

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетов и автономных учреждений, в отношении которых введена обязательная административная реформа территориальной организации органов исполнительной власти и иных государственных учреждений



План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов ¹)

от 26 апреля 20 24 г.²

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

Учреждение: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Основная школа № 32"

Единица измерения: руб.

Дата	05.04.2024
по Сводному реестру глав по БК	905
по Сводному реестру ИФН	4100014484
КТП	410101001
по ОКВН	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 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	252 918,26			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00			
Доходы, всего:	1000			111 826 065,69	109 195 596,32	106 665 157,32	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00			
в том числе: от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	1110	120	121	0,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, по условным временным платежам всего	1200	130	130	97 419 437,26	103 914 068,32	106 665 157,32	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130	131	94 447 264,52	100 971 207,32	103 722 296,32	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	131				
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	134	2 857 768,00	2 832 168,00	2 832 168,00	
		130	135	110 693,00	110 693,00	110 693,00	
		130	135	3 711,84			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	141	14 406 628,33	5 281 528,00		
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	14 406 628,33	5 281 528,00		
благотворительность	1420	150	155				
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
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	112 078 983,95	109 195 596,32	106 665 157,32	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	73 025 787,60	72 273 325,00	72 273 325,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	55 129 128,74	57 059 083,00	57 059 083,00	x
		111	266	66 748,26	0,00	0,00	x
		112	212	0,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 684 000,00	0,00	0,00	x
		112	226	21 810,00	0,00	0,00	x
		112	266	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных поручений ⁷	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	16 124 100,60	15 214 242,00	15 214 242,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	16 124 100,60	15 214 242,00	15 214 242,00	x
иные выплаты базовым работникам (на потребление)	2142	119	265				
на иные выплаты работникам		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					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
стипендии вынужденным на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стипендиатов	2181	139					x
социальные и иные выплаты военнослужащим, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00			x
из них:							
пенсии, пособия, выплаты вынужденным работникам, пенсионерами базовым работникам;		321	264	0,00			
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265	0,00			x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг **

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего "	26000	х	36 903 985,35	34 817 222,32	32 315 945,32	
	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. 1632; 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)";	26100	х				
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ "	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 "	26300	х	23 019 131,90			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ "	26400	х	13 884 853,45	34 817 222,32	32 315 945,32	
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	5 281 120,64	26 592 833,32	29 373 084,32	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	5 281 120,64	26 592 833,32	29 373 084,32	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ "	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	8 347 145,40	5 281 528,00	-	
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	8 347 145,40	5 281 528,00	-	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ "	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений "	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ "	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	256 587,41	2 942 861,00	2 942 861,00	
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	256 587,41	2 942 861,00	2 942 861,00	
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 "	26500	х	13 884 853,45	34 817 222,32	32 315 945,32	
	в том числе по году начала закупки:	26510		2024 13 884 853,45 2025 34 817 222,32 2026		32 315 945,32	
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					

(уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения))

Исполнитель _____ Велуший экономист
 _____ апреля 20 24 г. финансово-экономического отдела
 (подпись) Зюкина Е.В. 303-100 (доб. 2774)
 (фамилия, имя, отчество) (подпись)

** В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планом учитываются показатели затрат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженным в строке 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

** Плановые показатели затрат 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) в соответствии с требованиями законодательства 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 использованием указанных затрат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) в объеме, позволяющем показать их соответствующим графам по строке 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

** Указаны в строке 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.

** Указаны в строке закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

** Государственным (муниципальным) бюджетным учреждениям показатели не формируются.

** Указаны в строке закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

** Плановые показатели затрат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующим графам государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателей строки 26430 по соответствующей графе.

