

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

Утверждаю
И.о. директора муниципального автономного
образовательного учреждения "Средняя школа № 1"
Петропавловск-Камчатского городского округа
(подпись) _____
(подпись) _____
Ильина Н.В.
(расшифровка подписи)
20 25 г.

по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН 4100014244
КПП 410101001
по ОКЕИ 383

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г.
(на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов ¹)**
от " 25 " июля 20 25 г. ²

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

Учреждение муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 1" Петропавловск-Камчатского городского округа

Единица измерения: руб.

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 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	1 997 098,58	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			316 517 868,49	297 393 135,42	285 238 841,37	
в том числе:							
- доходы от собственности, всего	1100	120		306 338,76	0,00	0,00	
в том числе:							
от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	1110	121		306 338,76	0,00	0,00	
- доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		280 371 675,47	280 124 991,72	285 238 841,37	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	264 872 494,52	264 917 010,22	270 030 859,87	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам	1230	130	131	15 134 547,90	14 857 981,50	14 857 981,50	
			134	350 000,00	350 000,00	350 000,00	
			135	14 633,05	0,00	0,00	
- доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1310	140					
- безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		35 839 854,26	17 268 143,70	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	35 839 854,26	17 268 143,70	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
благотворительность	1430	150	155	0,00	0,00	0,00	
- прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1510	180					
- доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	x
Расходы, всего	2000	x		318 514 967,07	297 393 135,42	285 238 841,37	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		224 690 217,45	209 670 466,10	209 670 466,10	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	168 218 665,08	160 903 344,97	160 903 344,97	x
		111	266	873 426,26	0,00	0,00	x
			212	16 800,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	4 072 574,24	0,00	0,00	x
			226	299 200,00	0,00	0,00	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		51 209 551,87	48 767 121,13	48 767 121,13	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	51 209 551,87	48 767 121,13	48 767 121,13	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265	0,00	0,00	0,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		4 091 139,82	3 952 473,82	3 932 430,82	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	4 091 139,82	3 952 473,82	3 932 430,82	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	0,00	0,00	0,00	x
			295	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	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					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					x
взносы в международные организации	2450	862					x
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		0,00	0,00	0,00	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		89 733 609,80	83 770 195,50	71 635 944,45	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		68 726 873,05	55 351 138,16	38 332 889,26	0
из них: услуги связи		244	221	131 816,16	112 800,00	112 800,00	
транспортные услуги		244	222	344 956,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги		244	223	850 991,18	1 532 345,35	1 762 197,15	
арендная плата за пользование имуществом		244	224	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	4 887 071,93	3 776 992,33	3 797 035,33	
прочие работы, услуги		244	226	8 438 814,24	6 909 483,32	6 909 483,32	
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	2 272 288,79	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	6 818 885,57	4 126 161,00	4 126 161,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244		44 982 049,18	38 893 356,16	21 625 212,46	0
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в		244	341	490 371,00	15 000,00	15 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	41 679 151,00	35 502 003,20	18 233 859,50	
Увеличение стоимости ГСМ		244	343	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	304 800,00	300 000,00	300 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	273 796,00	235 000,00	235 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	2 187 636,18	2 826 352,96	2 826 352,96	
Увеличение стоимости для целей капитальных вложений		244	347	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	31 295,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	21 006 736,75	28 419 057,34	33 303 055,19	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	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 законов (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 подвидов 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 подвидов 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 Порядок 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 в 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 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	89 733 609,80	83 770 195,50	71 635 944,45	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х	23 818 450,74			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	65 915 159,06	83 770 195,50	71 635 944,45	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	25 449 126,28	51 294 070,30	56 427 962,95	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х	25 449 126,28	51 294 070,30	56 427 962,95	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	22 663 414,49	17 268 143,70	-	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х	22 663 414,49	7 244 798,96	-	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	17 802 618,29	15 207 981,50	15 207 981,50	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	17 802 618,29	15 207 981,50	15 207 981,50	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	65 915 159,06	83 770 195,50	71 635 944,45	
	в том числе по году начала закупки:	26610					
			2025	65 915 159,06			
			2026		83 770 195,50		
			2027			71 635 944,45	

(уполномоченное лицо муниципального
учреждения (подразделения))

Исполнитель Ведущий экономист
финансово-экономического
отдела

Оболонок Т.В. 303-100(доб. 2775)

(должность) (фамилия, инициалы) (номер телефона)

№ 24 " _____ " июля 20 25 г.

