

Утверждаю

Директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
"Средняя школа № 40" Петропавловск-Камчатского городского округа

(подпись) (инициалы и фамилия)

Иванова Н.А.

20 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г.
(на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов ¹)

от " 24 " декабря 20 24 г. ²

Орган, осуществляющий

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

Учреждение

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 40" Петропавловск-Камчатского городского округа

Единица измерения: руб.

Дата

по Сводному реестру

глав по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды
24 12 2024
905
4100014188
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 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 ⁴	0001	х	х				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000		100	50 706 649,44	53 834 271,03	47 230 928,22	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	245 563,68			
в том числе от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	1110	120	121	245 563,68			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, по условным вредным платежам, всего	1200	130	130	39 900 107,16	43 273 292,43	47 230 928,22	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	29 837 131,50	33 228 767,43	37 186 403,22	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным вредным платежам		130	131	10 044 525,00	10 044 525,00	10 044 525,00	
		130	134				
		130	135	18 450,66			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		10 560 978,60	10 560 978,60		
в том числе:							
целевые субсидии		150	152	10 560 978,60	10 560 978,60		
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1510	180					
	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁴	1980	х					
из них:							
увольнение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х
Расходы, всего	2000	х	200	50 706 649,44	53 834 271,03	47 230 928,22	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х					х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211				х
		111	266				х
		112	212				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214				х
		112	226				х
		112	266				х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226				х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119					х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213				х
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2142	119	265				х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2142	119	266				х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					х
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					х
на иные выплаты гражданам и лицам (денежное содержание)	2172	139					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262				х
выплата пенсий, пособий уволенному сотруднику	2212	321	264				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стимуляционного фонда	2220	340					х
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					х
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>25</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>26</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>27</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 026 867,00	1 012 282,00	997 697,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 026 867,00	1 012 282,00	997 697,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291				х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292				х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	295				х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					х
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждением	2410	613					х
гранты, предоставляемые автономным учреждением	2420	623					х
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением	2430	634					х
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					х
взносы в международные организации	2450	862					х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х					х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹	2600	х	220	49 679 782,44	52 821 989,03	46 233 231,22	
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				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	226				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		29 067 492,26	30 747 315,78	20 549 052,35	
из них: услуги связи		244	221	90 000,00	90 000,00	90 000,00	
транспортные услуги		244	222				
коммерческие услуги		244	223	409 982,94	2 320 785,14	2 668 915,31	
арендная плата за пользование имуществом		244	224				
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 994 935,00	2 009 520,00	2 024 105,00	
прочие работы, услуги		244	226	4 039 500,00	4 039 500,00	4 039 500,00	
прочие работы, услуги для целей капитальных вложений		244	228				
увеличение стоимости основных средств		244	310	728 643,68	483 080,00	483 080,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244		21 804 430,64	21 804 430,64	11 243 452,04	
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	21 055 503,60	21 055 503,60	10 494 525,00	
Увеличение стоимости ГСМ		244	343	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	90 000,00	90 000,00	90 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	589 927,04	589 927,04	589 927,04	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349				
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и выхода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	20 612 290,18	22 074 673,25	25 684 178,87	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁴	3000	100	100				х
в том числе:							
налог на прибыль ⁵	3010	180	189				х
налог на добавленную стоимость ⁶	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						х
Прочие выплаты, всего ⁴	4000	х					х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х

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 подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы видов 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 видов 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) обособленно(ым) подразделением(ами) показатель прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями.

⁷ Показатель выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подполит 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) обособленно(ым) подразделением(ами) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями.

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	49 679 782,44	52 821 989,03	46 233 231,22	
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				
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	49 679 782,44	52 821 989,03	46 233 231,22	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	28 810 264,50	32 216 485,43	36 188 706,22	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	28 810 264,50	32 216 485,43	36 188 706,22	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	10 560 978,60	10 560 978,60	-	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	10 560 978,60	10 560 978,60	-	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного 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	10 308 539,34	10 044 525,00	10 044 525,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	10 308 539,34	10 044 525,00	10 044 525,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	49 679 782,44	52 821 989,03	46 233 231,22	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2025	49 679 782,44			
			2026		52 821 989,03		
			2027			46 233 231,22	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

(уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения))

Исполнитель

Ведущий бухгалтер финансово-экономического отдела

Кравченко О.П.