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

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):

№ 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 (детские клубы) количество месяцев	0,00	11,63	-
	Итого:	х	х	-

1.2 Расчет доходов от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат (статья КОСГУ 130):

1.2.1 Доходы от оказания платных услуг (работ) (подстатья КОСГУ 131, 134, 135)

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Пришкольный лагерь	
2	Организация и проведение мероприятия "Елка"	25 600,00
	Итого:	25 600,00

№ п/п	Наименование услуги(работы)	количество, чел		Средняя стоимость, руб.		Количество питания, лн	Сумма, руб. ((гр. 2 х гр. 4)+(гр.3 х гр.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)	0	0	114,00	122,00	150,00	-
2	продукты питания (обеды)	0	60	176,50	212,00	150,00	1 908 000,00
3	продукты питания (полдники)	0	47	119,50	119,50	150,00	842 475,00
	Итого						2 750 475,00

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

№ п/п	Наименование услуги(работы)	Количество дней	Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, установленный муниципальным нормативным правовым актом, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания 100% оплата	300	272,31	81 693,00
2	продукты питания, 50% оплата	0	136,16	-
	Итого			81 693,00

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	110 693,00
	Итого	110 693,00

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

№ п/п	Номер соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 32-Ш/МЗ от 20.12.2023 г.	94 447 264,52

1.2.1.4 Доходы муниципальных учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания (подстатья КОСГУ 135)

№ п/п	Наименование услуги(работы)	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Эксплуатационные услуги	3 711,84
	Итого:	3 711,84

1.3 Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (статья КОСГУ 140):

1.3.1 Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) (подстатья КОСГУ 141)

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Доходы от возмещения	-
	Итого	-

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

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

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

№ п/п	Номер соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидий на иные цели	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 32-Ш КР от 10.01.2024 г.	360 736,00
2	Соглашение № 32-Ш проезд от 10.01.2024 г.	1 684 000,00
3	Соглашение № 32-Ш питание от 22.12.2023 г.	2 875 488,00
4	Соглашение № 20-2024-069116 от 20.02.2024 г.	2 406 040,00
5	Соглашение № 20-2024-022638 от 01.02.2024 г.	2 182 360,00
6	Соглашение № 32-Ш-2.2 от 07.02.2024 г.	1 357 937,72
7	Соглашение № 32-Ш-2.1 от 19.01.2024 г.	2 847 483,07
8	Соглашение № 20-2024-027917 от 01.02.2024 г.	632 385,60
9	Соглашение № 20-2024-032203 от 01.02.2024 г.	60 197,94
	Итого:	14 406 628,33

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:

Коды расходов 111, 112, 119

Источники финансирования: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Региональный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (стр. 4 x стр. 9) - стр. 4 x стр. 3 x 12
			всего	в том числе:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<u>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</u>									
Школа	Административный персонал	3	31 517,09	30 812,33		704,76		1,60	2 950 000,00
	Педагогический персонал	38,28	18 208,79	11 021,13		7 187,66		1,60	21 747 411,00
	Учебно-вспомогательный персонал	5,5	9 324,01	5 845,55		3 478,46		1,60	1 600 000,00
	Обслуживающий персонал	20,5	6 097,56	4 057,24		2 040,32		1,60	3 900 000,00
ДС	Административный персонал ДС	1	57 692,31	26 961,00		30 731,31		1,60	1 800 000,00
	Педагогический персонал ДС	11,8	39 514,03	13 149,94		26 364,18		1,60	14 547 484,00
	Учебно-вспомогательный персонал ДС	6,31	20 317,77	7 908,02		12 409,75		1,60	4 000 000,00
	Обслуживающий персонал ДС	4	17 628,21	4 593,00	426,80	12 608,41		1,60	2 200 000,00
Итого:		90,39	200 299,76	104 348,12	426,80	95 624,84	0,00	12,80	62 744 895,00
<u>Субсидии на иные цели</u>									
Классное руководство		x	x	x	x	x	x	x	1 963 782,00
Обеспечение деятельности советов директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях		0,5	93 692,31	8 268,60		85 423,71		1,60	487 200,00
Итого:		0,50	x	x	x	x	x	x	2 450 982,00
Всего:		90,89	x	x	x	x	x	x	65 195 877,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)
1	2	3	4	5	6
1		0,00	x	x	0,00
Итого:		x	x	x	0,00

