8	Обслуживание ИТП, УУТЭ		9	53 100,00
9	Гидравлические испытания трубопровода		1	79 188,82
10	Фонд капремонта			7 800,00
11	Проверка			50 000,00
12	ТО видеонаблюдения		12	315 000,00
13	Обслуживание вспомогательного оборудования в межотопительный период			4 000,00
14	ТО системы вентиляции			60 000,00
15	ТО узла погодного регулирования			42 600,00
16	Гидропневматическая промывка			80 234,27
17	Заправка картриджа			20 000,00
18	Лабораторные исследования			60 000,00
19	Заправка картриджа (на учебные расходы)			15 000,00
20	Заправка картриджа (на учебные расходы ПДО)			18 000,00
ИТОГО				1 736 187,56
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Проведение ремонтных работ в целях восстановления после землетрясения			5 022 872,00
ИТОГО				5 022 872,00
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Аварийный, текущий ремонт (за счет благотворительности)			
2	Аварийный, текущий ремонт (за счет эксплуатационных)			
3	Проведение мероприятий (пришкольный лагерь)			
ИТОГО				-
ВСЕГО				6 759 059,56

5.6. 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	120 698,40
2	Физическая охрана	12	216 375,00
3	Физическая охрана (аукцион договор)	12	1 177 176,00
4	Гарант, Консультант (субвенция)	12	
5	Медицинский осмотр		350 000,00
6	Гигиеническое обучение		50 000,00
7	Спец. оценка условий труда		-
8	Настройка программного обеспечения		150 000,00
9	Обслуживание сайта		120 000,00
10	Подписка		50 000,00
11	Суточные пробы (пришкольный лагерь)		9 396,00
12	Страхование		4 500,00
Итого:			2 248 145,40
<i>Субсидии на иные цели</i>			

1	Обследование тех. состояния здания		150 000,00
2	Проведение мероприятий (пришкольный лагерь)		22 297,99
			-
			-
	Итого:	x	172 297,99
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1	Проведение мероприятий (пришкольный лагерь)		235 845,00
	Итого:	x	235 845,00
	ВСЕГО	x	2 656 288,39

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

N п/п	Наименование расходов	Кол-чество	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		550 000,00	550 000,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		668 460,75	668 460,75
3	Приобретение основных средств на учебный процесс ПДО (учебники, орг. техника)			
	Итого			1 218 460,75
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение мебели и оборудования для кабинета технологии		-	-
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
	Итого			-
	Всего основных средств:			1 218 460,75
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		292 312,00	292 312,00
	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		88 472,65	88 472,65
	Приобретение материальных запасов (горюче-смазочных материалов)		-	-
	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		225 000,00	225 000,00
	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)		90 000,00	90 000,00
	Приобретение материальных запасов (капитальные вложения)		-	-
	Приобретение материальных запасов (однократного применения)		-	-
2	Продукты питания		50 000,00	50 000,00
3	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары, рабочие тетради, ...)		1 871 539,25	1 871 539,25
4	Приобретение материальных запасов на учебный процесс ПДО (канц. товары, рабочие тетради, ...)		112 000,00	112 000,00
5	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (однократного применения)		-	-
	Итого			2 729 323,90
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		10 919 175,00	10 919 175,00
2	Приобретение прочих материальных запасов (пришкольный лагерь)		26 454,60	26 454,60
3	Приобретение прочих материальных запасов (пришкольный лагерь питание)		886 666,01	886 666,01
4	Приобретение прочих материальных запасов (обеспечение рабочих мест трудового лагеря)		65 043,00	65 043,00
5	Приобретение прочих материальных запасов (обеспечение рабочих мест трудового лагеря)		12 702,00	12 702,00
6	Приобретение прочих материальных запасов (однократного применения, пришкольный лагерь)		-	-
	Итого			11 910 040,61
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		1 294 650,00	1 294 650,00
2	Приобретение материальных запасов (питание сотрудников)		-	-
3	Приобретение материальных запасов (пришкольный лагерь)		-	-
4	Приобретение материальных запасов (пришкольный лагерь)		-	-
	Итого			1 294 650,00
	Всего материальных запасов			15 934 014,51