303-100(доб. 27-86)

декабря

20 24 г.

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плану 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 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 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 2025г.

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	19296	12	231 552,00
		3502,92	4	14 011,68
	Итого:	х	х	245 563,68

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

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	Пришкольный лагерь			
2	Эксплуатационные услуги			18 450,66
	Итого:	х	х	18 450,66

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
	Итого			0,00

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 № 40-Ш/МЗ от 17.12.2024	29 837 131,50

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.	5-11 кл.	1-4 кл.	5-11 кл.		
	1	2	3	4	5	6	7
1	продукты питания (завтраки)		113	114,00	122,00	150,00	2 067 900,00
2	продукты питания (обеда)		239	176,50	212,00	150,00	7 600 200,00
3	продукты питания (полдни)		21	119,50	119,50	150,00	376 425,00
	Итого						10 044 525,00

1.2.2 Доходы от компенсации затрат (подстатья КОСГУ 134)

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	
	Итого	-

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

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

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

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
5	Соглашение 40-Ш/питание от 24.12.2024	10 560 978,60
	Итого:	10 560 978,60

1.3 Доходы от благотворительной помощи:

Код аналитической группы подвида дохода 155

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	Благотворительная помощь			
	Итого:	х	х	-

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, штатные	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячные надбавки к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 х гр.9)+(гр.4) х гр.3 х 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания									
1	Административный персонал	6						1,60	0,00
2	Педагогический персонал	118,17						1,60	0,00
3	Учебно-вспомогательный персонал	11						1,60	0,00
4	Обслуживающий персонал	39,5						1,60	0,00
	Итого:	174,67		0,00	х	х	х	х	0,00
Субсидии на иные цели									
1	Классное руководство	х	х	х	х	х	х	х	0,00
2	Советник директора	0,1						1,60	0,00
3	Трудовой лагерь	х	х	х	х	х	х	х	0,00
	Итого:	0,60		х	х	х	х	х	0,00
	Всего:	175,27	0,00	0,00	х	х	х	х	0,00

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				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 (мел.ощотр.сотрудников)				-
2	Прочие выплаты				-
	Итого:	x	x	x	-
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) 18,1 %	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
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) 18,1 %	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	0,00

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

Код видов расходов 112, 321

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
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
	Выплата пенсий, пособий уволенному сотруднику			
	Итого:	x	x	
Субсидии на иные цели				
1	Выплата выход. из РКС уволенному сотруднику		1	
1	Выплата пенсий, пособий уволенному сотруднику		1	
2	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	x	x	
	Итого:	x	x	
	ВСЕГО	x	x	

4. Расчет (обоснования) 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 начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1		42 180 033,17	2,20	927 960,96
1	Налог на имущество (Здание ул. Вольского, д.4/2)	42 097 163,94	2,20	926 137,65
		42 014 295,51	2,20	924 314,52
		41 931 427,01	2,20	922 491,39
2	Земельный налог (Земельный участок ул. Вольского, д.4/2 пл. 16 788 кв.м)	6 775 893,00	1,50	101 639,00
3	Другие экономические санкции			
	Итого:	x		1 826 867,00
Принесшая доход деятельности				
1				-
	Итого:			-
	ВСЕГО	x		1 826 867,00

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

Код видов расходов 244

Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

8.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платящих в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	2	12	3 687,50	88 500,00
2	Абонентская плата за сетевую связь				1 500,00
	Итого:	х	х	х	90 000,00

8.2. 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
	Транспортные услуги			0,00
	Итого:	0,00	0,00	0,00

