

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



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

от " 24 " апреля 20 24 г. 2

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

Учреждение: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 20" Петропавловск-Камчатского городского округа

Единица измерения: руб.

Дата	Коды
05.04.2024	
по Сводному реестру глава по БК	905
по Сводному реестру ИИН	4100014396
по ОКЕИ	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	214 287,79			
Остаток средств на конец текущего финансового года 5	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>103 330 863,10</b>	<b>88 923 756,42</b>	<b>81 497 066,42</b>	
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		78 704 176,46	79 644 420,42	81 497 066,42	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	75 682 576,46	76 622 820,42	78 475 466,42	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам		130	134	3 021 600,00	3 021 600,00	3 021 600,00	
		130	135	0			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		24 626 686,64	9 279 336,00		
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	24 626 686,64	9 279 336,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
благотворительность	1430	150	155				
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520						
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего 6	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>103 545 150,89</b>	<b>88 923 756,42</b>	<b>81 497 066,42</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		63 131 956,60	56 295 887,00	56 295 887,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	47 816 162,00	43 421 062,00	43 421 062,00	x
		111	266	100 000,00			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 107 000,00	-	-	x
		112	226	-	-	-	x
		112	266	-	-	-	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		14 108 794,60	12 874 825,00	12 874 825,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	14 108 794,60	12 874 825,00	12 874 825,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	265				x
			266				
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание) 7	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	-					
			264	-					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340							x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350							x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360							x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		864 047,00	844 627,00	825 207,00			x
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	864 047,00	844 627,00	825 207,00			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852							x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853							x
бюджетные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x							x
из них:									
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613							x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623							x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810							
взносы в международные организации	2450	862							
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863							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
			296	0,00					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	x		39 549 147,29	31 783 242,42	24 375 972,42			
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		30 306 544,68	20 766 248,76	11 169 979,77			
из них: услуги связи		244	221	41 760,10	41 760,10	41 760,10			
транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00			
коммунальные услуги		244	223	529 132,66	595 306,53	671 062,47			
аренда и/или пользование имуществом		244	224						
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	6 274 330,11	2 034 025,10	2 030 583,42			
прочие работы, услуги		244	226	4 325 148,69	3 211 221,03	2 820 073,78			
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	0,00					
увеличение стоимости основных средств		244	310	396 197,94	-	-			
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244		18 736 966,18	14 551 936,00	5 602 600,00			
из них: Увеличение стоимости декарповых прецизионных и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	84 448,00	-	-			
Увеличение стоимости природного имущества		244	342	16 218 813,01	12 348 936,00	3 069 600,00			
Увеличение стоимости ГСМ		244	343						
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	8 000,00	-	-			
Увеличение стоимости запасов инвентаря		244	345	25 577,17	-	-			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	2 386 765,01	2 533 000,00	2 533 000,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	13 362,99					
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246							
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	9 242 002,61	11 016 993,66	13 205 992,65			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2700	400							
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407							
специальные расходы	2800	880							
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>						<b>x</b>
в том числе:									
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010	180	189						x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020	180	189						x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030								x
<b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>							<b>x</b>
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610							x

<sup>1</sup> В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

<sup>2</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1950 - 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.

<sup>4</sup> 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.

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

<sup>6</sup> 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 поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

<sup>7</sup> Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Увеличения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

<sup>8</sup> Показатель отражается со знаком "минус".

<sup>9</sup> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидии, предоставленных до конца 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 поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.



Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <sup>10</sup>

№ 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
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	x	39 549 147,29	31 783 242,42	24 375 972,42	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>12</sup>	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	x	13 548 313,80			
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x	26 000 833,49	31 783 242,42	24 375 972,42	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	6 827 676,93	19 482 306,42	21 354 372,42	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	6 827 676,93	19 482 306,42	21 354 372,42	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	16 637 268,77	9 279 336,00	-	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	16 637 268,77	9 279 336,00	-	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	2 535 887,79	3 021 600,00	3 021 600,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	2 535 887,79	3 021 600,00	3 021 600,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	x	26 000 833,49	31 783 242,42	24 375 972,42	
	в том числе по году начала закупки:						
			2024	26 000 833,49			
			2025		31 783 242,42		
			2026			24 375 972,42	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:						
		26610					

(уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения))

Исполнитель Ведущий экономист  
финансово-экономического отдела  
(должность) Зюзина Е.В. 303-100 (доб. 2774)  
(фамилия, инициалы) (телефон)

" 24 " апреля 20 24 г.

