

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

Утверждаю
Директор муниципального бюджетного образовательного учреждения "Средняя школа № 9 "Петропавловск-Камчатского городского округа"
(руководитель учреждения)

Селезнёв Н.М.
(подпись) (расшифровка подписи)
"___" _____ 20__ г.

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

от " 05 " февраля 20 24 г.²

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

Учреждение Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Средняя школа № 9 "Петропавловск-Камчатского городского округа"

Единица измерения: руб.

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды
01.02.2024
905
4100014318
410101001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			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	411 565,19			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			180 906 612,81	25 484 357,01	21 326 360,28	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	28 000,00	28 000,00	28 000,00	
в том числе: от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	1110	120	121	28 000,00	28 000,00	28 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам всего	1200	130		88 401 589,85	19 189 987,01	21 298 360,28	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	84 714 829,06	15 503 226,22	17 611 636,49	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам		130	131	3 536 760,79	3 536 760,79	3 536 723,79	
		130	134	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
		130	135	-	-	-	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		-	-	-	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140	143	-	-	-	
в том числе:							
		150	155	-	-	-	
прочие доходы, всего	1500	150		92 477 022,96	6 266 370,00	-	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	92 477 022,96	6 266 370,00	-	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		181 318 178,00	25 484 357,01	21 326 360,28	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		65 954 820,66	1 756 499,55	1 756 499,55	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	50 180 069,00	1 349 800,00	1 349 800,00	x
		111	266	-	-	-	x
		112	211	-	-	-	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	-	-	-	x
		112	214	1 006 000,00	-	-	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	213	14 768 751,66	406 699,55	406 699,55	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	14 768 751,66	406 699,55	406 699,55	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266	-	-	-	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					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
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
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		841 323,00	841 323,00	841 323,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	817 176,00	817 176,00	817 176,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	24 147,00	24 147,00	24 147,00	x
		853	292	-	-	-	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	-	-	-	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		114 522 034,34	22 886 534,46	18 728 537,73	
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 58 417 839,34	-	-	
			226	-	-	-	
			228	9 840 020,00	-	-	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244,247		46 264 175,00	22 886 534,46	18 728 537,73	
из них: услуги связи		244	221	96 233,28	-	-	
транспортные услуги		244	222	140 000,00	-	-	
коммунальные услуги		244	223	533 654,46	1 029 197,13	1 171 137,64	
		247		8 913 079,45	10 138 206,54	12 104 676,30	
арендная плата за пользование имуществом		244	224	-	-	-	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	15 951 912,28	-	-	
прочие работы, услуги		244	226	5 265 869,42	1 738 000,00	1 738 000,00	
		244	227	27 492,06	-	-	
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	-	-	-	
увеличение стоимости основных средств		244	310	930 000,00	-	-	
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244		14 405 934,05	9 981 130,79	3 714 723,79	
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	50 000,00	-	-	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	10 650 240,41	9 953 130,79	3 686 723,79	
Увеличение стоимости ГСМ		244	343	500 000,00	-	-	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	178 000,00	28 000,00	28 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	115 000,00	-	-	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	2 912 693,64	-	-	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	-	-	-	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	189	-	-	-	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁵	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

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

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

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

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

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

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

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

⁷ Показатели выплат по расходам на 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	x	114 522 034,34	22 886 534,46	18 728 537,73	
	в том числе:						
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	13 675 184,84			
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	100 846 849,50	22 886 534,46	18 728 537,73	
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	9 748 843,16	12 905 403,67	15 013 813,94	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	9 748 843,16	12 905 403,67	15 013 813,94	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	86 971 680,36	6 266 370,00	-	
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	86 971 680,36	6 266 370,00	-	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	4 126 325,98	3 714 760,79	3 714 723,79	
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	4 126 325,98	3 714 760,79	3 714 723,79	
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 ¹⁶	26500	x	100 846 849,50	22 886 534,46	18 728 537,73	
	в том числе по году начала закупки:						
		26510	2024 2025 2026	100 846 849,50	22 886 534,46	18 728 537,73	
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					

Ведущий экономист

финансово-

Исполнитель

экономического отдела

Тудушева И.В.

