

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



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

от " 29 " февраля 20 24 г.²

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

Учреждение: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 4 имени А.М. Горького" Петропавловск-Камчатского городского округа

Единица измерения: руб.

Дата
 по Сводному реестру
 глава по БК
 по Сводному реестру
 ИНН
 КПП
 по ОКЕИ

Коды
21.02.2024г.
905
4100014269
410101001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³⁾	Аналитический код ⁴⁾	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵⁾	0001	x	x	154735,24			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵⁾	0002	x	x	-	-	-	
Доходы, всего:	1000			100 786 897,73	30 617 512,52	20 277 059,73	
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		81 637 780,15	18 099 808,52	20 277 059,73	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	131	78 021 430,15	14 483 458,52	16 660 709,73	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам		130	131	3 616 350,00	3 616 350,00	3 616 350,00	
		130	134				
		130	135	-			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00			
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	140	141	0,00			
в том числе:		150		-			
благотворительность		150	155	-			
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150		19 149 117,58	12 517 704,00	-	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	19 149 117,58	12 517 704,00	-	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
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		100 941 632,97	30 617 512,52	20 277 059,73	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		62 723 614,82	-	-	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	47 279 322,00	-	-	x
		111	266	100 000,00	-	-	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 387 000,00	-	-	x
		112	226	-	-	-	x
		112	266	-	-	-	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	13 957 292,82	0,00	0,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	13 957 292,82	0,00	0,00	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 обязательному страхованию 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		-			x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	-			x
			265	-			x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление привилегий 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		405 289,93	429 704,93	429 704,93	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	402 289,93	429 704,93	429 704,93	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные пошлины	2320	852	291	3 000,00			x
			293	-			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292				x
			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 о правительствах 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	297				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		37 812 728,22	30 187 807,59	19 847 354,80	
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	225	-			
			226	-			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244, 247		37 812 728,22	30 187 807,59	19 847 354,80	
из них:				78 146,40	-	-	
транспортные услуги	244	222		-	0,00	0,00	
коммунальные услуги	244	223		770 217,19	849 035,96	937 773,39	
коммунальные услуги	247	223		9 739 866,13	11 466 697,63	13 555 231,41	
арендная плата за пользование имуществом	244	224		-	0,00	-	
работы, услуги по содержанию имущества	244	225		2 790 077,80	-	-	
прочие работы, услуги	244	226		3 232 315,40	1 738 000,00	1 738 000,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228		-	-	-	
увеличение стоимости основных средств	244	310		912 657,77	-	-	
увеличение стоимости материальных запасов, всего	244			20 289 447,53	16 134 034,00	3 616 350,00	
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341		93 882,00	-	-	
Увеличение стоимости продовольственных товаров	244	342		16 354 149,53	16 134 034,00	3 616 350,00	
Увеличение стоимости ГСМ	244	343		10 000,00	-	-	
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344		600 000,00	-	-	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345		100 000,00	0	0	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346		3 131 416,00	-	-	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347		-	-	-	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349		-	-	-	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	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, всего⁵	3000	100	189				x
в том числе:							
налог на прибыль ⁶	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030						x
Прочие выплаты, всего⁷	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 вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

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

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы 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 вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

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

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

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

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х	37 812 728,22	30 187 807,59	19 847 354,80	
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. 5155) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х	15 434 978,12			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	22 377 750,10	30 187 807,59	19 847 354,80	
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	7 995 179,25	14 053 753,59	16 231 004,80	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	7 995 179,25	14 053 753,59	16 231 004,80	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	11 361 485,61	12 517 704,00	-	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	11 361 485,61	12 517 704,00	-	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного муниципального страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	3 021 085,24	3 616 350,00	3 616 350,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	3 021 085,24	3 616 350,00	3 616 350,00	
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 ¹⁶	26500	х	22 377 750,10	30 187 807,59	19 847 354,80	
	в том числе по году начала закупки:	26510		2024 22 377 750,10			
				2025	30 187 807,59		
				2026		19 847 354,80	
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 Ведущий экономист финансово-экономического отдела Измайлова Н.Н. 303-100(доб. 2777)
(должность) (фамилия, имя, отчество) (телефон)

* 29 * февраля 20 24 г.