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Прочие выплаты (оплата междоуезда)	3	3	2423,33	21 810,00
2	Прочие социальные выплаты (стипендия при командировке)				-
3	Прочие выплаты (проживание в командировке)				-
Итого:		x	x	x	21 810,00
<u>Субсидии на иные цели</u>					
1	Проезд в отпуск	36		46777,78	1 684 000,00
Итого:		x	x	x	1 684 000,00
ВСЕГО:		x	x	x	1 705 810,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
<u>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</u>			
1	на обязательное пенсионное страхование - на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование:	52 744 895,00	15 294 111,21
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 30 %		0,00
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 15,1 %		
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	52 744 895,00	105 489,79
Итого:		x	15 399 601,00
<u>Субсидии на иные цели</u>			
1	на обязательное пенсионное страхование - на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование:	2 450 982,00	719 597,64
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 30 %		0,00
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 15,1 %		
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	2 450 982,00	4 901,96
Итого:		x	724 499,60
ВСЕГО:		x	16 124 100,60

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

Коды расходов 112, 321

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (стр. 3 x стр. 4)
1	2	3	4	5
1	Пособия по социальной помощи населению (включное пособие при увольнении)	-	-	-
2	Перечисление пособия по временной нетрудоспособности из ФОГ уволенным сотрудникам			
3				
Итого:		x	x	-
<u>Субсидии на иные цели</u>				
1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (Взносы из РИС)	-	x	-
Итого:		x	x	-
Всего:		x	x	-

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

Субсидии на выполнение муниципального задания

№ 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
1	Налог на имущество (Земля ул. Дальняя д. 42)	86 905 931,76	2,20	477 983,00
		86 740 241,02	2,20	477 072,00
		86 574 550,29	2,20	476 161,00
		86 408 859,55	2,20	475 249,00
2	Земельный налог (Земельный участок ул. Дальняя, д.42 пл. 25070 кв.м.)	14 983 085,50	1,50	224 746,00
3	Транспортный налог за автомобиль №А3 3514 032	92,00	10,00	920,00
	Транспортный налог за автомобиль ГАЗ 3102	130,00	16,00	2 080,00
4	Штрафные санкции по постановлению № 20-0419 от 23.03.2024 г.			15 000,00
	Итого:		x	2 149 211,00

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

Код видов расходов: 244_247

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	2	12	1 666,67	40 000,00
	Итого:	x	x	x	40 000,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Транспортные услуги (перевозка пассажиров)			0,00
Субсидии на иные цели				
1	Транспортные услуги (пришкольный лагерь)			0,00
Принносящая доход деятельность				
1	Транспортные услуги (пришкольный лагерь)			-
	Итого:			0,00
	ВСЕГО:			0,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Источник финансового обеспечения: Субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Тепло энергия	Гкал	964,000	11841,91		11 415 598,93
2	Тепло для ГВС	Гкал	127,660	12246,57		1 563 397,36
3	Электроэнергия	кВт.ч	121290,000	10,52		1 276 470,00
4	Холодное водоснабжение	м³	1950,200	106,16		207 029,33
5	Водоотведение	м³	2409,890	79,16		206 595,43
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	659,690	107,66		71 022,15
7	Обращение с твердыми коммунальными отходами	м³	543,36	768,09		417 346,67
	Итого:	x	x	x	x	15 157 462,87

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Электроэнергия (Центр управления кризисными ситуациями)	кВт.ч				3 711,64
	Итого:					3 711,64
	ВСЕГО:					15 161 174,71