8.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурса	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 выплаты государственного (муниципального) задания					
1	Теплоэнергия	Гкал	1030,43	13943,72		14 646 903,50
2	Тепло для ГВС	Гкал	101,67	14117,43		1 435 320,90
3	Электроэнергия	кВт/ч	163393,00	16,86		2 754 877,33
4	Холодное водоснабжение	м³	2879,14	272,80		785 719,78
5	Водоотведение	м³	3538,76	925,31		3 271 363,31
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	510,62	269,98		148 654,10
	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	272,80	1503,87		409 982,94
	Итого:	х	х	х	х	21 083 822,46
	Принимая долю деятельности					
1	Электроэнергия	кВт/ч	1094,33	16,86		18 450,66
	Итого:	х	х	х	х	18 450,66
	Всего:	х	х	х	х	21 022 273,12

8.4. 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

8.5. 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 выплаты государственного (муниципального) задания			
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	94 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	30 000,00
3	Дезинфекция, дезинсекция		12	48 000,00
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	36 000,00
5	Снегоочистка		1	250 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	10 000,00
7	Обслуживание УУТЗ		12	54 000,00
8	Подготовка тепловых сетей и УУТЗ к отопительному сезону		4	16 000,00
9	Обслуживание узлов автоматического погодного регулирования		8	32 000,00
10	Техническое обслуживание систем вентиляции		12	60 000,00
11	Техническое обслуживание ИТП		12	
12	Гидроиспытание испытательного трубопровода		1	10 000,00
13	Гидроиспытание промышленного трубопровода		1	11 000,00
14	Противопожарные мероприятия			100 000,00
15	Обслуживание орг. техники, замена картриджа			90 000,00
16	Наваривание, текущий ремонт			90 000,00
17	Испытания и измерение электростанций			30 000,00
18	Пожары			17 000,00
19	Лабораторные исследования (вода, еда, почва, паразиты)			10 000,00
20	ТО системы охранной сигнализации		12	475 000,00
21	ТО системы видеонаблюдения		12	252 000,00
22	Обслуживание системы видеонаблюдения (Интеркомсервис)		12	120 000,00
23	Обслуживание орг. техники, замена картриджа (учебные плакаты)			
24	Фонд капитального ремонта			7 500,00
25	Прочие работы, услуги по содержанию имущества			26 433,00
25	Санитарно-гигиенические исследования			
	Приватный лагерь			
	ИТОГО			1 994 935,00
	Субсидии на иные цели			
	ИТОГО			
	Принимая долю деятельности			
	ИТОГО			
	ВСЕГО	х	х	1 994 935,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
	Субсидии на выплаты государственного (муниципального) задания		
1	Охрана объектов	1	2 087 000,00
2	Охрана имущества	1	180 000,00
3	Имущественная охрана	1	90 000,00
4	Сопровождение процедур закупки	1	300 000,00
5	Школьное питание	1	
6	Медицинский осмотр		600 000,00
7	Гигиен. обучение		60 000,00
8	Обучение		265 000,00
9	Адаптация рабочих мест		161 410,00
11	Программное обеспечение		42 130,00
10	Подписка		80 000,00
10	Обслуживание сайта		75 500,00
11	Подписка (расходы на учебный процесс)		
9	ПСД, гос. экспертиза		
12	Программное обеспечение (расходы на учебный процесс)		
13	Прочие услуги		
11	Мероприятия (Приватный лагерь)		
11	Договоры ГПХ (учебный процесс)		
	Итого:	х	4 619 580,00
	Субсидии на иные цели		
	Итого:	х	
	Принимая долю деятельности		
1	Культурно-массовые мероприятия (Приватный лагерь)		
	Итого:	х	
	ВСЕГО	х	4 619 580,00