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

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2024;
2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу;
Код видов расходов 111.112.119

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, %	Рабочий коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб (пр. 4 к пр.9) пр. 4 к пр. 12
			всего	по должностному окладу	по выделенным компенсационным элементам	по выделенным стимулирующим элементам			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Субсидии на выплаты государственного (муниципального) задания</i>									
1	Административный персонал	5	40 997,86	40 448,20			549,66	1,60	5 091 106,46
2	Педагогический персонал	66,44	14 146,47	14 037,50			108,97	1,60	29 324 606,85
3	Учебно-воспитательный персонал	10,05	8 777,98	6 717,74			2 060,24	1,60	2 752 423,48
4	Обслуживающий персонал	26,5	8 032,01	4 033,17			2 887,39	1,60	6 640 863,20
	Итого:	107,99	71 954,31	65 236,60			2 887,39	3 830,32	43 809 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>									
1	Классное руководство	х	х	х			х	х	3 083 120,00
2	Транспортные расходы на проезд на временных и дополнительных рабочих местах	х	х	х			х	х	0,00
3	Обеспечение деятельности советов директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями и образовательных организаций	0,5	93 692,31	0,00			93 692,31	1,60	487 200,00
	Итого:	х	х	х			х	х	3 570 320,00
	Итого:	107,99	71 954,31	65 236,60			2 887,39	3 830,32	47 379 320,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в аси, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб (пр. 3 к пр. 4 к пр. 5)
1	2	3	4	5	6
<i>Субсидии на выплаты государственного (муниципального) задания</i>					
1	Сутенные при командировке	700,00			
2	Прожитие в служебной командировке				
	Итого:	х	х	х	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 (пр. 3 к пр. 4 к пр. 5)
1	2	3	4	5	6
<i>Субсидии на выплаты государственного (муниципального) задания</i>					
1	Пособия по уходу за ребенком до 3-х лет			90,00	-
2	Возмещение (мелкометр)				
	Итого:	х	х	х	-
<i>Субсидии на иные цели</i>					
1	Пособия в отпуски	47		29510,64	1 387 000,00
	Итого:	х	х	х	1 387 000,00
	Итого:	х	х	х	1 387 000,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взносов, руб
1	2	3	4
<i>Субсидии на выплаты государственного (муниципального) задания</i>			
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование	43 809 000,00	12 815 075,22
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 30 %		
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 15,4 %		0,00
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	43 809 000,00	87 618,00
	Итого:	х	12 902 693,22
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование	3 570 322,00	1 047 458,96
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 30 %		
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 15,4 %		0,00
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	3 570 322,00	7 140,64
	Итого:	х	1 054 599,60
	Итого:	х	13 957 292,82

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

Код видов расходов - 112.321

№ п/п	Наименование выплаты	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (пр. 3 к пр. 4)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выплаты государственного (муниципального) задания</i>				
1	Пособия по социальной помощи населению (выплатное пособие при увольнении)	-	-	-
	Итого:	х	х	-
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (питание)	-	-	-
2	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (Помощь на РКС)	х	х	х
	Итого:	х	х	х
	ВСЕГО	х	х	х

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

Код видов расходов 851.852.853.831

№ п/п	Наименование расходов	Наименование баз, руб	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Надг на имущество (Станция Партызанская, д. 3а)	4 017 788.00	2,20	88 391,00
		4 000 311,00	2,20	88 007,00
		3 982 835,00	2,20	87 622,00
2	Земельный налог (Земельный участок ул. Партызанская, д. №1 №27 кв. 1)	3 850 497,00	2,20	84 930,94
		3 555 927,00	1,50	53 339,00
3	Гос. пошлины			3 000,00
	Итого:			485 389,94
Принимая во внимание деятельность				
1				
	Итого:			
	ВСЕГО			485 389,94

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

Код вида расходов 243, 244, 247

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)
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания					
1	Абонентская плата за телефон	2	12	3 256,10	78 146,40
2	Абонентская плата за интернет				
3	Почтовые расходы				
	Итого:				78 146,40

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозок, руб	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1				
	Итого:	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели				
1				
	Итого:			
	ВСЕГО			