303-100(доб. 2781)

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

" 05 " 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 планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 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):

N п/п	Наименование объекта	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект),руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (натуральные показатели)	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
1	Недвижимое имущество, всего			
	в том числе:			
	Аренда помещения (буфет)	466,67	7,5	28 000,00
	Итого:	x	x	28 000,00

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

N п/п	Номер, дата соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма, руб.
1	2	3
1	Соглашение № 9-Ш/МЗ от 20.12.2023г.	84 714 829,06

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, ди.	Сумма, руб. ((гр. 2 x гр. 4)+(гр.3 xгр.5))/гр.6
		1-4 кл.	5-11 кл.	1-4 кл.	5-11 кл.		
1	2	3	4	5	6	7	
1	продукты питания (завтраки)	25		114,00	122,00	150,00	457 512,13
2	продукты питания (обеды)	48		176,50	212,00	150,00	1 526 400,00
3	продукты питания (полдники)	0		119,50	119,50	150,00	-
	Итого						1 983 912,13

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/дни	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания 100% оплата	5250	272,31	1 429 627,50
2	продукты питания, 50% оплата	900	136,16	122 539,50
	Итого			1 552 848,66

1.2.2 Доходы от компенсации затрат (подстатья КОСГУ 134)

N п/п	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	150 000,00

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

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

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

N п/п	Номер, дата соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидий на иные цели	Сумма
1	2	3
1	Соглашение №9-Ш/питание от 22.12.2023г.	6 266 370,00
2	Соглашение №9-Ш-2.3 от 26.01.2024г.	2 029 168,48
3	Соглашение №9-Ш/КР от 10.01.2024г.	593 417,00
4	Соглашение №9-Ш/наказы от 10.01.2024г.	500 000,00
5	Соглашение №9-Ш/проезд от 10.01.2024г.	1 006 000,00
6	Соглашение №20-2024-022680 от 29.01.2024г.	3 273 540,00
7	Соглашение №20-2024-032678 от 01.02.2024г.	10 340 020,00
8	Соглашение №20-2024-037059 от 01.02.2024г.	67 836 121,88
9	Соглашение №20-2024-027907 от 30.01.2024г.	632 385,60
	Итого:	92 477 022,96

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

1. Расчет (обоснование) доходов:

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

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

N п/п	Наименование объекта	Плата(тариф) арендной платы за единицу площади (объект),руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (натуральные показатели)	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
1	Недвижимое имущество, всего			
	в том числе:			
	Аренда помещения (буфет)	466,67	7,5	28 000,00
	Итого:	х	х	28 000,00

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

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

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

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

N п/п	Номер, дата соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Соглашение № 9-Ш/МЗ от 20.12.2023г.	15 503 226,22

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	2	3	4	5	6	7	
1	продукты питания (завтраки)		25	114,00	122,00	150,00	457 512,13
2	продукты питания (обеда)		48	176,50	212,00	150,00	1 526 400,00
3	продукты питания (подники)		0	119,50	119,50	150,00	-
	Итого						1 983 912,13

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/дни	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания 100% оплата	5250	272,31	1 429 627,50
2	продукты питания, 50% оплата	900	136,16	122 539,50
	Итого			1 552 848,66

1.2.2 Доходы от компенсации затрат (подстатья КОСГУ 134)

N п/п	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	150 000,00

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

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

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

N п/п	Номер, дата соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидий на иные цели	Сумма
1	2	3
1	Соглашение №9-Ш/питание от 22.12.2023г.	6 266 370,00
	Итого:	6 266 370,00

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

1.1. Расчет (обоснование) доходов:

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

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

N п/п	Наименование объекта	Плата(тариф) арендной платы за единицу площади (объект),руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (натуральные показатели)	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
1	Недвижимое имущество, всего			
	в том числе:			
	Аренда помещения (буфет)	466,67	7,5	28 000,00
	Итого:	х	х	28 000,00