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	0

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации и оповещения о пожаре		12	108 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	12 865,20
3	Дезинфекция, дезинсекция		12	32 105,40
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
5	Снегоочистка		1	300 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	12 000,00
7	Аварийный текущий ремонт			1 248 584,79
8	Обслуживание УУТЭ			61 200,00
9	Гидравлические испытания трубопровода		1	59 297,63
10	Гидропневматическая промывка систем отопления и горячего водоснабжения			78 899,43
11	Техническое обслуживание с устранением аварийных ситуаций на инженерных системах			100 000,00
12	Техническое обслуживание систем вентилиции			90 012,00
13	Техническое обслуживание теплообменного оборудования в межотопительный период			6 000,00
14	Поварка			50 000,00
15	Обслуживание узла автоматического погодного регулирования			45 000,00
16	Обслуживание техники и ЛВС			144 000,00
17	Заправка картриджа			140 000,00
18	Испытания и измерение установок			30 000,00
19	Фонд капитального ремонта			8 400,00
20	Техническое обслуживание систем внутреннего и внешнего видеонаблюдения			108 000,00
21	Техническое обслуживание видеонаблюдения (Интеркоммерс)			90 000,00
22	Стирка, химчистка			100 000,00
23	Лабораторные исследования (возд. еда, почва, шпатель)			45 000,00
24	Сопровождение веб-сайта учреждения			276 000,00
25	Техническое обслуживание оборудования, находящегося в эксплуатации			96 762,00
	ИТОГО			3 272 126,45
Субсидии на иные цели				
1	Текущий ремонт			-
	ИТОГО			-
Принносящая доход деятельность				
1	Прочие услуги по содержанию имущества (за счет арендной платы)			-
	ИТОГО			-
	ВСЕГО	x	x	3 272 126,45

5.5. Расчет (обновление) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ пп	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 здания	12	
3	Физическая охрана здания	12	1 692 883,20
4	Сопровождение процедур закупки	12	120 000,00
5	Медицинский осмотр (СПИ-ДС)		371 868,13
6	Гигиеническое обучение	1	40 000,00
7	Договоры ГИХ		150 000,00
8	Обучение	1	60 000,00
9	Web - система СБИС		50 000,00
10	Политика		60 000,00
11	Гарант. консультант		86 304,48
12	Прочие работы, услуги		52 853,32
	Итого:	x	2 804 607,53
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Обеспечение антитеррористической безопасности	13 579 37,72	1 357 937,72
	Итого:	x	1 357 937,72
<i>Присвоения дохода деятельностью</i>			
1	Организация и проведение мероприятия "Елка"		25 600,00
	Итого:	x	25 600,00
	ВСЕГО	x	4 188 145,25

5.6. Расчет (обновление) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ пп	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		165 347,00	165 347,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (УЧЕБНИКИ) ШК		1 891 167,80	1 891 167,80
	Итого			2 056 514,80
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Устройство прорезиненого покрытия на детской площадке		2 847 483,07	2 847 483,07
	Итого			2 847 483,07
<i>Присвоения дохода деятельностью</i>				
	Итого			-
	Всего основных средств:			4 903 997,87
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение прочих материальных запасов		32 650,00	32 650,00
2	Приобретение прочих материальных запасов (Вола "АКВА.ЮЛА")		70 000,00	70 000,00
4	Приобретение лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (ОМЕГ А) ДС		2 548,00	2 548,00
5	Приобретение лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (ОМЕГ А) ШК		52 052,00	52 052,00
6	Приобретение мясного инвентаря		8 090,00	8 090,00
7	Продукты питания ДС		328 766,00	328 766,00
8	Приобретение строительных материалов		76 740,00	76 740,00
9	Продукты питания СП		48 296,70	48 296,70
12	Приобретение прочих материальных запасов на учебный процесс (книж. товары, рабочие тетради) ДС		159 995,00	159 995,00
13	Приобретение прочих материальных запасов на учебный процесс (книж. товары, рабочие тетради, прописки) ШК		17 778,20	17 778,20
14	Приобретение прочих материальных запасов однократного применения (бляхи и аттестаты)		4 089,97	4 089,97
	Итого			801 035,87
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		2 875 488,00	2 875 488,00
2	Приобретение материальных запасов (питание)		2 406 040,00	2 406 040,00
3	Приобретение прочих материальных запасов (компьютерные комплектующие)		60 197,94	60 197,94
	Итого			5 341 725,94
<i>Присвоения дохода деятельностью</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		2 832 168,00	2 832 168,00
2	Приобретение материальных запасов (возмещение стоимости за питание сотрудников)		110 693,00	110 693,00
	Итого			2 942 861,00
	Всего материальных запасов			9 085 622,81

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

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
	Итого:	x	x	-

1.2 Расчет доходов от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат (статья КОСГУ 130):

1.2.1 Доходы от оказания платных услуг (работ) (подстатья КОСГУ 131, 134, 135)