5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов				
N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 и гр. 4)
1	2	3	4	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение основных средств		483 080,00	483 080,00
3	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)			*
	Итого			483 080,00
Субсидии на иные цели				
1	Установка системы оповещения			*
	Итого			*
Принносящая доход деятельность				
1	Приобретение основных средств (за счет кредитной платы)		245 563,68	245 563,68
	Итого			245 563,68
	Всего основных средств			728 643,68
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение материальных запасов		589 927,04	589 927,04
2	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		7 000,00	7 000,00
3	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях) ОМЕГА			*
4	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		60 000,00	60 000,00
5	Приобретение материальных запасов (ТСМ)		2 000,00	2 000,00
6	Приобретение материальных запасов (материал инвентаря)		90 000,00	90 000,00
7	Приобретение материальных запасов (одноразового применения)			*
8	Продукты питания Пришкольный лагерь			*
8	Продукты питания		450 000,00	450 000,00
9	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары)			*
10	Приобретение материальных запасов Пришкольный лагерь			*
	Итого			1 199 927,04
Субсидии на иные цели				
1	Приобретение материальных запасов (продукты питания)		10 560 978,60	10 560 978,60
2	Приобретение материальных запасов (продукты питания Пришкольный лагерь)			*
3	Организация временных рабочих мест для несовершеннолетних граждан		*	*
	Итого			10 560 978,60
Принносящая доход деятельность				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		10 044 525,00	10 044 525,00
2	Приобретение материальных запасов (Пришкольный лагерь)			*
	Итого			10 044 525,00
	Всего материальных запасов			21 801 430,64

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

1. 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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				надбавка к должностному окладу, %	Рейтинный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 х гр.9)+гр.4) х гр.3 х 12
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания									
1	Административный персонал	6						1,60	0,00
2	Педагогический персонал	110,56						1,60	0,00
3	Учебно-вспомогательный персонал	9						1,60	0,00
4	Обслуживающий персонал	40,5						1,60	0,00
	Итого:	166,06		0,00	х	х	х	х	0,00
Субсидии на иные цели									
1	Классное руководство	х	х	х	х	х	х	х	0,00
	Итого:	х	х	х	х	х	х	х	0,00
	Всего:	166,06	0,00	0,00	х	х	х	х	0,00

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1		0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	х	х	х	0,00

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

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Проезд в отпуск				
	Итого:	х	х	х	х
	Всего:	х	х	х	х

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 %	0,00	0,00
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	0,00	0,00
	Итого:	х	0,00
Субсидии на иные цели			
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование: - единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 30 % - единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 15,1 %	0,00	0,00
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	0,00	0,00
	Итого:	х	0,00
	Всего:	х	0,00

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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении)	х	х	х
	Итого:	х	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
1	Налог на имущество (Здание ул. Вольского, д.4/2)	41 517 084,93	2,20	228 344
		41 434 216,50	2,20	227 889
		41 351 348,07	2,20	227 433
		41 268 479,64	2,20	226 977
2	Земельный налог (Земельный участок ул. Вольского, д.4/2 пл. 16 788 кв.м)	6 775 893,00	1,50	101 639,00
	Итого:	х	х	1 012 282,00

5. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг						
Код видов расходов 244						
Источник финансирования: 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 x гр. 4 x гр. 5)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Абонентская плата за телефон	2	12	3 687,50	88 500,00	
2	Абонентская плата за сотовую связь				1 500,00	
	Итого:	х	х	х	90 000,00	
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 x гр. 4)		
1	2	3	4	5	6	7
		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 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	1050,43	16035,28		16 843 939,03
2	Тепло для ГВС	Гкал	101,67	16235,06		1 650 619,04
3	Электроэнергия	кВт*ч	163393,00	20,86		3 409 162,62
4	Холодное водоснабжение	м³	2979,14	313,72		934 625,66
5	Водоотведение	м³	3529,76	259,13		914 679,24
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	550,62	310,47		170 952,56
	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м3	272,80	1728,30		471 480,24
	Итого:	х	х	х	х	24 395 458,39
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	6	7
	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	6	7
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания						
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	96 000,00		
2	Обслуживание ТСО		12	30 000,00		
3	Дератизация, дезинфекция		12	48 000,00		
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	36 000,00		
5	Снегоочистка		1	250 000,00		
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	10 000,00		
7	Обслуживание УУТЗ		12	54 000,00		
8	Подготовка тепловых сетей и УУТЗ к отопительному сезону		4	16 000,00		
9	Обслуживание узла автоматического погодного регулирования		8	32 000,00		
10	Техническое обслуживание систем вентиляции		12	60 000,00		
11	Техническое обслуживание ИТП		12			
12	Гидравлические испытания трубопровода		1	50 000,00		
13	Гидравлическая промывка трубопровода		1	55 000,00		
14	Противопожарные мероприятия			100 000,00		
15	Обслуживание орг. техники, заправка картриджа			90 000,00		
16	Аварийный, текущий ремонт			90 000,00		
17	Испытания и измерения электроустановок			30 000,00		
18	Поверка			57 000,00		
19	Лабораторные исследования (вода, еда, почва, паразиты)			10 000,00		
20	ТО системы охранной сигнализации		12	475 000,00		
21	ТО системы видеонаблюдения		12	252 000,00		
22	Обслуживание системы видеонаблюдения (Интерактивное)		12	120 000,00		
23	Обслуживание орг. техники, заправка картриджа (учебные расходы)					
24	Фонд капитального ремонта			7 500,00		
25	Прочие работы, услуги по содержанию имущества			41 020,00		
25	Санитарно-эпидемиологические исследования Пришкольный лагерь					
	ИТОГО			2 009 520,00		
Субсидии на иные цели						
1						
	ИТОГО					
Присоединяя доход деятельности						
	ИТОГО					
	ВСЕГО	х	х			2 009 520,00