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

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

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

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

N п/п	Номер, дата соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Соглашение № 9-Ш/МЗ от 20.12.2023г.	17 611 636,49

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.	5-11 кл.	1-4 кл.	5-11 кл.		
1	2	3	4	5	6	7	
1	продукты питания (завтраки)		25	114,00	122,00	150,00	457 512,13
2	продукты питания (обеда)		48	176,50	212,00	150,00	1 526 400,00
3	продукты питания (полдники)		0	119,50	119,50	150,00	-
	Итого						1 983 912,13

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/дни	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания 100% оплата	5250	272,31	1 429 590,50
2	продукты питания, 50% оплата	900	136,16	122 539,50
	Итого			1 552 811,66

1.2.2 Доходы от компенсации затрат (подстатья КОСГУ 134)

N п/п	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	150 000,00

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу :

Код видов расходов 111_112_119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x (гр.9)+гр.4) x гр.3 x 12)
			всего	по должностному окладу	в том числе: 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	45 056,86	35 734,25		9 322,61		1,60	5 623 095,88
	Педагогический персонал (сад)	8,5	29 355,85	11 301,13		18 054,72		1,60	7 785 171,90
	Педагогический персонал (школа)	42,5	14 151,46	12 227,12		1 924,33		1,60	18 764 833,15
	Учебно-вспомогательный персонал (сад)	5,3	19 239,09	6 503,19		12 735,90		1,60	3 181 376,20
	Учебно-вспомогательный персонал (школа)	7,92	12 342,98	6 986,71		5 356,27		1,60	3 050 000,00
	Обслуживающий персонал (сад)	4,67	13 199,72	4 523,61		8 676,11		1,60	1 923 251,90
	Обслуживающий персонал (школа)	40,55	5 042,11	4 040,66		1 001,45		1,60	6 379 070,97
	Итого:	113,44	138 388,07	81 316,68	0,00	57 071,39	0,00		46 706 800,00
	Классное руководство	x	x	x	x	x	x	x	2 986 069,00
	Трудоустройство несовершеннолетних	x	x	x	x	x	x	x	0,00
	Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	0,5	x	x	x	x	x	x	487 200,00
	Итого:	0,50	x	x	x	x	x	x	3 473 269,00
	Всего:	113,94	138 388,07	81 316,68	0,00	57 071,39	0,00	0,00	50 180 069,00

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
<i>Субсидии на иные цели</i>					
1	Проезд в отпуск	33			1 006 000,00
	Итого:	x	x	x	1 006 000,00
	Всего:	x	x	x	1 006 000,00

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

Наименование страховых взносов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3
<i>Субсидии на выполнение муниципального задания</i>		
на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование:	46 706 800,00	13 649 264,46
- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 30 %		
- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 15,1 %		0,00
на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	46 706 800,00	93 413,60
Итого:	x	13 742 678,06
<i>Субсидии на иные цели</i>		
на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование:	3 473 269,00	1 019 127,06
- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 30 %		
- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 15,1 %		0,00
на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	3 473 269,00	6 946,54
Итого:	x	1 026 073,60
Всего:	x	14 768 751,66

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

Код видов расходов _831,851,853

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Налог на имущество (Здание ул.Пограничная 103, школа)	3 227 375,00	2,20	71 003,00
		3 217 585,00	2,20	70 787,00
		3 207 795,00	2,20	70 572,00
		3 139 267,00	2,20	69 063,00
		3 535 100,00	2,20	77 773,00
2	Налог на имущество (Здание ул.Гастелло 22, дошкольная ступень)	3 528 034,00	2,20	77 617,00
		3 520 969,00	2,20	77 462,00
		3 471 511,00	2,20	76 372,00
		139 637,00	2,20	3 072,00
3	Налог на имущество (Квартира ул.Спортивная 10 кв 75)	132 154,00	2,20	2 908,00
		124 671,00	2,20	2 743,00
		72 290,00	2,20	1 590,00
4	Земельный налог (Земельный участок ул.Пограничная 103 пл. 20 602 кв.м)	12 608 631,00	1,50	189 130,00
5	Земельный налог (Земельный участок ул.Гастелло 22 пл. 1 802 кв.м)	1 805 555,00	1,50	27 084,00
6	Транспортный налог (HYUNDAI COUNTRY A953CP41)	140,00	45,00	6 300,00
7	Транспортный налог (HYUNDAI COUNTRY A993CP41)	140,00	45,00	6 300,00
8	Транспортный налог (ПАЗ В270КВ41)	122,40	45,00	5 508,00
9	Транспортный налог (ПАЗ В352ОТ41)	134,20	45,00	6 039,00
	Итого:	x	x	841 323,00
	Всего:	x	x	841 323,00