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество, чел		Средняя стоимость, руб.		Количество питания, ди.	Сумма, руб. ((гр. 2 x гр. 4)+(гр.3 x гр.5))xгр.6
		1-4 кл.	5-11кл.	1-4 кл.	5-11 кл.		
1	2	3	4	5	6	7	
1	продукты питания (завтраки)	0	0	114,00	122,00	150,00	-
2	продукты питания (обеды)	0	60	176,50	212,00	150,00	1 908 000,00
3	продукты питания (полдники)	0	47	119,50	119,50	150,00	842 475,00
	Итого						2 750 475,00

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

N п/п	Наименование услуги(работы)	Абсолютная величина платы за услугу	Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за ребенком в муниципальном дошкольном образовательном учреждении, установленном муниципальными нормативными правовыми актами, руб.	Исходное количество детей	Абсолютная величина платы за услугу на ребенка в месяц
1	продукты питания 100% оплата	300	272,31	81 693,00	
2	продукты питания, 50% оплата	0	136,16	-	
	Итого			81 693,00	

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	110 693,00
	Итого	110 693,00

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

N п/п	Номер соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 32-Ш/МЗ от 20.12.2023 г.	100 971 207,32

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

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

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

N п/п	Номер соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидий на иные цели	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 32-Ш/питание от 22.12.2023 г.	2 875 488,00
2	Соглашение № 20-2024-069116 от 20.02.2024 г.	2 406 040,00
	Итого:	5 281 528,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2015 г.

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

Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания
2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Базисным объемом выплаты к должностному окладу, %	Региональный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 х гр. 9) - гр. 3 х 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									
Школа	Административный персонал	3	36 858,97	30 812,33		6 046,64	1,60	3 450 000,00	
	Педагогический персонал	38,28	20 596,31	11 021,13		9 575,18	1,60	24 598 920,00	
	Учебно-вспомогательный персонал	5,5	12 237,76	5 845,55		6 392,22	1,60	2 100 000,00	
	Обслуживающий персонал	20,5	6 879,30	4 057,24		2 822,06	1,60	4 400 000,00	
ДС	Административный персонал ДС	1	57 692,31	26 961,00		30 731,31	1,60	1 800 000,00	
	Педагогический персонал ДС	11,8	39 412,65	13 149,84		26 262,81	1,60	14 510 163,00	
	Учебно-вспомогательный персонал ДС	6,31	20 317,77	7 908,02		12 409,75	1,60	4 000 000,00	
	Обслуживающий персонал ДС	4	17 628,21	4 595,00	4 26,80	12 608,41	1,60	2 200 000,00	
Итого:		90,39	211 623,29	104 348,12		426,80	106 848,37	0,00	57 059 083,00

Субсидии на иные цели

Обеспечение деятельности советов директоров по оплате труда и выплате стимулов с дисками обеспечения деятельности в общеобразовательных учреждениях	0,5								
Итого:	0,50	x	x	x	x	x	x	x	0,00
Всего:	90,89	x	x	x	x	x	x	x	57 059 083,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Итого:		x	x	x	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, по которым по сумме	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
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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
x			
1	на обязательное пенсионное страхование - на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование	57 059 083,00	15 100 123,83
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 30%		0,00
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 15,1%		0,00
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	57 059 083,00	114 118,17
	Итого:	x	15 214 242,00
Субсидии на иные цели			
x			
1	на обязательное пенсионное страхование - на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование	-	0,00
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 30%		0,00
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 15,1%		0,00
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	0,00	0,00
	Итого:	x	0,00
ВСЕГО:		x	15 214 242,00

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

Коды расходов 112

Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

№ 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
Итого:		x	x	-

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

Коды расходов 811, 852, 853, 851

Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

№ 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
1	Налог на имущество (Земельный налог Д. 42)	85 580 485,88	2,20	470 693,00
		85 414 715,14	2,20	469 781,00
		85 349 034,41	2,20	469 570,00
2	Земельный налог (Земельный участок, ул. Дальняя, д. 42 пл. 250/0 кв. м.)	14 983 085,50	1,50	224 746,00
		92,00	10,00	920,00
3	Транспортный налог за автомобиль ГАЗ 3514 032	130,00	16,00	2 080,00
		Итого:	x	2 105 049,00