<sup>10</sup> 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 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.<sup>11</sup> 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 контрактной системы 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 планиваемым к заключению соответствующим финансовому году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.<sup>12</sup> 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.<sup>13</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.<sup>14</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.<sup>15</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.<sup>16</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

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

Код аналитической группы подвида дохода 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
	<b>Итого:</b>	х	х	-

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

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

№ п/п	Наименование услуги(работы)	количество, чел		Средняя стоимость, руб		Количество питания, шт.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 4)+(гр.3 х гр.5)хгр.6
		1-4 кл.	5-11 кл.	1-4 кл.	5-11 кл.		
	1	2	3	4	5	6	7
1	продукты питания (завтраки)		40		122,00	150,00	732 000,00
2	продукты питания (обеды)		72		212,00	150,00	2 289 600,00
3	продукты питания (подвижки)				119,50	150,00	-
	<b>Итого</b>						<b>3 021 600,00</b>

№ п/п	Наименование	Объем поступлений
1	2	3
1	Пришкольный лагерь	
	<b>Итого:</b>	-

1.2.1 Доходы по условным арендным платежам (подстатья КОСГУ 135)

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	Эксплуатационные расходы	
	<b>Итого</b>	-

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-	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 20-Ш/М3 от 20.12.2023 г.	75 682 576,46

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	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 20-Ш/КР от 10.01.2024 г.	704 292,00
2	Соглашение № 20-Ш/проезд от 10.01.2024 г.	1 107 000,00
3	Соглашение № 20-Ш/питание от 22.12.2023 г.	9 279 336,00
4	Соглашение № 20-Ш/наказы от 10.01.2024 г.	350 000,00
5	Соглашение № 20-2024-028019 от 01.02.2024 г.	632 385,60
6	Соглашение № 20-2024-022661 от 01.02.2024 г.	3 637 267,00
7	Соглашение № 20/Ш-2.2 от 07.02.2024 г.	2 842 777,97
8	Соглашение №20/Ш-2.1 от 19.01.2024 г.	1 042 334,00
9	Соглашение №20/Ш-2.3 от 26.01.2024 г.	940 486,13
10	Соглашение № 20-2024-032784 от 01.02.2024 г.	300 000,00
11	Соглашение № 20-2024-032145 от 01.02.2024 г.	60 197,94
12	Соглашение № 20-2024-067773 от 20.02.2024 г.	3 730 610,00
	<b>Итого</b>	<b>24 626 686,64</b>

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 Безвозмездные денежные поступления

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	Благотворительная помощь	
	<b>Итого</b>	-



Расчеты (обоснование) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2024 г.  
2. Расчеты (обоснование) выплат персоналу:  
Код видов расходов 111, 112, 119

2.1. Расчеты (обоснование) 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, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (пр. 4 х пр. 5) х пр. 3 х 12
			в том числе:					
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера			
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания								
	Административный персонал	4,00	40 064,10	36 762,00		3 302,10	1,60	5 000 000,00
	Педагогический персонал	50,87	17 109,60	12 083,94		5 025,67	1,60	27 155 406,00
	Учредительно-управленческий персонал	0,50	17 003,08	6 654,32		10 348,77	1,60	5 039 713,98
	Обслуживающий персонал	27,45	8 034,76	4073,44		3 961,32	1,60	6 881 266,02
	<b>Итого:</b>	<b>82,82</b>	<b>82 211,55</b>	<b>59 573,69</b>	<b>0,00</b>	<b>22 637,85</b>	<b>0,00</b>	<b>44 076 406,00</b>
Субсидии на иные цели								
1	Классное руководство							3 352 556,00
2	Обеспечение деятельности советов директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в образовательных организациях	0,5	31 230,77	11 758,82		19 472	1,60	487 200,00
	<b>Итого:</b>							<b>3 839 756,00</b>
	<b>Всего:</b>	<b>82,82</b>	<b>82 211,55</b>	<b>59 573,69</b>	<b>0,00</b>	<b>22 637,85</b>	<b>0,00</b>	<b>47 916 162,00</b>