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

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

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	1 290,67	12	185 856,00
	Аренда помещения	836,69	12	120 482,76
	Итого:	x	x	306 338,76

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

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

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

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

N п/п	Наименование услуги(работы)	Плата(тариф) за единицу услуги (работы),руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Стоимость,руб.
1	2	3	4	5
1	Групповые занятия по подготовке по английскому языку (1-9 класс)	187,00	9	121 176,00
2	Групповые занятия по подготовке по русскому языку (5-8 класс)	189,00	9	122 472,00
3	Индивидуальные занятия по подготовке по английскому языку (1-9 класс)	617,00	5	222 120,00
4	Индивидуальные занятия по подготовке по русскому языку (5-8 класс)	605,00	5	217 800,00
5	Английский для малышей	500,00	4	144 000,00
	Итого:	x	x	827 568,00

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Пришкольный лагерь	276 566,40
	Итого	276 566,40

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 № 1-Ш/МЗ от 17.12.2024г.	264 872 494,52

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

N п/п	Наименование услуги(работы)	количество, чел		Средняя стоимость, руб		Количество питания, ди.	Сумма, руб. ((гр. 2 х гр. 4)+(гр.3 х гр.5))х 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)		76	143,00	152,00	150,00	1 730 550,00
2	продукты питания (обеды)		75	200,00	241,50	150,00	2 716 875,00
3	продукты питания (полдники)		92	150,00	150,00	150,00	2 070 000,00
	Итого						6 517 425,00

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/дни	Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, установленный муниципальным нормативным правовым актом, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания 100% оплата	21306,00	284,29	6 056 892,00
2		8700	142,15	1 236 661,50
3	ОВЗ (двухразовое питание в виде второго завтрака и полдника)	3000	73,15	219 435,00
	Итого			7 512 988,50

1.2.2 Доходы от компенсации затрат (подстатья КОСГУ 134)

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	350 000,00

	Итого	350 000,00
--	-------	------------

1.2.3 Доходы по условным арендным платежам (подстатья КОСГУ 135)

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	Эксплуатационные расходы	14 633,05
	Итого	14 633,05

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	Наименование услуги	Сумма
1	2	3
1	Соглашение 2025-1-III/питание от 23.12.2024г.	10 272 962,10
2	Соглашение 2025-III-1/КР от 22.01.2025г.	1 218 672,00
3	Соглашение 2025-1-III/Проезд от 22.01.2025г.	4 072 574,24
4	Соглашение № 2025-1-III/наказы от 29.01.2025г.	1 250 000,00
5	Соглашение № 20-2025-066032 от 17.02.2025г.	5 607 454,00
6	Соглашение № 20-2025-095821 от 19.02.2025г.	187 227,29
7	Соглашение № 20-2025-106334 от 03.03.2025г.	6 995 181,60
8	Соглашение № 20-2025-103235 от 10.03.2025г.	634 361,74
7	Соглашение № 1-III/1.5 от 26.05.2025г.	1 471 740,50
8	Соглашение № 1/III-1.2 от 29.05.2025 г.	191 240,00
9	Соглашение № 2025-ОЗК/III-1 от 22.05.2025г.	1 666 152,00
10	Соглашение №2025-1/III-2.2 от 30.06.2025г.	2 272 288,79
	Итого:	35 839 854,26

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	-
	Итого	-

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр. 9) + гр. 4) x гр. 3 x 12
			всего	в том числе:	по выплатам компенсационного характера			
1	2	3	4	по должностному окладу	по выплатам стимулирующего характера	5	6	7
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания								
1	Административный персонал	6,75	53 535,60	42 828,48		10 707,12	1,60	11 274 597,75
2	Административный персонал (САД)	3	48 076,92	37 951,67		10 125,26	1,60	4 500 000,00
3	Педагогический персонал	93,183	20 722,35	14 580,38		6 141,97	1,60	60 246 293,27
4	Педагогический персонал (САД)	35,480	43 826,20	14 360,71		29 465,49	1,60	48 514 555,68
5	Учебно-вспомогательный персонал	10	7 847,08	7 133,71		713,37	1,60	2 448 289,27
6	Учебно-вспомогательный персонал (САД)	24,75	19 790,63	7 864,95		11 925,68	1,60	15 282 323,20
7	Обслуживающий персонал	34,65	4 848,95	4216,48		632,47	1,60	5 242 102,09
8	Обслуживающий персонал (САД)	25,65	18 203,92	4376,10		13 827,82	1,60	14 568 234,09
Итого:			233,463	216 851,66	0,00	83 539,18	0,00	162 076 395,35
Субсидии на иные цели								
1	Классное руководство	x	x	x	x	x	x	5 266 080,00
2	Временное трудоустройство несовершеннолетних на доводительных рабочих местах	x	x	x	x	x	x	1 118 394,99
3	Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	0,5	93 696,35	9466,00		84 230,35	1,60	487 221,00
4	Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	x	x	x	x	x	x	144 000,00
Итого:			0,50	x	x	x	x	7 015 695,99
Всего:			233,96	216 851,66	0,00	83 539,18	0,00	169 092 091,34

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	Командировочные расходы (суточные)	700,00	3,00	8,00	16 800,00
Итого:		x	x	x	16 800,00

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания					
1	Прохождение медосмотра	8	1	37400,00	299 200,00
Итого:		x	x	x	299 200,00
Субсидии на иные цели					
1	Проезд в отпуск	114	1	35 724,34	4 072 574,24
Итого:		x	x	x	4 072 574,24
Всего:		x	x	x	4 371 774,24