Коды расходов 244, 247

Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	2	12	1 666,67	40 000,00
Итого:		x	x	x	40 000,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Понижающий коэффициент, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Тепло энергия	Гкал	964,000	13 618,19		13 127 939,40
2	Тепло для ГВС	Гкал	127,600	14 083,56		1 797 907,06
3	Электроэнергия	кВт*ч	121 290,000	14,57		1 767 699,90
4	Холодное водоснабжение	м³	1950,200	122,08		238 084,32

5	Водоотведение	м³	2609,890	94,20		245 858,29
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	659,690	123,81		81 676,13
7	Обращение с твердыми коммунальными отходами	м³	543,360	801,43		435 467,40
	Итого:	х	х	х	х	17 694 632,50

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

№ п/п	Наименование расходов	Объем	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 и оповещения о пожаре		12	108 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	12 865,20
3	Дезинфекция, дезинсекция		12	32 105,40
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
5	Снегоочистка		1	300 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	12 000,00
7	Аварийный, текущий ремонт			1 248 554,79
8	Обслуживание УУТЭ			61 200,00
9	Гидравлические испытания трубопровода		1	59 297,63
10	Гидропневматическая промывка систем отопления и горячего водоснабжения			78 899,43
11	Техническое обслуживание с устранением аварийных ситуаций на инженерных системах			100 000,00
12	Техническое обслуживание систем вентиляции			90 012,00
13	Техническое обслуживание теплообменного оборудования в межотопительный период			6 000,00
14	Проверка			50 000,00
15	Обслуживание узла автоматического погодного регулирования			45 000,00
16	Обслуживание техники и ЛВС			144 000,00
17	Заправка картриджа			140 000,00
18	Испытания и измерение э/установок			30 000,00
19	Фонд капитального ремонта			8 400,00
20	Техническое обслуживание системы внутреннего и внешнего видеонаблюдения			108 000,00
21	Техническое обслуживание видеонаблюдения (Интервалсервис)			90 000,00
22	Старта, хлыстиста			100 000,00
23	Лабораторные исследования (водн. едм. почва, проработка)			45 000,00
24	Мониторинг АПС и вывод сигналов "Пожар" (на учебный процесс)			
25	Сопровождение веб-сайта учреждения			276 000,00
26	Техническое обслуживание оборудования, находящегося в эксплуатации			96 762,00
27	Договоры ГТХ			
	ИТОГО			3 272 126,45
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	ИТОГО			-
<i>Принимая во внимание</i>				
	ИТОГО			-
	ВСЕГО	х	х	3 272 126,45

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

№пп	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 здания	12	1 738 000,00
3	Сопровождение процедур закупки	12	120 000,00
5	Медицинский осмотр		571 868,13
6	Питание обучение	1	-0 000,00
7	Обучение	1	60 000,00
8	Договоры ГПХ		150 000,00
9	Подписка		60 000,00
10	Гарант, консультант		96 304,48
11	Прочие работы, услуги		82 015,32
	Итого:	x	2 828 886,33
<i>Субсидии на иные цели</i>			
	Итого:	x	-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
	Итого:	x	-
	ВСЕГО	x	2 828 886,33

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

№пп	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 x стр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		165 347,00	165 347,00
	Итого			165 347,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	Медицинский осмотр (СПИ-ДС)			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
	Итого			-
	Всего основных средств:			165 347,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение прочих материальных запасов		54 783,34	54 783,34
2	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)			-
3	Приобретение мизного инвентаря			-
4	Продукты питания ДС		328 766,00	328 766,00
5	Продукты питания СП		48 296,70	48 296,70
6	Приобретение строительных материалов			-
7	Приобретение прочих материальных запасов на учебный процесс (лаки, товары, рабочие тетради.) ДС		159 995,00	159 995,00
8	Приобретение прочих материальных запасов на учебный процесс (лаки, товары, рабочие тетради.) ШК		2 000 000,00	2 000 000,00
	Итого			2 591 841,04
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		5 281 528,00	5 281 528,00
	Итого			5 281 528,00
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		2 832 168,00	2 832 168,00
2	Приобретение материальных запасов (возмещение стоимости за питание сотрудников)		110 693,00	110 693,00
	Итого			2 942 861,00
	Всего материальных запасов			10 816 230,04