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Надбавка, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания						
1	Телекоммуникации	ГВтч	666,22	11841,91		7 889 315,00
2	Тепло для ГВС	ГВтч	59,64	12149,09		615 123,83
3	Электроэнергия	кВтч	107970,00	10,32		1 112 071,70
4	Холодное водоснабжение	м³	1470,51	106,16		158 235,66
5	Водоснабжение	м³	2451,51	70,35		172 534,86
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	960,00	107,66		103 353,60
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	543,36	768,09		417 246,67
	Итого:					10 510 683,32
Принимая во внимание деятельность						
1	Коммунальные услуги (эксплуатационные услуги)	кВтч/м³				0,00
	Итого:					0,00
	Итого:					10 510 683,32

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1				
	Итого:			0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Обеспечение функционирования и поддержка работоспособности сетей передачи данных		12	39 000,00
2	Обслуживание автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией (АОС и СОУЭ)		12	90 000,00
3	Обслуживание ТСО		12	25 730,52
4	Дезинфекция, дезинсекция		12	180 000,00
5	Обслуживание ИТП, УУТ		12	49 200,00
6	Сигнализация			250 000,00
7	Сигнализация			211 000,00
8	Техническое обслуживание видеонаблюдение		12	22 500,00
9	Техническое обслуживание видеонаблюдение		1	369 150,35
10	Аварийный, текущий ремонт			64 162,28
11	Гидравлические испытания трубопровода		1	65 253,25
12	Гидравлическая проверка систем		1	45 000,00
13	Техническое обслуживание узла погодного регулирования			300 000,00
14	Техническое обслуживание с устройством аварийных сигналов на инженерных системах			49 000,00
15	Защита информации			60 000,00
16	Платежи			75 413,91
17	Противопожарные мероприятия			10 744,80
18	Фонд капитального ремонта			200 000,00
19	Испытание и измерение устройств			50 000,00
20	Техническое обслуживание систем вентиляции			82 922,68
21	Обслуживание орг. Техники			150 000,00
22	Прочие услуги по содержанию имущества			
23	Лабораторные исследования (вода, лед, почва, паркет)			
	Итого:			2 780 077,80
Субсидии на иные цели				
1				
2				
3				
	Итого:			
Принимая во внимание деятельность				
1				
	Итого:			
	ВСЕГО			2 780 077,80

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Физическая охрана	1	1 570 093,50
2	Физическая охрана	1	167 906,50
3	Охрана имущества	1	120 698,40

4	Сопровождение процедуры закупки	1	240 000,00
5	Материальный ассорт		400 000,00
6	Платежные обороты (минимум)		100 000,00
7	Лицензия на доступ к информационному ресурсу "Оценка школьного питания"		60 000,00
8	Сопровождение информационной системы		75 000,00
9	Подписка		8 120,90
10	Обучение		20 000,00
11	Контроль за качеством и количеством поставляемых ресурсов		20 400,00
12	Прочие работы, услуги		51 000,00
	Итого:	x	2 833 219,30
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Организация проведения муниципальных мероприятий (конкурсы, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, роллинг, учения, соревнования, акции, реализация программ и проектов)		49 900,00
2	Организация участия детей и молодежи в международных, российских, региональных мероприятиях (семинары, конференции, фестивали, выставки, соревнования и т.п.)		340 196,10
	Итого:	x	390 096,10
<i>Привлечение доп. деятельности</i>			
1			
	Итого:	x	-
	ВСЕГО	x	3 223 315,40