2.2. Расчеты (обоснование) 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. (пр. 4 х пр. 5 х пр. 3 х 5)
1	2	3	4	5	6
1		0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>

2.3. Расчеты (обоснование) 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 х пр. 4 х пр. 5)
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания					
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет		12	90,00	-
2	Прочие выплаты				
Субсидии на иные цели					
1	Проезд в отпуск	45		24600,00	1 107 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>1 107 000,00</b>

3.3. Расчеты (обоснование) 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.
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
		х	
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование в случае временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование	44 076 406,00	12 886 453,19
	- 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%	44 076 406,00	88 152,81
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>12 974 606,00</b>
Субсидии на иные цели			
		х	
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование в случае временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование	3 839 756,00	1 126 509,09
	- 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%	3 839 756,00	7 679,51
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>1 134 188,60</b>
	<b>Всего:</b>	<b>х</b>	<b>14 108 794,60</b>

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

Код видов расходов 111, 221

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (пр. 3 х пр. 4)
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Пособия по социальной помощи населению (выплатное пособие при увольнении)	-	-	-
2	Пенсии, пособия, выплаты и иные социальные выплаты населению, кроме публичных нормативных обязательств (Выезд из РЗС)			
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>
Субсидии на иные цели				
№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (пр. 3 х пр. 4)
1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (Выезд из РЗС)			
2	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (питание)			
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>
	<b>Всего:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>

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

Код видов расходов 851.8.52.853.831

Источники финансирования обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (пр. 3 х пр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	Субсидии на иные цели			
	Налог на имущество (земле ут. Байскл. л. 2)	34 279 733.91	2,20	183 530.00
		34 169 396.08	2,20	187 632.00
		34 050 048.20	2,20	187 524.00
		33 935 702.34	2,20	189 718.00
2	Земельный налог (Земельный участок: ул. Байскл. л. 2 пл. 10802 кв.м.)	7 868 852.58	1,50	113 533.00
	<b>Итого:</b>			<b>864 047.00</b>

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

Код видов расходов 243

Источники финансирования 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. (пр. 3 х пр. 4 х пр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	2	12	1 390.60	33 360.10
2	Интернет	1	12		11 490.00
	<b>Итого:</b>	<b>3</b>	<b>24</b>	<b>1 390.60</b>	<b>44 760.10</b>

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (пр. 3 х пр. 4)
1	2	3	4	5
	Субсидии на иные цели			
	Транспортные услуги (пришкольный лагерь)			0,00
	Привлечение добровольцев			
	Транспортные услуги (пришкольный лагерь)			0,00
	<b>Итого:</b>			<b>0,00</b>
	<b>Всего:</b>			<b>0,00</b>

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Подлежащая, %	Сумма, руб. (пр. 4 х пр. 5 х пр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	641,13	11841,90		7 592 189,51
2	Газ для ГВС	Гкал	0,00	0,00		0,00
3	Электроэнергия	кВт*ч	135 830,00	11,89		1 650 403,10
4	Холодное водоснабжение	м <sup>3</sup>	1 859,00	105,16		200 532,46
4	Водоотведение	м <sup>3</sup>	1 859,00	78,81		148 868,31
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м <sup>3</sup>	0,00	0,00		0,00
	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м <sup>3</sup>	231,00	768,00		179 731,80
	<b>Итого:</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>9 771 738,27</b>

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
	<b>Итого:</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>