4.6. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Страхование	1	27 492,06
Итого:		x	27 492,06

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение основных средств		430 000,00	430 000,00
Итого				430 000,00
Субсидии на иные цели				
1	Обновление материально-технической базы в рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка»		9 840 020,00	9 840 020,00
2	Обновление материально-технической базы в рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка»		500 000,00	500 000,00
Итого				10 340 020,00
Принносящая доход деятельность				
1			-	-
Итого				-
Всего основных средств:				10 770 020,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение материальных запасов		310 000,00	310 000,00
2	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		50 000,00	50 000,00
3	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		150 000,00	150 000,00
4	Продукты питания		343 512,00	343 512,00
5	Приобретение материальных запасов (горюче-смазочные материалы)		500 000,00	500 000,00
6	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь, спенодежда)		115 000,00	115 000,00
7	Приобретение материальных запасов на учебный процесс <u>ШКОЛА</u> (канц. товары, рабочие тетради)		2 295 930,00	2 295 930,00
8	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канцелярские принадлежности) <u>дошкольная ступень</u>		213 697,00	213 697,00
9	Приобретение материальных запасов на учебный процесс <u>ЦДО</u> (увеличение стоимости прочих материальных запасов)		75 000,00	75 000,00
Итого				4 053 139,00
Субсидии на иные цели				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		6 266 370,00	6 266 370,00
Итого				6 266 370,00
Принносящая доход деятельность				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		3 536 760,79	3 536 760,79
2	Приобретение материальных запасов (питание сотрудников)		150 000,00	150 000,00
3	Приобретение материальных запасов		28 000,00	28 000,00
Итого				3 714 760,79
Всего материальных запасов				14 034 269,79

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 x гр.9)+(гр.4) x гр.3 x 12
			всего	в том числе:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания									
	Административный персонал	4	0,00	0,00		0,00		1,60	0,00
	Педагогический персонал (сад)	8,5	0,00	0,00		0,00		1,60	0,00
	Педагогический персонал (школа)	42,5	0,00	0,00		0,00		1,60	0,00
	Учебно-вспомогательный персонал (сад)	5,3	0,00	0,00		0,00		1,60	0,00
	Учебно-вспомогательный персонал (школа)	7,92	0,00	0,00		0,00		1,60	0,00
	Обслуживающий персонал (сад)	4,67	9 263,99	4523,61		4 740,38		1,60	1 349 800,00
	Обслуживающий персонал (школа)	40,55	0,00	0,00		0,00		1,60	0,00
	Итого:	113,44	9 263,99	4 523,61	0,00	4 740,38	0,00		1 349 800,00
	Классное руководство	x	x	x	x	x	x	x	0,00
	Трудоустройство несовершеннолетних	x	x	x	x	x	x	x	0,00
	Обеспечение деятельности советов директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	0,5	x	x	x	x	x	1,60	x
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	-
	Всего:	113,44	9 263,99	4 523,61	0,00	4 740,38	0,00	0,00	1 349 800,00

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

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

2.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование, на обязательное медицинское страхование, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний