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	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:	162 076 395,35	48 797 229,54
	- 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%	162 076 395,35	324 152,79
Итого:		x	49 121 382,33
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:	7 015 695,99	2 074 138,15
	- 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%	7 015 695,99	14 031,39
Итого:		x	2 088 169,54
Всего:		x	51 209 551,87

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
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении)			-
Итого:		x	x	-

Субсидии на иные цели				
1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (питание)			-
2	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (Выезд из РКС)			-
	Итого:	х	х	-
	ВСЕГО:	х	х	-

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

Код видов расходов 851.852.853.831

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Налог на имущество (Здание ул. Пограничная 16/1)	29 189 443,19	2,20	160 542,00
		29 167 222,94	2,20	160 420,00
		29 145 002,69	2,20	160 298,00
		29 122 782,44	2,20	160 176,00
		4 108 117,30	2,20	22 594,00
2	Налог на имущество (Здание ул. Максимова 27А)	4 105 101,52	2,20	22 579,00
		4 102 085,74	2,20	22 562,00
		4 099 069,96	2,20	22 545,00
		136 199 367,19	2,20	749 097,00
3	Налог на имущество (Здание ул. Пограничная 18/1)	136 110 713,77	2,20	748 609,00
		136 022 060,35	2,20	748 122,00
		135 933 406,93	2,20	747 634,00
		1 553 024,38	2,20	8 542,00
4	Налог на имущество (Квартира ул. Заводская, д. 7/1, кв. 16)	1 546 018,25	2,20	8 504,00
		1 539 012,13	2,20	8 465,00
		1 532 006,00	2,20	8 427,00
		3 874 683,44	2,20	21 309,00
5	Налог на имущество (Квартира ул. Пограничная, д. 14, кв. 35)	3 857 763,42	2,20	21 218,00
		3 840 843,41	2,20	21 125,00
		3 823 923,39	2,20	21 032,00
6	Земельный налог (Земельный участок ул. Пограничная 16/1, пл. 10 262 кв. м.)	7 741 588,00	1,50	116 123,82
7	Земельный налог (Земельный участок ул. Максимова 27А, пл. 1 548 кв. м.)	1 451 544,00	1,50	21 773,00
8	Земельный налог (Земельный участок ул. Пограничная 18/1, пл. 10 938 кв. м.)	7 296 179,00	1,50	109 443,00
	Итого:	х	х	4 091 139,82
Приносящая доход деятельность				
1			-	-
	ИТОГО			-
	ВСЕГО	х	х	4 091 139,82

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

Код видов расходов 244.247

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N 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	3	12	3 215,72	115 765,90
2	Интернет	1	12	687,52	8 250,26
3	Интернет	1	12	650,00	7 800,00
	Итого:	х	х	х	131 816,16

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Транспортные услуги	1,00	331 456,00	331 456,00
	Итого:	1,00	331 456,00	331 456,00
Субсидии на иные цели				
1	Транспортные услуги	0,00	0,00	0,00
	Итого:	0,00	0,00	0,00
Приносящая доход деятельность				
1	Транспортные услуги	1,00	13 500,00	13 500,00
	Итого:	1,00	13 500,00	13 500,00
	Всего:	2,00	344 956,00	344 956,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания						
1	Теплоэнергия	Гкал	843,67	13792,84		11 636 601,79
2	Тепло для ГВС	Гкал	0,00	0,00		0,00
3	Электроэнергия	кВт/ч	327 260,00	17,96		5 876 022,24
4	Холодное водоснабжение	м³	7 705,26	248,58		1 915 373,53
5	Водоотведение	м³	7 705,26	202,99		1 564 106,14
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	0,00	0,00		0,00
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	886,62	959,82		850 991,18
	Итого:	х	х	х	х	21 843 094,88
Приносящая доход деятельность						
1	Коммунальные услуги	Гкал	х	х	х	14 633,05
	Итого:	х	х	х	х	14 633,05
	ВСЕГО	х	х	х	х	21 857 727,93

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	276 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	171 333,60
3	Дератизация		12	242 021,17
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	90 000,00
5	Снегоочистка			1 110 000,00
6	Техническое обслуживание видеонаблюдения		12	66 000,00
7	Техническое обслуживание видеонаблюдения ИНТЕРКАМСЕРВИС		12	150 000,00
8	Обслуживание ИТП, УУТЭ		12	81 600,00
9	Техническое обслуживание уличного погодного регулирования		12	120 000,00
10	Гидропневматическая промывка		3	109 449,89
11	Очистка грязевиков и фильтров системы отопления		1	93 535,19
12	Гидравлические испытания трубопровода		2	103 704,65
13	Противопожарные мероприятия			100 000,00
14	Фонд капитального ремонта			20 400,00
15	Аварийный, текущий ремонт			62 170,00
16	Поверка			99 578,27
17	Обслуживание оргтехники, заправка картриджа			80 000,00
18	Лабораторные исследования			64 690,00
19	Заправка картриджа, восстановление (учебные расходы ШКОЛА)		1	50 000,00
20	Заправка картриджа, восстановление (учебные расходы САД)			50 000,00
21	Лабораторные исследования (ХАССП)			205 480,00
	ИТОГО			3 345 962,77
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Ремонтные работы			1 000 000,00
	ИТОГО			1 000 000,00
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Ремонтные работы			541 109,16
	ИТОГО			541 109,16
	ВСЕГО	x	x	4 887 071,93