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
	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	87 120,00
2	Обслуживание ТСО		12	24 718,11
3	Дератизация		12	71 468,32
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
5	Снегоочистка		1	350 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	11 540,00
7	Аквариумный , ресусинг резервуар			608 378,34
8	Обслуживание ИТП, УУГТ			60 000,00
9	Газовые месячные испытания трубопровода		1	65 000,00
10	Гидропневматическая промывка		1	111 630,00
11	Техническое обслуживание видеонаблюдения			104 630,00
12	Нопарка			25 000,00
13	ТО устьев автоматизированного погодного регулирования систем теплоснабжения			48 000,00
14	ТО охранной сигнализации			39 600,00
14	Противопожарные мероприятия			90 000,00
16	Техническое обслуживание систем вентиляции			
17	Лабораторные исследования (вод. сл. почвы)			100 000,00
18	Испытание и измерение узлов			57 000,00
19	Обслуживание орг. техники			100 000,00
20	Заправка картриджа			90 000,00
21	Заправка картриджа(учетные расходы)			50 000,00
	<b>ИТОГО:</b>			<b>2 083 025,10</b>
	Субсидии на иные цели			
1	Проведение ремонта баскетбольной площадки			350 000,00
2	Обеспечение антитеррористической безопасности			2 842 777,97
3	Обеспечение пожарной безопасности			940 485,13
	<b>ИТОГО:</b>			<b>4 133 264,10</b>
	Привлечение добровольцев			
1	Прочие услуги по содержанию имущества			-
2	Прочие услуги по содержанию имущества (эксплуатационные расходы)			-
	<b>ИТОГО:</b>			
	<b>ВСЕГО:</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6 216 289,20</b>



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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана имущества	1	120 698,40
2	Медицинский осмотр		350 000,00
3	Сопровождение процедур закупки		240 000,00
4	Дроны	1	40 000,00
5	Биологическая охрана здания		1 753 210,04
6	Промышленное обеспечение		100 000,00
7	Лабораторные исследования		300 000,00
8	Прочие работы, услуги		477 433,42
9	Код доступа к электронной справочной системе (учебные расходы)		26 500,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>3 268 843,82</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Прочие работы, услуги		1 042 334,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>1 042 334,00</b>
<i>Примосцая бюджетная деятельность</i>			
1	Услуги по проведению мероприятий (пришкольный лагеря)		-
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>-</b>
	<b>ВСЕГО:</b>	<b>x</b>	<b>4 308 177,82</b>

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

№ п/п	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		-	-
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		36 000,00	36 000,00
3	Приобретение основных средств на учебный процесс ЦДО (учебники, орг. техника)		-	-
	<b>Итого:</b>			<b>36 000,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение основных средств		360 197,94	360 197,94
	<b>Итого:</b>			<b>360 197,94</b>
<i>Примосцая бюджетная деятельность</i>				
1				-
	<b>Итого:</b>			<b>-</b>
	<b>Всего основных средств:</b>			<b>396 197,94</b>
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		200 000,00	200 000,00
2	Приобретение материальных запасов (закупленные препараты и материалы, применяемых в лабораторных целях)		-	-
3	Приобретение материальных запасов (закупленные препараты и материалы, применяемых в лабораторных целях) ОМГА		84 248,00	84 248,00
4	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		8 000,00	8 000,00
5	Приобретение материальных запасов (наличный инвентарь, спецодежда)		24 577,17	24 577,17
6	Продукты питания		48 000,00	48 000,00
7	Приобретение материальных запасов из учебный процесс (капюшоны, рабочие тетради, )		2 153 765,01	2 153 765,01
8	Приобретение материальных запасов (6 банши ЦДО)		33 000,00	33 000,00
9	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (однократного применения )		13 362,99	13 362,99
	<b>Итого:</b>			<b>2 566 853,17</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		13 009 946,00	13 009 946,00
	<b>Итого:</b>			<b>13 009 946,00</b>
<i>Примосцая бюджетная деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		3 021 600,00	3 021 600,00
	<b>Итого:</b>			<b>3 021 600,00</b>
	<b>Всего материальных запасов:</b>			<b>18 597 699,17</b>

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

**1. Расчет (обоснование) доходов:**

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

Код аналитической группы подвида дохода 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
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>-</b>

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

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

№ п/п	Наименование услуги(работы)	количество, чел		Средняя стоимость, руб		Количество питания, ди.	Сумма, руб. ((гр. 2 х гр. 4)+(гр.3 хгр.5))хгр.6
		1-4 кл.	5-11кл.	1-4 кл.	5-11 кл		
	1	2	3	4	5	6	7
1	продукты питания (завтраки)		40		122,00	150,00	732 000,00
2	продукты питания (обеды)		72		212,00	150,00	2 289 600,00
3	продукты питания (полдники)				119,50	150,00	-
	<b>Итого</b>						<b>3 021 600,00</b>

**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-	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 20-Ш/МЗ от 20.12.2023 г.	76 622 820,42