	Наименование страховых взносов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
Субсидии на выполнение муниципального задания			
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование:	1 349 800,00	403 999,95
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 30 %		
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 15,1 %		0,00
2.	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	1 349 800,00	2 699,60
	Итого:	x	406 699,55
Субсидии на иные цели			
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование:	0,00	0,00
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 30 %		
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 15,1 %		0,00
2.	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	0,00	0,00
	Итого:	x	0,00
	Всего:	x	406 699,55

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

Код видов расходов 831,851,853

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Налог на имущество (Здание ул.Пограничная 103, школа)	3 227 375,00	2,20	71 003,00
		3 217 585,00	2,20	70 787,00
		3 207 795,00	2,20	70 572,00
		3 139 267,00	2,20	69 063,00
2	Налог на имущество (Здание ул.Гастелло 22, дошкольная ступень)	3 535 100,00	2,20	77 773,00
		3 528 034,00	2,20	77 617,00
		3 520 969,00	2,20	77 462,00
		3 471 511,00	2,20	76 372,00
3	Налог на имущество (Квартира ул.Спортивная 10 кв 75)	139 637,00	2,20	3 072,00
		132 154,00	2,20	2 908,00
		124 671,00	2,20	2 743,00
		72 290,00	2,20	1 590,00
4	Земельный налог (Земельный участок ул.Пограничная 103 пл. 20 602 кв.м)	12 608 631,00	1,50	189 130,00
5	Земельный налог (Земельный участок ул.Гастелло 22 пл. 1 802 кв.м)	1 805 555,00	1,50	27 084,00
6	Транспортный налог (HYUNDAI COUNTRY A953CP41)	140,00	45,00	6 300,00
7	Транспортный налог (HYUNDAI COUNTRY A993CP41)	140,00	45,00	6 300,00
8	Транспортный налог (ПАЗ B270KB41)	122,40	45,00	5 508,00
9	Транспортный налог (ПАЗ B352OT41)	134,20	45,00	6 039,00
	Итого:	x	x	841 323,00
	Всего:	x	x	841 323,00

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

Код видов расходов 244.247

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

4.1. 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	1	12	0,00	-
Итого:		x	x	x	-

4.2. 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
1	Транспортные услуги	1,00	0,00	-
Итого:		1,00	0,00	-

4.3. 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 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания						
1	Теплоэнергия	Гкал	605,220	13618,19		8 242 002,84
2	Тепло для ГВС	Гкал	26,540	13969,04		370 738,45
3	Электроэнергия	кВт/ч	130110,000	14,57		1 896 203,70
4	Холодное водоснабжение	м³	1667,620	122,08		203 586,42
5	Водоотведение	м³	2173,620	94,17		204 688,75
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	506,000	123,81		62 647,86
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	234,000	801,43		187 535,65
Итого:		x	x	x	x	11 167 403,67

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	
2	Обслуживание ТСО		12	
3	Дератизация, дезинфекция		12	
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	
5	Снегоочистка		1	
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей			
7	Аварийный, текущий ремонт			
8	Обслуживание ИТП, УУТЭ		12	
9	Гидравлические испытания трубопровода		1	
10	Гидропневматическая промывка систем отопления и горячего водоснабжения		1	
11	Техническое обслуживание узла погодного регулирования		8	
12	Испытание и измерение э/установок			
13	Противопожарные мероприятия			
14	Поверка			
14	Стирка, химчистка			
15	Обслуживание системы видеонаблюдения		12	
16	Обслуживание системы видеонаблюдения ИНТЕРКАМСЕРВИС			
17	Лабораторные исследования			
16	Обслуживание оргтехники			
17	ТО системы оповещения			
18	Услуги автомойки			
19	ТО инженерных систем			
20	ТО и ремонт автобуса			
21	ТО противопожарных штор			
22	ТО водяного теплообменника			
23	Эксплуатационные расходы			
24	ТО вентиляционной системы			
25	Утилизация ламп, оборудования			
26	Ремонтные работы (0703)			
ИТОГО				-
Субсидии на иные цели				
1				
ИТОГО				-
Приносящая доход деятельность				
1				
ИТОГО				-
ВСЕГО		x	x	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Охрана имущества	12	
2	Физическая охрана (школа)	12	1 738 000,00
3	Физическая охрана (сад)	12	
3	Медицинский осмотр		
5	Подписка		
6	Услуги автостоянки		
9	Разработка ПСД		
10	Исследования на энтеробиоз		
11	Прочие работы и услуги		
12	Договоры ГИХ		
13	Электронный кошелек		
Итого:		x	1 738 000,00
Субсидии на иные цели			
1			
Итого:		x	-
Приносящая доход деятельность			
1			
Итого:		x	-
ВСЕГО		x	1 738 000,00