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана имущества	1	362 095,20
2	Проведение электроэнцефалографии	1	1 600,00
3	Обучение		80 243,72
4	Физическая охрана здания		1 222 819,73
5	Физическая охрана здания (школа)		1 973 902,00
6	Физическая охрана здания (дошкольная ступень)		1 992 276,00
7	Медицинский осмотр		1 200 000,00
8	Гигиеническое обучение		300 000,00
9	Коммиссионное вознаграждение		50 000,00
10	Контроль за качеством и количеством поставляемых ресурсов		55 000,00
11	Разработка и составление проектно-сметных документов		50 000,00
12	Лицензия на ПО для заполнения бланков (учебные расходы ШКОЛА)		1 500,00
13	Прочие работы и услуги		57 246,80
14	Проведение мероприятий (приказный лагерь)		116 862,80
	Итого:	x	7 463 546,25
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Антитеррористическая безопасность		2 272 288,79
	Итого:	x	2 272 288,79
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1	Трудовые соглашения		579 297,60
2	Организация отдыха детей в каникулярное время		234 757,20
	Итого:	x	814 054,80
	ВСЕГО	x	10 549 889,84

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		179 400,00	179 400,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника) ШК		3 536 048,89	3 536 048,89
3	Приобретение основных средств на оснащение кабинетов по предметам "Труд" и Основы безопасности и защиты Родины"		1 944 724,68	1 944 724,68
4	Приобретение основных средств на учебный процесс ПДО (учебники, орг. техника)		-	-
5	Приобретение основных средств на учебный процесс (игры, игрушки) (Дошкольная ступень)		717 472,00	717 472,00
	Итого	x	x	6 377 645,57

Субсидии на иные цели			
1	Приобретение основных средств	250 000,00	250 000,00
2	Приобретение основных средств (обеспечение пищеблоков современным технологическим оборудованием и мебелью для обеденных зон)	191 240,00	191 240,00
	Итого	x	441 240,00
Приносящая доход деятельность			
1		-	-
	Итого		
	Всего основных средств:	x	6 818 885,57
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)	32 984,00	32 984,00
2	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях) ОМЕГА САД	52 962,00	52 962,00
3	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях) ОМЕГА ШКОЛА	391 500,00	391 500,00
4	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях) пришкольный лагерь	7 645,00	7 645,00
5	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях) на оснащение кабинетов по предметам "Труд" и Основы безопасности и защиты Родины"	5 280,00	5 280,00
6	Продукты питания (школа)	400 000,00	400 000,00
7	Продукты питания (дошкольная ступень)	6 152 823,00	6 152 823,00
8	Продукты питания (пришкольный лагерь)	20 484,00	20 484,00
9	Приобретение материальных запасов (ТСМ)	15 000,00	15 000,00
10	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)	300 000,00	300 000,00
11	Приобретение материальных запасов(строительные материалы) на оснащение кабинетов по предметам "Труд" и Основы безопасности и защиты Родины"	4 800,00	4 800,00
12	Приобретение материальных запасов (мыльный инвентарь)	235 000,00	235 000,00
13	Приобретение материальных запасов (мыльный инвентарь) (на учебный процесс дошкольная ступень)	33 650,00	33 650,00
14	Приобретение материальных запасов (мыльный инвентарь) на оснащение кабинетов по предметам "Труд" и Основы безопасности и защиты Родины"	5 146,00	5 146,00
15	Приобретение материальных запасов	408 344,96	408 344,96
16	Приобретение материальных запасов на учебный процесс ПДО (канц.товары, рабочие тетради)	150 000,00	150 000,00
17	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц.товары, рабочие тетради) ШКО	373 412,11	373 412,11
18	Приобретение материальных запасов на оснащение кабинетов по предметам "Труд" и Основы безопасности и защиты Родины"	145 019,32	145 019,32
19	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канцелярские принадлежности) (дошкольная ступень)	948 703,00	948 703,00
20	Приобретение материальных запасов (пришкольный лагерь)	67 603,00	67 603,00
21	Приобретение материальных запасов (для целей капитальных вложений)	-	-
22	Приобретение материальных запасов (однократного применения)	3 900,00	3 900,00
23	Приобретение материальных запасов (однократного применения) на учебный процесс ШКОЛА	15 200,00	15 200,00
24	Приобретение материальных запасов (однократного применения) (пришкольный лагерь)	4 599,00	4 599,00
	Итого		9 774 055,39
Субсидии на иные цели			
1	Приобретение материальных запасов(питание)	10 164 212,10	10 164 212,10
2	Приобретение материальных запасов(питание)	108 750,00	108 750,00
3	Приобретение материальных запасов(питание начальные классы)	6 995 181,60	6 995 181,60
4	Приобретение материальных запасов (питание пришкольный лагерь)	1 666 152,00	1 666 152,00
5	Приобретение материальных запасов (трудоустройство несовершеннолетних)	15 590,00	15 590,00
	Итого		18 949 885,70
Приносящая доход деятельность			
1	Приобретение материальных запасов(питание)	6 517 425,00	6 517 425,00
2	Приобретение материальных запасов(питание) (Дошкольная ступень)	7 512 988,50	7 512 988,50
3	Приобретение прочих материальных запасов (питание)	350 000,00	350 000,00
4	Приобретение материальных запасов (пришкольный лагерь)	34 213,20	34 213,20
5	Приобретение материальных запасов (однократного применения) пришкольный лагерь	7 596,00	7 596,00
	Итого		14 422 222,70
	Всего материальных запасов		43 146 163,79