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, %	Рейсовый коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 x гр.9) + гр.41 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
	Административный персонал	5	0,00					1,60	0,00
	Педагогический персонал	63,03	0,00					1,60	0,00
	Учебно-вспомогательный персонал	6,5	0,00					1,60	0,00
	Обслуживающий персонал	33,19	0,00					1,60	0,00
	Итого:	107,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<i>Субсидии на иные цели</i>									
	Классное руководство								0,00
	Итого:								

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

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1		0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	x	x	x	0,00

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	0	12	90,00	
3	Проезд в отпуск				
	Итого:	x	x	x	-

2.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	0,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		0,00
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	0,00	0,00
	Итого:	x	0,00

Субсидии на иные цели

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	0,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		0,00
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	0,00	0,00
	Итого:	x	0,00

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 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении)			
	Итого:	x	x	-
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (питание)			
	Итого:	x	x	-
	Всего:	x	x	-

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

Код видов расходов 851.852.853.831

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	25 625 318,18	2,20	563 757,00
2	Земельный налог	17 318 133,33	1,50	259 772,00
3	Штрафы			
	Итого:	x	x	823 529,00

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

Код видов расходов 243, 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	2	12	1 050,00	25 200,00
2	Почтовые марки		1		

Итого:

25 200,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
		0,00	0,00	0,00
	Итого:	0,00	0,00	0,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	651,100	13330,18		8 679 278,80

2	Тепло для ГВС	Гкал	115,50	13426,25	1 550 732,34
3	Электроэнергия	кВт/ч	87380,00	11,96	1 045 124,09
4	Холодное водоснабжение	м ³	1491,00	105,12	156 740,64
5	Водоотведение	м ³	2040,00	101,52	207 095,41
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³	549,00	103,14	56 621,43
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м ³	271,68	780,57	212063,90
	Итого:	х	х	х	11 907 656,61

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:	х	х	0

5.5. 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	96 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	8 400,00
3	Дезинфекция, дезинсекция		12	109 000,00
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
5	Снегоочистка		1	300 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	8 000,00
7	Аварийный, текущий ремонт			1 198 715,00
8	Обслуживание ИТП, УУТЭ		9	54 000,00
9	Гидравлические испытания трубопровода		1	75 000,00
10	Фонд капитального ремонта			7 800,00
13	Обслуживание теплообменного оборудования в нежароопасный период			4 000,00
14	ТО систем вентиляции			60 000,00
16	Гидропневматическая промывка			75 000,00
18	Лабораторные исследования			60 000,00
	ИТОГО			2 461 915,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
	ИТОГО			-
<i>Присвоения доход деятельности</i>				
1	Аварийный, текущий ремонт (за счет арендной платы)			-
2	Аварийный, текущий ремонт (за счет эксплуатационных)			-
	ИТОГО			-
	ВСЕГО	х	х	2 461 915,00

5.6. 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	132 000,00
2	Физическая охрана	12	2 163 750,00
3	Гарант, Консультант (субвенция)	12	
4	Медицинский осмотр		350 000,00
5	Гигиеническое обучение		50 000,00
6	Спец. оценка условий труда		-
7	Настройка программного обеспечения		150 000,00
9	Подписка		50 000,00
	Итого:	х	2 955 750,00
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			
	Итого:	х	-
<i>Присвоения доход деятельности</i>			
1			
	Итого:	х	-
	ВСЕГО	х	2 955 750,00

5.7. 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	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		550 000,00	550 000,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		-	-
3	Приобретение основных средств на учебный процесс ПДО (учебники, орг. техника)		-	-
	Итого:			550 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение и мебели и оборудования для кабинета технологии		-	-
	Итого:			-
<i>Присвоения доход деятельности</i>				
1				
	Итого:			-
	Всего основных средств:			550 000,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов	292 312,00		292 312,00
	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)	10 000,00		10 000,00
	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)	225 000,00		225 000,00
	Приобретение материальных запасов (мгх и инвентарь)	90 000,00		90 000,00
	Приобретение материальных запасов (одноразового применения)	-		-
2	Продукты питания	-		-
3	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары, рабочие тетради,)	-		-
4	Приобретение материальных запасов на учебный процесс ПДО (канц. товары, рабочие тетради,)	-		-

5	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (однократного применения)			
	Итого			617 312,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		10 919 175,00	10 919 175,00
2	Приобретение прочих материальных запасов (пришкольный лагерь)			
	Итого			10 919 175,00
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		1 294 650,00	1 294 650,00
2	Приобретение материальных запасов(питание сотрудников)			
	Итого			1 294 650,00
	Всего материальных запасов			12 831 137,00