5.6. 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 объекта	1	2 087 000,00
2	Охрана имущества	1	180 000,00
3	Обновление Гарантия	1	90 000,00
4	Сопровождение процедур закупки	1	300 000,00
5	Школьное питание	1	
6	Медицинский осмотр		600 000,00
7	Гигиен обучени		60 000,00
8	Обучение		365 000,00
9	Аттестация рабочих мест		161 410,00
11	Программное обеспечение		42 150,00
10	Подписка		80 000,00
10	Обслуживание сайта		73 900,00
11	Подписка (расходы на учебный процесс)		
9	ПСД, гос. экспертиз		
12	Программное обеспечение (расходы на учебный процесс)		
13	Прочие услуги		
13	Мероприятия (Пришкольный лагерь)		
11	Договоры ГПД (учебный процесс)		
	Итого:	x	4 039 500,00
Субсидии на иные цели			
1			=
	Итого:	x	=
Приносящая доход деятельность			
	Итого:	x	=
	ВСЕГО	x	4 039 500,00

5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов				
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение основных средств		483 080,00	483 080,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)			=
	Итого			483 080,00
Субсидии на иные цели				
1			=	=
	Итого			=
Приносящая доход деятельность				
	Итого			=
	Всего основных средств:			483 080,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение материальных запасов		589 927,04	589 927,04
2	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		7 000,00	7 000,00
2	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		60 000,00	60 000,00
4	Приобретение материальных запасов(ТСМ)		2 000,00	2 000,00
3	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)		90 000,00	90 000,00
4	Продукты питания		450 000,00	450 000,00
	Итого			1 198 927,04
Субсидии на иные цели				
1	Приобретение материальных запасов (продукты питания)		10 560 978,60	10 560 978,60
	Итого			10 560 978,60
Приносящая доход деятельность				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		10 044 525,00	10 044 525,00
2	Приобретение материальных запасов(питание)			=
	Итого			10 044 525,00
	Всего материальных запасов			21 804 430,64

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

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

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

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

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

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

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

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

N п/п	Наименование услуги(работы)	Плата(тариф) за единицу услуги (работы),руб	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Стоимость ,руб.
	Итого			-

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 № 40-Ш/МЗ от 17.12.2024	37 186 403,22

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 х гр.5))хгр.6
		1-4 кл.	5-11 кл.	1-4 кл.	5-11 кл.		
	1			4	5	6	7
1	продукты питания (завтраки)		113	114,00	122,00	150,00	2 067 900,00
2	продукты питания (обеда)		239	176,50	212,00	150,00	7 600 200,00
3	продукты питания (полдники)		21	119,50	119,50	150,00	376 425,00
	Итого						10 044 525,00

1.2.2 Доходы от компенсации затрат (подстатья КОСГУ 134)