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

1. Расчет (обоснование) доходов:

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

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

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

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

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

Код аналитической группы подвидов дохода 131,134,135

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

N п/п	Наименование услуги(работы)	Плата(тариф) за единицу услуги (работы),руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Стоимость ,руб.
1	2	3	4	5
1	Групповые занятия по подготовке по английскому языку (1-9 класс)	187,00	9	121 176,00
2	Групповые занятия по подготовке по русскому языку (5-8 класс)	189,00	9	122 472,00
3	Индивидуальные занятия по подготовке по английскому языку (1-9 класс)	617,00	5	222 120,00
4	Индивидуальные занятия по подготовке по русскому языку (5-8 класс)	605,00	5	217 800,00
5	Английский для малышей	500,00	4	144 000,00
	Итого:	х	х	827 568,00

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 № 1-Ш/МЗ от 17.12.2024г.	264 917 010,22

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 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)		76	143,00	152,00	150,00	1 730 550,00
2	продукты питания (обеды)		75	200,00	241,50	150,00	2 716 875,00
3	продукты питания (полдники)		92	150,00	150,00	150,00	2 070 000,00
	Итого						6 517 425,00

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/дни	Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, установленный муниципальным нормативным правовым актом, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	продукты питания 100% оплата	21306,00	284,29	6 056 892,00
2	продукты питания, 50% оплата	8700	142,15	1 236 661,50
3	ОВЗ (двухразовое питание в виде второго завтрака и полдника)	3000	73,15	219 435,00
	Итого			7 512 988,50

1.2.2 Доходы от компенсации затрат (подстатья КОСГУ 134)

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	350 000,00
	Итого	350 000,00

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 2025-1-Ш/питание от 23.12.2024г.	10 272 962,10
2	Соглашение № 20-2025-106334 от 03.03.2025г.	6 995 181,60
	Итого:	17 268 143,70

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

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	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	9	10
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания								
1	Административный персонал	6,75	53 535,60	42 828,48		10 707,12	1,60	11 274 597,75
2	Административный персонал (САД)	3	48 076,92	37 951,67		10 125,26	1,60	4 500 000,00
3	Педагогический персонал	93,183	20 318,87	14 580,38		5 738,48	1,60	59 073 242,89
4	Педагогический персонал (САД)	35,480	43 826,20	14 360,71		29 465,49	1,60	48 514 555,68
5	Учебно-вспомогательный персонал	10	7 847,08	7 133,71		713,37	1,60	2 448 289,27
6	Учебно-вспомогательный персонал (САД)	24,75	19 790,63	7 864,95		11 925,68	1,60	15 282 323,20
7	Обслуживающий персонал	34,65	4 848,95	4 216,48		632,47	1,60	5 242 102,09
8	Обслуживающий персонал (САД)	25,65	18 203,92	4 376,10		13 827,82	1,60	14 568 234,09
	Итого:	233,463	216 448,18	133 312,48	0,00	83 135,70	0,00	160 903 344,97
8	Классное руководство	x	x	x	x	x	x	0,00
	Итого:	x	x	x	x	x	x	0,00
	Всего:	x	x	x	0,00	x	0,00	160 903 344,97

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

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

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания					
1	Прочие выплаты				-
	Итого:				-
Субсидии на иные цели					
1	Проезд в отпуск				-
	Итого:	x	x	x	-
	Всего:	x	x	x	-

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

	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: - 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 %	160 903 344,97	48 445 314,44
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2 %	160 903 344,97	321 806,69
	Итого:	x	48 767 121,13
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: - 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 %	160 903 344,97	-321 806,69
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2 %	160 903 344,97	321 806,69
	Итого:	x	0,00
	Всего:	x	48 767 121,13

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении)	-	-	-
	Итого:	x	x	-

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

Код видов расходов 851,852,853,854

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество (Здание ул. Пограничная 16/1)	29 011 681,19	2,20	159 565,00
		28 989 460,94	2,20	159 443,00
		28 967 240,69	2,20	159 320,00
		28 945 020,44	2,20	159 198,00