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

№п/п	Наименование расхода	Количество	Средняя стоимость, руб.		Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
			2	3	
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
1	Приобретение основных средств			280 796,18	280 796,18
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)			241 824,00	241 824,00
3	Приобретение основных средств на учебный процесс ПДО (учебники, орг. техника)			55 000,00	55 000,00
	Итого				577 620,18
<i>Субсидии на иные цели</i>					
1	Улучшение материально-технической базы муниципального бюджетного образовательного учреждения "Средняя школа №4 имени А.М. Горького"			50 000,00	50 000,00
2	Материально-техническое оснащение учреждения			50 000,00	50 000,00
3	Оснащение (обналичение материально-технической базы) образовательных, средств обучения и воспитания образовательных организаций различных типов для реализации дополнительных образовательных программ, для создания информационных систем в образовательных организациях			120 395,88	120 395,88
	Итого				210 395,88
<i>Привлечение доп. деятельности</i>					
1	Приобретение основных средств (за счет благотворительности)			-	-
	Итого				-
	Итого основных средств				788 016,06
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
1	Приобретение материальных запасов			900 000,00	900 000,00
2	Приобретение материальных запасов (лабораторные препараты и материалы, применяемые в медицинском задании)			30 000,00	30 000,00
3	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинском задании) Очист			63 882,00	63 882,00
4	Приобретение материальных запасов (гермочувствительных материалов)			10 000,00	10 000,00
5	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)			600 000,00	600 000,00
6	Приобретение материальных запасов (металл инвентарь)			100 000,00	100 000,00
7	Приобретение материальных запасов (однооборотного применения)			-	-
8	Продукты питания			180 000,00	180 000,00
9	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (книжки, тетради и др.)			2 176 416,00	2 176 416,00
10	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (одноразового применения)			-	-
11	Приобретение материальных запасов на учебный процесс ПДО (книжки, тетради, рабочие тетради)			55 000,00	55 000,00
	Итого				4 115 298,00
<i>Субсидии на иные цели</i>					
1	Приобретение материальных запасов (питание)			12 517 704,00	12 517 704,00
	Итого				12 517 704,00
<i>Привлечение доп. деятельности</i>					
1	Приобретение материальных запасов(питание)			3 616 350,00	3 616 350,00
	Итого				3 616 350,00
	Итого материальных запасов				20 249 352,00

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

1. Расчет (обоснование) доходов:

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

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

№ п/п	Наименование объекта	Плата(тариф) арендной платы за единицу площади (объект),руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
1	Недвижимое имущество , всего			
	в том числе:			
	Аренда помещения			-
	Итого:	х	х	-

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

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

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

1.2.1.1 Расчет доходов от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)

№ п/п	Наименование услуги(работы)	Плата(тариф) за единицу услуги (работы),руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Стоимость ,руб
1	2	3	4	5
1				
	Итого:	х	х	-

1.2.1.2 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 № 4-Ш/МЗ от 20.12.2023г.	78 021 430,15
	Итого:	78 021 430,15

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

№ п/п	Наименование услуги(работы)	количество, чел		Средняя стоимость, руб		Количество питания, ди.	Сумма, руб ((гр. 2 х гр. 4)+(гр.3 х гр.5)хгр.6
		1-4 кл.	5-1 кл.	1-4 кл.	5-1 кл.		
1	2	3	4	5	6	7	
1	продукты питания (заутраки)	0	44	114,00	122,00	150,00	805 200,00
2	продукты питания (обеды)	0	76	176,50	212,00	150,00	2 416 800,00
3	продукты питания (полдники)	0	22	119,50	119,50	150,00	394 350,00
	Итого:						3 616 350,00

№ п/п	Наименование	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Пришкольный лагерь	
	Итого:	-

1.2.2 Доходы по условным арендным платежам (подстатья КОСГУ 135)

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Эксплуатационные расходы	
	Итого	-

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)

№ 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 №4-Ш/питание от 22.12.2023г.	10 176 144,00
2	Соглашение № 4-Ш/проезд от 10.01.2024г.	1 387 000,00
3	Соглашение № 4-Ш/ликазы от 10.01.2024г.	100 000,00
4	Соглашение № 4-Ш/КР от 10.01.2024г.	537 132,00
5	Соглашение № 4П/1.3 от 18.01.2024г.	49 900,00
6	Соглашение № 4П/1.4 от 18.01.2024г.	349 196,10
7	Соглашение № 20-2024-018777 от 01.02.2024г.	3 455 404,00
8	Соглашение № 20-2024-022803 от 01.02.2024г.	632 385,60
9	Соглашение № 20-2024-028622 от 01.02.2024г.	120 395,88
10	Соглашение № 20-2024-064306 от 20.02.2024г.	2 341 560,00
	Итого:	19 149 117,58

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

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

№ п/п	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Безвозмездные денежные поступления текущего характера	

Расчеты (обобщенные) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2025г.
2. Расчеты (обобщенные) выплат персоналу:
Код видов расходов 111, 112, 119

2.1. Расчеты (обобщенные) 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, %	Рабочий коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 x гр.9) + гр.5 x 12
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания									
1	Административный персонал	5	0,00			0,00	1,60	0,00	
2	Педагогический персонал	66,44	0,00			0,00	1,60	0,00	
3	Учебно-воспитательный персонал	10,05	0,00			0,00	1,60	0,00	
4	Обслуживающий персонал	26,5	0,00			0,00	1,60	0,00	
Итого:			107,99	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
Субсидия на иные цели									
1	Качественное руководство	x	x	x	x	x	x	0,00	
2	Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	0,5	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	0,00	
Итого:			x	x	x	x	x	0,00	
Всего:			107,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2.2. Расчеты (обобщенные) выплат персоналу при выполнении в служебных командировках