**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	Сумма
1	2	3
1		
2		
3	Соглашение № 20-Ш/питание от 22.12.2023 г.	9 279 336,00
	<b>Итого:</b>	<b>9 279 336,00</b>



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

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, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр.9)+(гр.4) x гр.3 x 12)	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>									
	Административный персонал	4,00	40 064,10	36 762,00		3 302,10		1,60	5 000 000,00
	Педагогический персонал	50,87	16 696,70	12 083,94		4 612,76		1,60	26 500 062,00
	Учебно-вспомогательный персонал	9,50	17 003,08	6 654,32		10 348,77		1,60	5 039 713,98
	Обслуживающий персонал	27,45	8 034,76	4073,44		3 961,32		1,60	6 881 286,02
	<b>Итого:</b>	<b>91,82</b>	<b>81 798,64</b>	<b>59 573,69</b>	<b>0,00</b>	<b>22 224,95</b>	<b>0,00</b>		<b>43 421 062,00</b>

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)
1	2	3	4	5	6
1		0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>

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)
1	2	3	4	5	6
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет		12	90,00	-
2	Прочие выплаты				
<i>Субсидии на иные цели</i>					
1	Проезд в отпуск				-
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>-</b>

3.3. 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
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
		х	
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 %	43 421 062,00	12 787 982,88
	- 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%	43 421 062,00	86 842,12
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>12 874 825,00</b>

*Субсидии на иные цели*

		х	
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) 15,1 %		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
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>
	<b>Всего:</b>		<b>12 874 825,00</b>

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 выпл., руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение муниципального задания</i>				
1	Пособия по социальной помощи населению (выходные пособия при увольнении)	-	-	-

2	Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, наймателями бывшим работникам			
<b>Итого:</b>		x	x	
<i>Субсидии на иные цели</i>				
№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (Выезд из РКС)			
2	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (иные)			
<b>Итого:</b>		x	x	
<b>Всего:</b>		x	x	

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

Код видов расходов 851,852,853,831

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество (Здание ул. Бицкая, д. 2)	33 396 983,07	2,20	183 684,00
		33 286 639,21	2,20	183 077,00
		33 176 295,86	2,20	182 470,00
		33 065 951,50	2,20	181 863,00
2	Земельный налог (Земельный участок ул. Бицкая, д. 2 пл. 10802 кв.м.)	7 568 853,33	1,50	113 533,00
<b>Итого:</b>			x	<b>844 627,00</b>

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

Код видов расходов 244

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	2	12	1 390,00	33 360,10
2	Интернет	1	12		11 400,00
<b>Итого:</b>		x	x	x	<b>44 760,10</b>

##### 5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на иные цели</i>				
Транспортные услуги (пришкольный лагерь)				
<b>Итого:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Принимая во внимание</i>				
Транспортные услуги (пришкольный лагерь)				
<b>Итого:</b>				<b>0,00</b>
<b>Всего:</b>				<b>0,00</b>

##### 5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Ндс/касия, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	641,13	13618,19		8 731 029,86
2	Тепло для ГВС	Гкал	0,00	0,00		0,00
3	Электроэнергия	кВт.ч	138 830,00	16,47		2 285 963,80
4	Холодное водоснабжение	м³	1 889,00	122,08		230 612,90
5	Водоотведение	м³	1 889,00	93,78		177 157,98
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	0,00	0,00		0,00
Услуги регионального оператора по обращению с ТКО		м³	234,00	801,43		187 535,65
<b>Итого:</b>		x	x	x	x	<b>11 612 300,19</b>

##### 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
<b>Итого:</b>		x	x	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		12	87 120,00
2	Обслуживание ТСО		12	24 748,44
3	Дератизация		12	71 468,32
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
5	Снегоочистка		1	350 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	11 040,00
7	Аварийный, текущий ремонт			608 378,34
8	Обслуживание ИПЛ, УУТЭ			60 000,00
9	Гидравлические испытания трубопровода		1	65 000,00
10	Гидропневматическая промывка		1	111 630,00
11	Техническое обслуживание видеонаблюдения			104 040,00
12	Проверка			25 000,00
13	ТО узла автоматизированного погодного регулирования систем теплоснабжения			48 000,00
14	ТО охранной сигнализации			39 600,00