2	Налог на имущество (Здание ул. Макутова 27А)	4 083 991,06	2,20	22 461,00
		4 080 975,28	2,20	22 446,00
		4 077 959,50	2,20	22 429,00
		4 074 943,72	2,20	22 413,00
3	Налог на имущество (Здание ул. Пограничная 18/1)	135 490 139,83	2,20	745 196,00
		135 401 486,41	2,20	744 709,00
		135 312 832,99	2,20	744 221,00
		135 224 179,57	2,20	743 733,00
6	Земельный налог (Земельный участок ул. Пограничная 16/1, пл. 10 262 кв.м.)	7 741 588,00	1,50	116 123,82
7	Земельный налог (Земельный участок ул. Макутова 27А, пл. 1 548 кв.м.)	1 451 544,00	1,50	21 773,00
8	Земельный налог (Земельный участок ул. Пограничная 18/1, пл. 10 938 кв.м.)	7 296 179,00	1,50	109 443,00
Итого:		х		3 952 473,82

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

Код видов расходов 244, 247

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N 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	3	12	2 833,33	102 000,00
2	Интернет	1	12	900,00	10 800,00
Итого:		х	х	х	112 800,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	1 050,57	16021,29		16 831 487,75
2	Тепло для ГВС	Гкал	0,00	0,00		0,00
3	Электроэнергия	кВт/ч	339 518,00	20,91		7 098 386,70
4	Холодное водоснабжение	м³	7 863,81	312,40		2 456 688,79
5	Водоотведение	м³	7 863,81	258,46		2 032 494,10
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	0,00	0,00		0,00
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	886,62	1728,30		1 532 345,35
Итого:		х	х	х	х	29 951 402,69

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
Итого		х	х	0

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации			276 000,00
2	Обслуживание ТСО			53 733,12
3	Дератизация			139 182,95
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных			90 000,00
5	Снегоочистка			1 110 000,00
6	Техническое обслуживание видеонаблюдения			66 000,00
7	Техническое обслуживание видеонаблюдения ИНТЕРКАМСЕРВИС			150 000,00
8	Обслуживание ИТП, УУТЗ			64 800,00
9	Техническое обслуживание узла погодного регулирования			90 000,00
10	Гидроиспытательная промывка			135 000,00
11	Очистка грязевиков и фильтров системы отопления			84 000,00
12	Гидравлические испытания трубопроводов			90 000,00
13	Противопожарные мероприятия			100 000,00
14	Фонд капитального ремонта			20 400,00
15	Поверка			105 000,00
16	Обслуживание оргтехники, заправка картриджа			80 000,00
17	Техническое обслуживание системы вентиляции			270 000,00
18	Техническое обслуживание медицинской техники			100 000,00
19	Лабораторные исследования			64 690,00
20	Техническое обслуживание с устранением аварийных ситуаций на инженерных системах			120 000,00
21	Испытания и измерение э/установок			319 915,86
ИТОГО				3 528 721,93
Субсидии на иные цели				
1				-
ИТОГО				-
Привлечение доход деятельности				
1	Текущий ремонт			248 270,40
ИТОГО				248 270,40
ВСЕГО				3 776 992,33

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Охрана имущества		420 942,00
2	Обучения		80 243,72
3	Физическая охрана здания		2 087 000,00
4	Физическая охрана здания (дошкольная ступень)		2 087 000,00
5	Медицинский осмотр		1 200 000,00
6	Гигиеническое обучение		300 000,00
7	Компьютерное вознаграждение		50 000,00
8	Контроль за качеством и количеством поставленных ресурсов		55 000,00
9	Разработка и составление проектно-сметных документация		50 000,00

	Итого:	x	6 330 185,72
	Субсидии на иные цели		
1			
	Итого:	x	=
	Приносящая доход деятельность		
1	Трудовые соглашения		579 297,60
	Итого:	x	579 297,60
	ВСЕГО	x	6 909 483,32

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	
	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Приобретение основных средств		150 000,00	150 000,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		3 976 161,00	3 976 161,00
3	Приобретение основных средств на учебный процесс ПДО (учебники, орг. техника)		=	=
4	Приобретение основных средств на учебный процесс (игры, игрушки) (Дополнительная ступень)		=	=
	Итого			4 126 161,00
	Субсидии на иные цели			
1			=	=
	Итого			=
	Приносящая доход деятельность			
1				
	Итого			=
	Всего основных средств:			4 126 161,00
	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		15 000,00	15 000,00
2	Продукты питания		3 853 446,00	3 853 446,00
	Приобретение материальных запасов (ТСМ)		15 000,00	15 000,00
3	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		300 000,00	300 000,00
4	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)		235 000,00	235 000,00
5	Приобретение материальных запасов		926 527,96	926 527,96
6	Приобретение материальных запасов на учебный процесс ПДО (канц. товары, рабочие тетради...)		150 000,00	150 000,00
7	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канцелярские принадлежности) (дополнительная ступень)		1 749 825,00	1 749 825,00
	Итого			7 244 798,96
	Субсидии на иные цели			
1	Приобретение материальных запасов (питание)		10 164 212,10	10 164 212,10
2	Приобретение материальных запасов (питание)		108 750,00	108 750,00
3	Приобретение материальных запасов (питание начальные классы)		6 995 181,60	6 995 181,60
	Итого			17 268 143,70
	Приносящая доход деятельность			
1	Приобретение материальных запасов (питание)		6 517 425,00	6 517 425,00
2	Приобретение материальных запасов (питание) (Дополнительная ступень)		7 512 988,50	7 512 988,50
2	Приобретение прочих материальных запасов (питание)		350 000,00	350 000,00
	Итого			14 380 413,50
	Всего материальных запасов			21 625 212,46

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2027г.