4.6. 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
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение основных средств			

		Итого		-
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1			-	-
		Итого		-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1			-	-
		Итого		-
		Всего основных средств:		-
<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	Продукты питания		-	-
5	Приобретение материальных запасов (горюче-смазочные материалы)		-	-
6	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь, спенедежда)		-	-
8	Приобретение материальных запасов на учебный процесс <u>ШКОЛА</u> (канц.товары, рабочие тетради)		-	-
9	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канцелярские принадлежности) <u>дошкольная ступень</u>		-	-
10	Приобретение материальных запасов на учебный процесс <u>ПДО</u> (увеличение стоимости прочих материальных запасов)		-	-
		Итого	-	-
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		6 266 370,00	6 266 370,00
		Итого		6 266 370,00
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		3 536 760,79	3 536 760,79
2	Приобретение материальных запасов (питание сотрудников)		150 000,00	150 000,00
3	Приобретение материальных запасов		28 000,00	28 000,00
		Итого		3 714 760,79
	Всего материальных запасов			9 981 130,79

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу :

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр.9)+гр.4) x гр.3 x 12	
			всего	в том числе:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>									
	Административный персонал	4	0,00	0,00	0,00		1,60	0,00	
	Педагогический персонал (сад)	8,5	0,00	0,00	0,00		1,60	0,00	
	Педагогический персонал (школа)	42,5	0,00	0,00	0,00		1,60	0,00	
	Учебно-вспомогательный персонал (сад)	5,3	0,00	0,00	0,00		1,60	0,00	
	Учебно-вспомогательный персонал (школа)	7,92	0,00	0,00	0,00		1,60	0,00	
	Обслуживающий персонал (сад)	4,67	9 263,99	4523,61	4 740,38		1,60	1 349 800,00	
	Обслуживающий персонал (школа)	40,55	0,00	0,00	0,00		1,60	0,00	
	Итого:	113,44	9 263,99	4 523,61	0,00	4 740,38	0,00	1 349 800,00	
	Классное руководство	x	x	x	x	x	x	0,00	
	Трудоустройство несовершеннолетних	x	x	x	x	x	x	0,00	
	Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	0,5	x	x	x	x	1,60	x	
	Итого:	x	x	x	x	x	x	-	
	Всего:	113,44	9 263,99	4 523,61	0,00	4 740,38	0,00	1 349 800,00	

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 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	0	12	90,00	-
<i>Субсидии на иные цели</i>					
2	Проезд в отпуск				-
	Итого:	x	x	x	-
	Всего:	x	x	x	-

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

	Наименование страховых взносов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение 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: - единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 30 % - единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 15,1 %	1 349 800,00	403 999,95
2.	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	1 349 800,00	2 699,60
	Итого:	x	406 699,55
<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: - единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 30 % - единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 15,1 %	0,00	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	406 699,55