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

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
	Итого:	x	x	-

1.2 Расчет доходов от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат (статья КОСГУ 130):

1.2.1 Доходы от оказания платных услуг (работ) (подстатья КОСГУ 131, 132):

N п/п	Наименование услуги(работы)	количество, чел	Арифметическая средняя		Средняя	Количество питания, дн	Сумма, руб. ((гр. 2 x гр. 4)-(гр. 3 x гр. 5) x гр. 6)
			Арифметическая средняя за 1 нед.	Арифметическая средняя берен с договора			
	1	1-4 кл.	5-11 кл.	1-4 кл.	5-11 кл.	6	7
1	продукты питания (завтраки)	1	122,00	150,00	1	150,00	-
2	продукты питания (обеда)	1	212,00	150,00	1	150,00	1 908 000,00
3	продукты питания (полдники)	0			0	150,00	842 475,00
	Итого						2 750 475,00

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

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/дн	Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, установленный муниципальными нормативными правовыми актами, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	продукты питания 100% оплата	300	272,31	81 693,00
2	продукты питания, 50% оплата	0	136,16	-
	Итого			81 693,00

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	110 693,00
	Итого	110 693,00

1.2.1.3 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 субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 32-Ш/МЗ от 20.12.2023 г.	103 722 296,32

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
	Итого:	-

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:

Коды расходов 111, 112, 119

Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Условно-линейная численность ставок	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Региональный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 x гр. 9) - гр. 4) x гр. 5 x 12			
			всего	в том числе:								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания												
Школа	Административный персонал	3	36 859,97	30 812,33		6 046,64		1,60	3 450 000,00			
	Педагогический персонал	38,28	20 596,31	11 021,13		9 575,18		1,60	24 598 920,00			
	Учебно-вспомогательный персонал	5,5	12 237,76	5 845,55		6 392,22		1,60	2 100 000,00			
	Обслуживающий персонал	20,5	6 879,30	4 057,24		2 822,06		1,60	4 400 000,00			
ДС	Административный персонал ДС	1	57 692,31	26 961,00		30 731,31		1,60	1 800 000,00			
	Педагогический персонал ДС	11,8	39 412,65	13 149,84		26 262,81		1,60	14 510 163,00			
	Учебно-вспомогательный персонал ДС	6,31	20 317,77	7 908,02		12 409,75		1,60	4 000 000,00			
	Обслуживающий персонал ДС	4	17 628,21	4 593,00		12 608,41		1,60	2 200 000,00			
Итого:			90,39	211 623,29		104 348,12		42,680	106 848,37	0,00	12,80	57 659 083,00
Субсидии на иные цели												
	Обеспечение деятельности советов директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	0,5										
Итого:			0,50	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00
Всего:			90,89	x	x	x	x	x	x	x	x	57 659 083,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	
					6	
1	2	3	4	5	6	
Итого:					x	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	
					6	
1	2	3	4	5	6	
Итого:					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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	
			4	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование:	57 059 083,00	15 100 123,83	
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 30 %		0,00	
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 15,1 %		0,00	
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	57 059 083,00	114 118,17	
Итого:			x	15 214 242,00
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	
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 30 %		0,00	
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 15,1 %		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	15 214 242,00

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

Коды расходов 112

Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
				5
1	2	3	4	5
Итого:				x

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

Коды расходов 851, 852, 853, 854

Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисления налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
				5
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество (Здание ул. Дальняя д. 42)	84 254 880,00	2,20	463 402,00
		84 089 189,26	2,20	462 491,00
		83 923 498,53	2,20	461 580,00
		83 757 807,79	2,20	460 668,00
2	Земельный налог (Земельный участок ул. Дальняя, д. 42 пл. 25070 кв. м.)	14 983 085,50	1,50	224 746,00
3	Транспортный налог за автомобиль УАЗ 3514 032	92,00	10,00	920,00
	Транспортный налог за автомобиль ГАЗ 3102	130,00	16,00	2 080,00
Итого:				x
ВСЕГО:				2 075 887,00