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	0	0	-
	Итого:	х	х	-

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

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

Код аналитической группы подвидов дохода 131,134,135

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

N п/п	Наименование услуги(работы)	Плата(тариф) за единицу услуги (работы),руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Стоимость ,руб.
1	2	3	4	5
1	Групповые занятия по подготовке по английскому языку (1-9 класс)	187,00	9	121 176,00
2	Групповые занятия по подготовке по русскому языку (5-8 класс)	189,00	9	122 472,00
3	Индивидуальные занятия по подготовке по английскому языку (1-9 класс)	617,00	5	222 120,00
4	Индивидуальные занятия по подготовке по русскому языку (5-8 класс)	605,00	5	217 800,00
5	Английский для малышей	500,00	4	144 000,00
	Итого:	х	х	827 568,00

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 субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Соглашение № 1-Ш/МЗ от 17.12.2024г.	270 030 859,87

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)		76	143,00	152,00	150,00	1 730 550,00
2	продукты питания (обеда)		75	200,00	241,50	150,00	2 716 875,00
3	продукты питания (полдники)		92	150,00	150,00	150,00	2 070 000,00
	Итого						6 517 425,00

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/дн	Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, установленный муниципальным нормативным правовым актом, руб	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	продукты питания 100% оплата	21306,00	284,29	6 056 892,00
2	продукты питания, 50% оплата	8700	142,15	1 236 661,50
3	ОВЗ (двухразовое питание в виде второго завтрака и полдника)	3000	73,15	219 435,00
	Итого			7 512 988,50

1.2.2 Доходы от компенсации затрат (подстатья КОСГУ 134)

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	350 000,00
	Итого	350 000,00

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		
	Итого:	-

Расчеты (обоснование) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2027г.

2. Расчеты (обоснование) выплат персоналу:

Код видов расходов 111.112.119

Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснование) 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	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	8	10
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания								
1	Административный персонал	6,75	53 535,60	42 828,48		10 707,12	1,60	11 274 597,75
2	Административный персонал (САД)	3	48 076,92	37 951,67		10 125,26	1,60	4 500 000,00
3	Педагогический персонал	93,183	20 318,87	14 580,38		5 738,48	1,60	59 073 242,89
4	Педагогический персонал (САД)	35,480	43 826,20	14 360,71		29 465,49	1,60	48 514 555,68
5	Учебно-вспомогательный персонал	10	7 847,08	7 133,71		713,37	1,60	2 448 289,27
6	Учебно-вспомогательный персонал (САД)	24,75	19 790,63	7 864,95		11 925,68	1,60	15 282 323,20
7	Обслуживающий персонал	34,65	4 848,95	4 216,48		632,47	1,60	5 242 102,09
8	Обслуживающий персонал (САД)	25,65	18 203,92	4 376,10		13 827,82	1,60	14 568 234,09
	Итого:	233,463	216 448,18	133 312,48	0,00	83 135,70	12,80	160 903 344,97
8	Классное руководство	x	x	x	x	x	x	0,00
	Итого:	x	x	x	x	x	x	0,00
	Всего:	x	x	x	0,00	x	0,00	160 903 344,97

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

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

2.3. Расчеты (обоснование) 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					
2	Прочие выплаты				+
	Итого:				+
Субсидии на иные цели					
1	Проезд в отпуск				+
	Итого:	x	x	x	+
	Всего:	x	x	x	+

2.4. Расчеты (обоснование) 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
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: - 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 %	160 903 344,97	48 445 314,44
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	160 903 344,97	321 806,69
	Итого:	x	48 767 121,13
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: - 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 %	160 903 344,97	-321 806,69
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	160 903 344,97	321 806,69
	Итого:	x	0,00
	Всего:	x	48 767 121,13

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении)	-	-	-
	Итого:	x	x	-

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

Код видов расходов 851.852.853.831

Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество (Здание ул. Пограничная 16/1)	28 833 919,19	2,20	158 587,00
		28 811 698,94	2,20	158 465,00
		28 789 478,69	2,20	158 343,00