15	Противопожарные мероприятия			50 000,00
16	Техническое обслуживание систем вентиляции			
17	Лабораторные исследования (вода, ед. почва)			100 000,00
18	Испытание и измерение э/установок			57 000,00
19	Обслуживание орг.техники			100 000,00
20	Заправка картриджа			90 000,00
	<b>Итого</b>			<b>2 033 025,10</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
	<b>Итого</b>			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Прочие услуги по содержанию имущества			
	<b>Итого</b>			-
	<b>ВСЕГО</b>	x	x	<b>2 033 025,10</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана имущества	1	120 698,40
2	Медицинский осмотр		350 000,00
3	Сопровождение процедур закупки		240 000,00
4	Гарант	1	98 001,96
5	Программное обеспечение		100 000,00
6	Физическая охрана здания		1 738 000,00
7	Прочие работы, услуги		464 520,67
8	Лабораторные исследования		100 000,00
	<b>Итого:</b>	x	<b>3 211 221,03</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			
	<b>Итого:</b>	x	-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1	Услуги по проведению мероприятий (пришкольный лагерь)		
	<b>Итого:</b>	x	-
	<b>ВСЕГО</b>	x	<b>3 211 221,03</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств			-
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг.техника)			-
	<b>Итого</b>			-
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение основных средств			-
	<b>Итого</b>			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
	<b>Итого</b>			-
	<b>Всего основных средств:</b>			-
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов			-
2	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)			-
3	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)			-
4	Приобретение материальных запасов(мягкий инвентарь, спецодежда)			-
5	Продукты питания		48 000,00	48 000,00
6	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц.товары, рабочие тетради, )		2 500 000,00	2 500 000,00
7	Приобретение материальных запасов(субвенция ПДО)		33 000,00	33 000,00
8	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (однократного применения )			-
	<b>Итого</b>			<b>2 581 000,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		9 279 336,00	9 279 336,00
	<b>Итого</b>			<b>9 279 336,00</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		3 021 600,00	3 021 600,00
	<b>Итого</b>			<b>3 021 600,00</b>
	<b>Всего материальных запасов</b>			<b>14 881 936,00</b>

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

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

Код аналитической группы подвида дохода 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
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>-</b>

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

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

№ п/п	Наименование услуги(работы)	количество, чел		Средняя стоимость, руб		Количество питания, шт.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 4)+(гр.3 х гр.5)хгр.6
		1-4 кл.	5-11 кл.	1-4 кл.	5-11 кл.		
1	2	3	4	5	6	7	
1	продукты питания (завтраки)		40	122,00	150,00	732 000,00	
2	продукты питания (обеды)		72	212,00	150,00	2 289 600,00	
3	продукты питания (полдники)			119,50	150,00	-	
	<b>Итого:</b>					<b>3 021 600,00</b>	

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-	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 20-Ш/МЗ от 20.12.2023 г.	78 475 466,42

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	Сумма
1	2	3
1		
2		
	<b>Итого:</b>	<b>-</b>



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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:

Код видов расходов 111, 112, 119

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 x гр.9) + гр.4) x гр.3 x 12
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>									
	Административный персонал	4,00	40 064,10	36 762,00		3 302,10		1,60	5 000 000,00
	Педагогический персонал	50,87	16 696,70	12 083,94		4 612,76		1,60	26 500 062,00
	Учебно-воспитательный персонал	9,50	17 003,08	6 654,32		10 348,77		1,60	5 039 713,98
	Обслуживающий персонал	27,15	8 034,76	4073,44		3 961,32		1,60	6 881 286,02
	<b>Итого:</b>	<b>91,82</b>	<b>81 798,64</b>	<b>59 573,69</b>	<b>0,00</b>	<b>22 224,95</b>	<b>0,00</b>		<b>43 421 062,00</b>

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

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

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет		12	90,00	-
2	Прочие выплаты				
<i>Субсидии на иные цели</i>					
1	Проезд в отпуск				-
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
		x	
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 %	43 421 062,00	12 787 982,88
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	43 421 062,00	86 842,12
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>12 874 825,00</b>

*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: - 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
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>
	<b>Всего:</b>		<b>12 874 825,00</b>