№ 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)
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания					
1		0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:		x	x	x	0,00

2.3. Расчеты (обобщенные) 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)
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания					
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	x	12	30,00	-
Итого:		x	x	x	-
Субсидия на иные цели					
1	Проезд в отпуск	x	x	x	-
Итого:		x	x	x	-

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
Субсидия 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: - единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) - 30 % - единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) - 15,1 %	-	0,00
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	0,00	0,00
Итого:		x	0,00
Субсидия 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: - единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) - 30 % - единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) - 15,1 %	-	0,00
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	0,00	0,00
Итого:		x	0,00
Всего:		x	0,00

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

Код видов расходов - 112, 321

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Пособия по социальной помощи населению (выплатное пособие при увольнении)	-	-	-
Итого:		x	x	-

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

Код видов расходов 851, 852, 853, 831

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Налог на имущество (Здание ул. Партизанская, д. 8а)	4 297 416,00	2,20	94 543,00
		4 279 930,00	2,20	94 159,00
		4 262 462,00	2,20	93 774,00
		3 726 684,00	2,20	81 986,22
2	Земельный налог (Земельный участок ул. Партизанская, №: 5627 кв.к. 1.)	3 743 081,00	1,50	56 146,21
Итого:		x	x	419 784,93

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

Код видов расходов 243, 244, 247

5.1. Расчет (обобщенные) 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)
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания					
1	Абонентская плата за телефон	2	12	-	-
2	Абонентская плата за интернет				-
Итого:		x	x	x	-

5.2. Расчет (обобщенные) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозок	Цена услуги перевозок, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания				
1		0,00	0,00	0,00
Итого:		0,00	0,00	0,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ пп	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребленных ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индикатор, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания						
1	Теплоэнергия	Гкал	666,22	13618,19		9 072 712,69
2	Топливо для ГВС	Гкал	58,64	13969,05		707 392,44
3	Электрическая энергия	кВт/ч	107570,00	14,57		1 567 734,96
4	Холодное водоснабжение	м³	1491,51	122,08		182 086,45
5	Водоотведение	м³	2451,51	94,43		231 502,11
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	960,00	123,81		118 857,60
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м3	543,36	801,43		435 467,40
	Итого:	х	х	х	х	12 315 753,59

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ пп	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
	Итого:	х	х	0

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

№ пп	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Обеспечение функционирования и модернизация работоспособности сетей передачи данных		12	
2	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	
3	Обслуживание ТСО		12	
4	Дезинфекция, дезинсекция		12	
5	Обслуживание ИТЦ, УУТЭ		12	
6	Снегоуборка		12	
7	Техническое обслуживание видеонаблюдения		12	
8	Аварийный, текущий ремонт			
9	Гидравлические испытания трубопроводов		1	
10	Гидроакустическая проверка систем		1	
11	Техническое обслуживание узла погодного регулирования		12	
12	Заправка картриджа			
13	Печата			
14	Противопожарные мероприятия			
15	Фонд капитального ремонта			
16	Измерения и поверки установок			
17	Техническое обслуживание систем вентиляции			
18	Обслуживание орг. Техники			
19	Прочие услуги по содержанию имущества			
	Итого:			
Субсидии на иные цели				
1				
	Итого:			
Присвоения общей деятельности				
1				
	Итого:			
	ВСЕГО:	х	х	

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

№ пп	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Финансовая охрана	1	1 738 000,00
2	Охрана имущества	1	
3	Сопровождение процедур закупки	1	
4	Медицинский осмотр		
5	Гигиеническое обучение (самостоятельно)		
6	Обслуживание сайта, кассетная		
7	Подписка		
8	Договоры ГТК		
	Итого:	х	1 738 000,00
Субсидии на иные цели			
1			
	Итого:	х	-
Присвоения общей деятельности			
1			
	Итого:	х	-
	ВСЕГО:	х	1 738 000,00