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

Код видов расходов 831,851,853

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Налог на имущество (Здание ул. Пограничная 103, школа)	3 227 375,00	2,20	71 003,00
		3 217 585,00	2,20	70 787,00
		3 207 795,00	2,20	70 572,00
		3 139 267,00	2,20	69 063,00
2	Налог на имущество (Здание ул. Гастелло 22, дошкольная ступень)	3 535 100,00	2,20	77 773,00
		3 528 034,00	2,20	77 617,00
		3 520 969,00	2,20	77 462,00
		3 471 511,00	2,20	76 372,00
3	Налог на имущество (Квартира ул. Спортивная 10 кв 75)	139 637,00	2,20	3 072,00
		132 154,00	2,20	2 908,00
		124 671,00	2,20	2 743,00
		72 290,00	2,20	1 590,00
4	Земельный налог (Земельный участок ул. Пограничная 103 пл. 20 602 кв.м)	12 608 631,00	1,50	189 130,00
5	Земельный налог (Земельный участок ул. Гастелло 22 пл. 1 802 кв.м)	1 805 555,00	1,50	27 084,00
6	Транспортный налог (HYUNDAI COUNTRY A953CP41)	140,00	45,00	6 300,00
7	Транспортный налог (HYUNDAI COUNTRY A993CP41)	140,00	45,00	6 300,00
8	Транспортный налог (ПАЗ B270KB41)	122,40	45,00	5 508,00
9	Транспортный налог (ПАЗ B352OT41)	134,20	45,00	6 039,00
	Итого:	x	x	841 323,00

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

Код видов расходов 244,247

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>						
1	Теплоэнергия	Гкал	605,220	15660,92		9 478 302,80
2	Тепло для ГВС	Гкал	26,540	16064,40		426 349,18
3	Электроэнергия	кВт/ч	130110,000	20,19		2 626 373,50
4	Холодное водоснабжение	м ³	1667,620	140,40		234 130,55
5	Водоотведение	м ³	2173,620	112,06		243 572,85
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³	506,000	142,39		72 046,81
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м ³	234,000	833,50		195 038,25
Итого:		x	x	x	x	13 275 813,94

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	
2	Обслуживание ТСО		12	
3	Дератизация, дезинфекция		12	
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	
5	Снегоочистка		1	
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей			
7	Аварийный, текущий ремонт			
8	Обслуживание ИТП, УУТЭ		12	
9	Гидравлические испытания трубопровода		1	
10	Гидропневматическая промывка систем отопления и горячего водоснабжения		1	
11	Техническое обслуживание узла погодного регулирования		8	
12	Испытание и измерение э/установок			
13	Противопожарные мероприятия			
14	Проверка			
15	Обслуживание системы видеонаблюдения		12	
16	Обслуживание систем вентиляции			
17	Лабораторные исследования			
18	Обслуживание орг. техники			
19	Техническое обслуживание водного теплообменника			
20	Эксплуатационные расходы			
21	Стирка, химчистка			
ИТОГО				-
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
ИТОГО				-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
ИТОГО				-
ВСЕГО		x	x	-

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана имущества	12	
2	Физическая охрана (школа)	12	1 738 000,00
3	Физическая охрана (сад)	12	
3	Медицинский осмотр		
5	Подписка		
6	Услуги автостоянки		
9	Разработка ПСД		
10	Исследования на энтеробиоз		
11	Прочие работы и услуги		
12	Договоры ГПХ		
13	Электронный кошелек		
Итого:		x	1 738 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			
Итого:		x	-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1			
Итого:		x	-
ВСЕГО		x	1 738 000,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств			
Итого				-
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
Итого				-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				

1			-	-
		Итого		-
		Всего основных средств:		-
	<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	Продукты питания		-	
5	Приобретение материальных запасов (горюче-смазочные материалы)		-	
6	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь, спецодежда)		-	
8	Приобретение материальных запасов на учебный процесс <u>ШКОЛА</u> (канц. товары, рабочие тетради)		-	-
9	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канцелярские принадлежности) <u>дошкольная ступень</u>		-	-
10	Приобретение материальных запасов на учебный процесс <u>ПДО</u> (увеличение стоимости прочих материальных запасов)		-	-
		Итого	-	-
	<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Приобретение материальных запасов(питание)		-	
		Итого		-
	<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1	Приобретение материальных запасов (питание)		3 536 723,79	3 536 723,79
2	Приобретение материальных запасов (питание сотрудников)		150 000,00	150 000,00
3	Приобретение материальных запасов		28 000,00	28 000,00
		Итого		3 714 723,79
	Всего материальных запасов			3 714 723,79