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

Код видов расходов 112, 321

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1				

Субсидии на выполнение муниципального задания				
1	2	3	4	5
1	Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении)	-	-	-
2	Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, наймателями бывшим работникам	-	-	-
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>-</b>
Субсидии на иные цели				
№ 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
1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (Выезд из РКС)	-	-	-
2	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (иные)	-	-	-
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>-</b>
<b>Всего:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>-</b>

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

Код видов расходов 851,852,853,831

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество (Здание ул. Бийская, д. 2)	32 514 232,23	2,20	178 829,00
		32 403 888,37	2,20	178 232,00
		32 293 544,52	2,20	177 615,00
		32 183 200,66	2,20	177 008,00
2	Земельный налог (Земельный участок ул. Бийская, д. 2 пл. 10802 кв.м.)	7 568 853,33	1,50	113 533,00
<b>Итого:</b>			<b>х</b>	<b>825 207,00</b>

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

Код видов расходов 214

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	1 390,00	33 360,10
2	Интернет	1	12		11 400,00
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>44 760,10</b>

##### 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 иные цели				
Транспортные услуги (пришкольный лагерь)				
<b>Итого:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Приносящая доход деятельность				
Транспортные услуги (пришкольный лагерь)				
<b>Итого:</b>				<b>0,00</b>
<b>Всего:</b>				<b>0,00</b>

##### 5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	641,13	15660,92		10 040 683,85
2	Тепло для ГВС	Гкал	0,00			0,00
3	Электроэнергия	кВт.ч	138 630,00	22,60		3 165 308,80
4	Холодное водоснабжение	м³	1 889,00	140,40		265 211,82
5	Водоотведение	м³	1 889,00	111,60		210 812,40
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	0,00			0,00
	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м3	234,00	833,50		195 038,25
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>13 877 055,12</b>

##### 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
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0</b>

##### 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
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	87 120,00
2	Обслуживание ТСО		12	24 748,44
3	Дератизация		12	71 468,32
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
5	Снегоочистка		1	350 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	11 040,00
7	Аварийный, текущий ремонт			605 936,66
8	Обслуживание ИПН УУТЭ			60 000,00
9	Гидравлические испытания трубопровода		1	65 000,00
10	Гидропневматическая промывка		1	111 630,00
11	Техническое обслуживание видеонаблюдения			104 040,00
12	Проверка			25 000,00



13	ТО ула автоматизированного погодного регулирования систем теплоснабжения			48 000,00
14	ТО охранной сигнализации			39 600,00
15	Противопожарные мероприятия			50 000,00
16	Техническое обслуживание систем вентиляции			
17	Лабораторные исследования (вода, еда, почва)			100 000,00
18	Испытание и измерение э установок			57 000,00
19	Обслуживание орг. техники			100 000,00
20	Заправка картриджа			90 000,00
	<b>Итого</b>			<b>2 030 583,42</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
	<b>Итого</b>			
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Прочие услуги по содержанию имущества			
	<b>Итого</b>			
	<b>ВСЕГО</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 030 583,42</b>

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	1	120 698,40
2	Медицинский осмотр		350 000,00
3	Сопровождение процедур закупки		240 000,00
4	Гарант	1	98 001,96
5	Программное обеспечение		100 000,00
6	Физическая охрана здания		1 738 000,00
7	Прочие работы, услуги		74 273,42
8	Лабораторные исследования		100 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>2 820 973,78</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>-</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1	Услуги по проведению мероприятий (пришкольный лагерь)		
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>-</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>x</b>	<b>2 820 973,78</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств			-
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)			-
	<b>Итого</b>			<b>-</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение основных средств			-
	<b>Итого</b>			<b>-</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
	<b>Итого</b>			<b>-</b>
	<b>Всего основных средств:</b>			<b>-</b>
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов			-
2	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)			-
3	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)			-
4	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь, спецодежда)			-
5	Продукты питания		48 000,00	48 000,00
6	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары, рабочие тетради, )		2 500 000,00	2 500 000,00
7	Приобретение материальных запасов (субвенция ЦДО)		33 000,00	33 000,00
8	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (однократного применения )			-
	<b>Итого</b>			<b>2 581 000,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)			-
	<b>Итого</b>			<b>-</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		3 021 600,00	3 021 600,00
	<b>Итого</b>			<b>3 021 600,00</b>
	<b>Всего материальных запасов</b>			<b>5 602 600,00</b>