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

№ пп	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение основных средств			-
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)			-
3	Приобретение основных средств на учебный процесс ЦДО (учебники, орг. техника)			-
	Итого:			-
Субсидии на иные цели				
1				-
	Итого:			-
Присвоения общей деятельности				
1				-
	Итого:			-
	Всего основных средств:			-

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение материальных запасов		-	
2	Приобретение материальных запасов (резервных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		-	
3	Приобретение материальных запасов (горюче-смазочных материалов)		-	
4	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		-	
5	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)		-	
6	Продукты питания		-	
7	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (книжки, журналы)		-	
8	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (ЦО (санит.товары, рабочие тетради,)		-	
	Итого		-	
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		12 517 704,00	12 517 704,00
	Итого			12 517 704,00
<i>Применяется только для деятельности</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		3 616 350,00	3 616 350,00
	Итого			3 616 350,00
	Всего материальных запасов			16 134 054,00

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

1. Расчет (обоснование) доходов:

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

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

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

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

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

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

1.2.1.1 Расчет доходов от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)

N п/п	Наименование услуги(работы)	Плата(тариф) за единицу услуги (работы),руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Стоимость ,руб.
1	2	3	4	5
1				
	Итого:	x	x	-

1.2.1.2 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 № 4-Ш/МЗ от 20.12.2023г.	14 483 458,52
	Итого:	14 483 458,52

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

N п/п	Наименование услуги(работы)	количество, чел		Средняя стоимость, руб		Количество питания, дн.	Сумма, руб. ((гр. 2 x гр. 4)+(гр.3 xгр.5))xгр.6
		1-4 кл.	5-11кл.	1-4 кл.	5-11 кл.		
	1			4	5	6	7
1	продукты питания (завтраки)	0	44	114,00	122,00	150,00	805 200,00
2	продукты питания (обеды)	0	76	176,50	212,00	150,00	2 416 800,00
3	продукты питания (полдники)	0	22	119,50	119,50	150,00	394 350,00
	Итого						3 616 350,00

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

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

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

N п/п	Номер соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидий на иные цели	Сумма
1	2	3
1	Соглашение №4-Ш/питание от 22.12.2023г.	10 176 144,00
2	Соглашение № 20-2024-064306 от 20.02.2024г.	2 341 560,00
	Итого:	12 517 704,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2026г.
2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:
Код видов расходов 111, 112, 119

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда от одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр.9) + гр.4) x гр.3 x 12
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера			
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>								
1	Административный персонал	5	0,00			0,00	1,60	0,00
2	Педагогический персонал	66,44	0,00			0,00	1,60	0,00
3	Учебно-педагогический персонал	10,05	0,00			0,00	1,60	0,00
4	Обслуживающий персонал	26,5	0,00			0,00	1,60	0,00
	Итого:	107,99	0,00		0,00	0,00		
<i>Субсидии на иные цели</i>								
1	Классное руководство	x	x	x	x	x	x	0,00
2	Обеспечение деятельности советов директоров по воспитанию и взаимодействию с детским общественным самоуправлением в общеобразовательных организациях	0,5	0,00	0,00		0,00	1,60	0,00
	Итого:	x	x	x	x	x	x	0,00
	Всего:	107,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование расхода	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
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

№ п/п	Наименование расхода	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	x	12	90,00	-
	Итого:	x	x	x	-
<i>Субсидии на иные цели</i>					
3	Проезд в отпуск				-
	Итого:	x	x	x	-
	Всего:	x	x	x	-

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование:	-	0,00
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 30 %		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
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование:	-	0,00
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 30 %		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	0,00

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

Код видов расходов 112, 321

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Пособия по социальной помощи населению (высшее пособие при увольнении)	-	-	-
	Итого:	x	x	-

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

Код видов расходов 811, 852, 853, 831

№ п/п	Наименование расхода	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Налог на имущество (Здание ул. Партизанская, д. 7а)	4 297 416,00	2,20	94 543,00
		4 229 939,00	2,20	93 159,00
		4 262 462,00	2,20	93 774,00
		3 720 684,00	2,20	81 854,72
2	Земельный налог (Земельный участок ул. Партизанская, 8а; ин. 5627 кв.м.)	3 743 081,00	1,50	56 146,21
	Итого:	x	x	429 784,93

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

Код видов расходов 243, 244, 247

5.1. Расчет (обоснования) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Степеньность за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
1	Абонентская плата за телефон	2	12	-	-
2	Абонентская плата за интернет				-
	Итого:	x	x	x	-