		28 767 258,44	2,20	158 220,00
		4 059 864,82	2,20	22 329,00
2	Налог на имущество (Здание ул. Макутова 27А)	4 056 849,04	2,20	22 313,00
		4 053 833,26	2,20	22 297,00
		4 050 817,48	2,20	22 280,00
		134 780 912,47	2,20	741 296,00
3	Налог на имущество (Здание ул. Пограничная 18/1)	134 692 259,05	2,20	740 808,00
		134 603 605,63	2,20	740 320,00
		134 514 952,21	2,20	739 833,00
6	Земельный налог (Земельный участок ул. Пограничная 16/1, пл. 10 262 кв.м.)	7 741 588,00	1,50	116 123,82
7	Земельный налог (Земельный участок ул. Макутова 27А, пл. 1 548 кв.м.)	1 451 544,00	1,50	21 773,00
8	Земельный налог (Земельный участок ул. Пограничная 18/1, пл. 10 938 кв.м.)	7 296 179,00	1,50	109 443,00
	Итого:		х	3 932 430,82

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

Код видов расходов 244.247

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N 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	3	12	2 833,33	102 000,00
2	Интернет	1	12	900,00	10 800,00
	Итого:	х	х	х	112 800,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	1 050,57	18424,49		19 356 212,30
2	Тепло для ГВС	Гкал	0,00	0,00		0,00
3	Электроэнергия	кВт/ч	339 518,00	25,87		8 784 257,44
4	Холодное водоснабжение	м³	7 863,81	359,26		2 825 186,08
5	Водоотведение	м³	7 863,81	297,23		2 337 399,37
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	0,00	0,00		0,00
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	886,62	1987,55		1 762 197,15
	Итого:	х	х	х	х	35 065 252,34

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации			276 000,00
2	Обслуживание ТСО			53 733,12
3	Дератизация			139 182,95
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных			90 000,00
5	Снегоочистка			1 110 000,00
6	Техническое обслуживание видеонаблюдения			66 000,00
7	Техническое обслуживание видеонаблюдения ИНТЕРКАМСЕРВИС			150 000,00
8	Обслуживание ИТП, УУТЭ			64 800,00
9	Техническое обслуживание узла погодного регулирования			90 000,00
10	Гидропневматическая проработка			135 000,00
11	Очистка грязевиков и фильтров системы отопления			84 000,00
12	Гидравлические испытания трубопровода			90 000,00
13	Противопожарные мероприятия			100 000,00
14	Фонд капитального ремонта			20 400,00
15	Аварийный, текущий ремонт			-
16	Проверка			105 000,00
17	Обслуживание оргтехники, замена картриджей			80 000,00
18	Техническое обслуживание системы вентиляции			270 000,00
19	Техническое обслуживание медицинской техники			100 000,00
20	Лабораторные исследования			64 690,00
21	Техническое обслуживание с устранением аварийных ситуаций на инженерных системах			120 000,00
22	Испытания и измерение «Установок»			339 958,86
	ИТОГО			3 548 764,93
	Субсидии на иные цели			
1				-
	ИТОГО			-
	Приносящая доход деятельность			
1	Текущий ремонт			248 270,40
	ИТОГО			248 270,40
	ВСЕГО	х	х	3 797 035,33

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		
1	Охрана имущества		420 942,00
2	Обучение		80 243,72
3	Физическая охрана здания		2 087 000,00
4	Физическая охрана здания (дополнительная смена)		2 087 000,00
5	Медицинский осмотр		1 200 000,00
6	Психиатрическое обследование		300 000,00
7	Комиссионное вознаграждение		50 000,00

8	Контроль за качеством и количеством поставляемых ресурсов		55 000,00
9	Разработка и составление проектно-сметных документов		50 000,00
	Итого:	x	6 330 185,72
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			
	Итого:	x	-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1	Трудовые соглашения		579 297,60
	Итого:	x	579 297,60
	ВСЕГО	x	6 909 483,32

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	
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		150 000,00	150 000,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		3 976 161,00	3 976 161,00
3	Приобретение основных средств на учебный процесс ПДО (учебники, орг. техника)		-	-
4	Приобретение основных средств на учебный процесс (игры, игрушки) (Дошкольная ступень)		-	-
	Итого			4 126 161,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1			-	-
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
	Итого			-
	Всего основных средств:			4 126 161,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
2	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		15 000,00	15 000,00
5	Продукты питания		3 853 446,00	3 853 446,00
	Приобретение материальных запасов (ТСМ)		15 000,00	15 000,00
3	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		300 000,00	300 000,00
4	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)		235 000,00	235 000,00
1	Приобретение материальных запасов		926 527,96	926 527,96
7	Приобретение материальных запасов на учебный процесс ПДО (канц. товары, рабочие тетради,)		150 000,00	150 000,00
8	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канцелярские принадлежности) (дошкольная ступень)		1 749 825,00	1 749 825,00
	Итого			7 244 798,96
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		-	-
2	Приобретение материальных запасов (питание)		-	-
3	Приобретение материальных запасов (питание начальные классы)		-	-
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		6 517 425,00	6 517 425,00
2	Приобретение материальных запасов (питание) (Дошкольная ступень)		7 512 988,50	7 512 988,50
2	Приобретение материальных запасов (питание) (питание)		350 000,00	350 000,00
	Итого			14 380 413,50
	Всего материальных запасов			21 625 212,46