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

Коды расходов 244, 247

Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
					6
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	2	12	1 666,67	40 000,00
Итого:					x
ВСЕГО:					40 000,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индикатор, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
	2	3	4	5	6	7
1	Тепло энергия	Гкал	964,000	15660,92		15 097 129,58
2	Тепло для ГВС	Гкал	127,660	16196,09		2 067 592,85
3	Электроэнергия	кВт.ч	124290,000	19,70		2 448 386,90
4	Холодное водоснабжение	м³	1950,200	140,40		273 804,18
5	Водоотведение	м³	2609,890	112,10		292 563,21
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	659,690	142,38		93 929,86
7	Обращение с твердыми коммунальными отходами	м³	543,360	833,50		452 838,81
	Итого:	х	х	х	х	20 726 295,39

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого	х	х	0

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации и оповещения о пожаре		12	108 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	12 865,20
3	Дератизация, дезинфекция		12	32 105,40
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
5	Снегоочистка		1	300 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	12 000,00
7	Аварийный, текущий ремонт			1 248 584,79
8	Обслуживание УУТЭ			61 200,00
9	Гидравлические испытания трубопроводов		1	59 297,65
10	Гидропневматическая промывка систем отопления и горячего водоснабжения			78 899,43
11	Техническое обслуживание с устранением аварийных ситуаций на инженерных системах			100 000,00
12	Техническое обслуживание систем вентиляции			90 012,00
13	Техническое обслуживание теплообменного оборудования в межотопительный период			6 000,00
14	Проверка			50 000,00
15	Обслуживание узла автоматического погодного регулирования			45 000,00
16	Обслуживание техники и ЛВС			144 000,00
17	Заправка картриджа			140 000,00
18	Испытания и измерение э/установок			30 000,00
19	Фонд капитального ремонта			8 400,00
20	Техническое обслуживание системы внутреннего и внешнего видеонаблюдения			108 000,00
21	Техническое обслуживание видеонаблюдения (Интеркомсервис)			90 000,00
22	Стирка, химчистка			100 000,00
23	Лабораторные исследования (вода, еда, почва, паразиты)			45 000,00
24	Мониторинг АПС и вывод сигналов "Пожар" (на учебный процесс)			
25	Сопровождение ч/веб-сайта учреждения			276 000,00
26	Техническое обслуживание оборудования находящегося в эксплуатации			96 762,00
27	Договоры ГПД			
	Итого			3 272 126,45
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Итого			
	ВСЕГО	х	х	3 272 126,45

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

№ 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 здания	12	1 738 000,00
3	Сопровождение процедур закупки	12	120 000,00
4	Медицинский осмотр		371 868,13
5	Гигиеническое обучение	1	40 000,00
6	Обучение	1	60 000,00
7	Договоры ГПД		89 556,45
8	Подписка		60 000,00
9	Гарнит. вожатант		86 304,48
10	Прочие работы, услуги		111 177,32
	Итого	х	2 797 604,78
<i>Субсидии на иные цели</i>			
	Итого	х	-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
	Итого	х	-
	ВСЕГО	х	2 797 604,78

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумм. руб. (гр. 2 х стр. 3)
1	2	3	4	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств			-
	Итого			-
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
	Итого			-
	Всего основных средств:			-
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение прочих материальных запасов			-
2	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)			-
3	Приобретение иного инвентаря			-
4	Продукты питания ДС		328 766,00	328 766,00
	Продукты питания СШ		48 296,70	48 296,70
5	Приобретение строительных материалов			-
6	Приобретение прочих материальных запасов на учебный процесс (канц. товары, рабочие тетради,) ДС		159 995,00	159 995,00
7	Приобретение прочих материальных запасов на учебный процесс (канц. товары, рабочие тетради,) ШК		2 000 000,00	2 000 000,00
	Итого			2 837 657,70
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		2 832 168,00	2 832 168,00
2	Приобретение материальных запасов(питание)		110 693,00	110 693,00
	Итого			2 942 861,00
	Всего материальных запасов			5 479 918,70