5.2. Расчет (обоснования) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1		0,00	0,00	0,00
	Итого:	0,00	0,00	0,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Подъемная, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>						
1	Теплоэнергия	Гкал	666,22	15660,92		10 433 619,09
2	Тепло для ГВС	Гкал	50,64	16064,40		813 501,22
3	Электроэнергия	кВтч	107570,00	20,19		2 171 421,50
4	Холодное водоснабжение	м³	1 491,51	140,40		209 404,94
5	Водоотведение	м³	2 451,51	112,37		275 479,64
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	960,00	142,39		136 689,60
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	543,36	833,50		452 888,81
	Итого:	х	х	х	х	14 493 604,80

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
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1				
	Итого:	х	х	0

5.5. 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	Обеспечение функционирования и поддержка работоспособности сетей передачи данных		12	
2	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	
3	Обслуживание ТСО		12	
4	Дезинфекция, дезинсекция		12	
5	Обслуживание ИТЦ, УИУЭ		12	
6	Снегоочистка			
7	Техническое обслуживание водопроводов		12	
8	Аквариумный, текущий ремонт			
9	Гидравлические испытания трубопровода		1	
10	Гидропневматическая протинка систем		1	
11	Техническое обслуживание узлов погодного регулирования		12	
12	Заправка котельной			
13	Поправка			
14	Противопожарные мероприятия			
15	Фонд капитального ремонта			
16	Платежи и оплата аренды помещений			
17	Техническое обслуживание систем вентиляции			
18	Обслуживание орг. Техники			
19	Прочие услуги по содержанию имущества			
	ИТОГО			-
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
	ИТОГО			-
<i>Принесшая общую деятельность</i>				
1				
	ИТОГО			-
	ВСЕГО	х	х	-

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	Финансовая аренда	1	1 738 000,00
2	Оплата имущества	1	
3	Сопровождение процедур закупки	1	
4	Медицинский осмотр		
5	Информационное обучение (самостоятельно)		
6	Обслуживание сайта, логотипа		
7	Подписка		
8	Договоры ГИХ		
	Итого:	х	1 738 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			
	Итого:	х	-
<i>Принесшая общую деятельность</i>			
1			
	Итого:	х	-
	ВСЕГО	х	1 738 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств			-
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)			-
3	Приобретение основных средств на учебный процесс ЦДО (учебники, орг. техника)			-
	Итого:			-
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				-
	Итого:			-
<i>Принесшая общую деятельность</i>				
1				-
	Итого:			-
	Всего основных средств:			-

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Приобретение материальных запасов		-
2	Приобретение материальных запасов (жестких дисков, процессоров и материалов, применяемых в информационных целях)		-
3	Приобретение материальных запасов (технико-специальных материалов)		-
4	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		-
5	Приобретение материальных запасов (мягкий контент)		-
6	Продукты питания		-
7	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (книжки, товары)		-
8	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (УДО (книжки, товары, рабочие тетради,)		-
	Итого		-
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Приобретение материальных запасов (питание)		-
	Итого		-
<i>Применение остатков деятельности</i>			
1	Приобретение материальных запасов(питание)	3 616 350,00	3 616 350,00
	Итого		-
	Всего материальных запасов		-

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

1. Расчет (обоснование) доходов:

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

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

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

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

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

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

1.2.1.1 Расчет доходов от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)

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

1.2.1.2 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 № 4-Ш/МЗ от 20.12.2023г.	16 660 709,73
	Итого:	16 660 709,73

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

N п/п	Наименование услуги(работы)	количество, чел		Средняя стоимость, руб		Количество питания, дн.	Сумма, руб. ((гр. 2 x гр. 4)+(гр.3 x гр.5))xгр.6
		1-4 кл.	5-11кл.	1-4 кл.	5-11 кл		
	1	2	3	4	5	6	7
1	продукты питания (завтраки)	0	44	114,00	122,00	150,00	805 200,00
2	продукты питания (обеды)	0	76	176,50	212,00	150,00	2 416 800,00
3	продукты питания (полдники)	0	22	119,50	119,50	150,00	394 350,00
	Итого						3 616 350,00

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

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

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

N п/п	Номер соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидий на иные цели	Сумма
1	2	3
1		
	Итого:	-