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	
	Итого	-

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

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

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

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
	Итого:	-

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу :

Код видов расходов 111_112_119

Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесечный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр.9)+гр.4) x гр.3 x 12
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания									
1	Административный персонал	6						1,60	0,00
2	Педагогический персонал	110,56						1,60	0,00
3	Учебно-вспомогательный персонал	9						1,60	0,00
4	Обслуживающий персонал	40,5						1,60	0,00
Итого:		166,06		0,00	x	x	x	x	0,00
Субсидии на иные цели									
1	Классное руководство	x	x	x	x	x	x	x	0,00
Итого:		x	x	x	x	x	x	x	0,00
Всего:		166,06	0,00	0,00	x	x	x	x	0,00

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

Источники финансового обеспечения субсидии на иные цели

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
1	Проезд в отпуск				
Итого:		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:	0,00	0,00
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 30 %		
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 15,1 %		0,00
2.	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	0,00	0,00
Итого:		x	0,00
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 начисления страховых взносов) 30 %		
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 15,1 %		0,00
2.	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	0,00	0,00
Итого:		x	0,00
Всего:		x	0,00

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

Код видов расходов _112

Источники 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 851.852.853.831

Источники 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
1	Налог на имущество (Здание ул. Польского, д.4/2)	40 854 137,49	2,20	224 698
		40 771 269,06	2,20	224 242
		40 688 400,63	2,20	223 787
		40 605 532,20	2,20	221 531
2	Земельный налог (Земельный участок ул. Польского, д.4/2, пл. 16 788 кв.м)	6 775 893,00	1,50	101 639,00
Итого:		x		997 697,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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	2	12	3 687,50	88 500,00
2	Абонентская плата за сотовую связь				1 500,00
	Итого:	x	x	x	90 000,00

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
		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	1050,43	18440,57		19 370 531,30
2	Тепло для ГВС	Гкал	101,67	18670,33		1 898 212,07
3	Электроэнергия	кВт/ч	163393,00	25,82		4 218 840,65
4	Холодное водоснабжение	м³	2979,14	360,78		1 074 817,86
5	Водоотведение	м³	3529,76	298,01		1 051 895,17
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	550,62	357,04		196 594,85
	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м3	272,80	1987,55		542 202,28
	Итого:	x	x	x	x	28 353 094,18

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
				0
	Итого:	x	x	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		12	96 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	30 000,00
3	Дезартизация, дезинфекция		12	48 000,00
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	36 000,00
5	Снегоочистка		1	250 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	10 000,00
7	Обслуживание УУТЭ		12	54 000,00
8	Подготовка тепловых сетей и УУТЭ к отопительному сезону		4	16 000,00
9	Обслуживание узла автоматического погодного регулирования		8	32 000,00
10	Техническое обслуживание систем вентиляции		12	60 000,00
11	Техническое обслуживание ИТП		12	
12	Гидравлические испытания трубопровода		1	50 000,00
13	Гидротехническая промывка трубопровода		1	55 000,00
14	Противопожарные мероприятия			100 000,00
15	Обслуживание орг.техники, заправка картриджа			90 000,00
16	Аварийный, текущий ремонт			90 000,00
17	Испытания и измерения электроустановок			30 000,00
18	Проверка			57 000,00
19	Лабораторные исследования (вода, едв, почва,			10 000,00
20	ТО системы охранной сигнализации		12	475 000,00
21	ТО системы видеонаблюдения		12	252 000,00
22	Обслуживание системы видеонаблюдения (Интерактивное)		12	120 000,00
23	Обслуживание орг.техники, заправка картриджа (учебные расходы)			
24	Фонд капитального ремонта			7 500,00
25	Прочие работы, услуги по содержанию имущества			55 605,00
25	Салитерно-опидеинологические исследования			
	Пришкольный лагерь			
	ИТОГО			2 024 105,00
Субсидии на иные цели				
1				
	ИТОГО			»
Привносящая доход деятельность				
	ИТОГО			»
	ВСЕГО	x	x	2 024 105,00