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
	Административный персонал	5	0,00					1,60	0,00
	Педагогический персонал	63,03	0,00					1,60	0,00
	Учебно-вспомогательный персонал	6,5	0,00					1,60	0,00
	Обслуживающий персонал	33,19	0,00					1,60	0,00
	Итого:	107,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<i>Субсидии на иные цели</i>									
	Классное руководство								0,00
	Итого:								

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

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1		0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	x	x	x	0,00

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	0	12	90,00	-
3	Проезд в отпуск				-
	Итого:	x	x	x	-

2.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	0,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		0,00
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	0,00	0,00
	Итого:	x	0,00

Субсидии на иные цели

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	0,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		0,00
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	0,00	0,00
	Итого:	x	0,00

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 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении)			
	Итого:	x	x	-
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (питание)			
	Итого:	x	x	-
	Всего:	x	x	-

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

Код видов расходов 851,852,853,831

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	25 625 318,18	2,20	563 757,00
2	Земельный налог	17 318 133,33	1,50	259 772,00
3	Штрафы			
	Итого:		x	823 529,00

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

Код видов расходов 243, 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	2	12	1 050,00	25 200,00
2	Почтовые марки		1		

Итого:

25 200,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
		0,00	0,00	0,00
	Итого:	0,00	0,00	0,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	651,100	15329,71		9 981 172,02

2	Тепло для ГВС	Гкал	115,50	15440,19	1 783 342,41
3	Электроэнергия	кВт/ч	87380,00	15,40	1 345 570,08
4	Холодное водоснабжение	м³	1491,00	121,31	180 876,15
5	Водоотведение	м³	2040,00	121,42	247 691,46
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	549,00	118,61	65 115,96
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	271,68	811,79	220545,75
	Итого:	х	х	х	13 824 313,83

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	х	х	0

5.5. 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	96 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	8 400,00
3	Дезинфекция, дезинсекция		12	109 000,00
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
5	Снегоочистка		1	300 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	8 000,00
7	Аварийный, текущий ремонт			1 446 588,00
8	Обслуживание ИТП, УУТО		9	54 000,00
9	Гидравлические испытания трубопровода		1	75 000,00
10	Фонд капитального ремонта			7 800,00
13	Обслуживание теплообменного оборудования в межотопительный период			4 000,00
14	ТО систем вентиляции			60 000,00
16	Гидропневматическая промывка			75 000,00
18	Лабораторные исследования			60 000,00
	ИТОГО			2 709 788,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
	ИТОГО			0
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Аварийный, текущий ремонт (за счет арендной платы)			0
2	Аварийный, текущий ремонт (за счет эксплуатационных)			0
	ИТОГО			0
	ВСЕГО	х	х	2 709 788,00

5.6. 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	132 000,00
2	Физическая охрана	12	2 163 750,00
3	Гарант, Консультант (субвенция)	12	
4	Медицинский осмотр		350 000,00
5	Гигиеническое обучение		50 000,00
6	Специенка условий труда		
7	Настройка программного обеспечения		150 000,00
9	Подписка		50 000,00
	Итого:	х	2 955 750,00
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			
	Итого:	х	0
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1			
	Итого:	х	0
	ВСЕГО	х	2 955 750,00

5.7. 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
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		550 000,00	550 000,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)			
3	Приобретение основных средств на учебный процесс ПДО (учебники, орг. техника)			
	Итого			550 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение мебели и оборудования для кабинета технологии			
	Итого			0
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
	Итого			0
	Всего основных средств:			550 000,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		292 312,00	292 312,00
	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		10 000,00	10 000,00
	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		225 000,00	225 000,00
	Приобретение материальных запасов(магний инвентаря)		90 000,00	90 000,00
	Приобретение материальных запасов (однократного применения)			
2	Продукты питания			
3	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары, рабочие тетради,)			
4	Приобретение материальных запасов на учебный процесс ПДО (канц. товары, рабочие тетради,)			
5	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (однократного применения)			

	Итого			617 312,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)			
2	Приобретение прочих материальных запасов (пришкольный лагерь)			
	Итого			
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		1 294 650,00	1 294 650,00
2	Приобретение материальных запасов(питание сотрудников)			
	Итого			1 294 650,00
	Всего материальных запасов			1 911 962,00