

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

Директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя школа № 7" Петропавловск-Камчатского городского округа

(руководитель учреждения)

Жилкина И.А.

(подпись) (расшифровка подписи)

" " 20 25 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г.
(на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов¹)**

от " 11 " апреля 20 25 г.²

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

Учреждение Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 7" Петропавловск-Камчатского городского округа

Единица измерения: руб.

Дата

по Сводному реестру глава по БК

по Сводному реестру ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды
27.03.25г
905
4100014290
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 года⁵	0001	x	x	2 026 628,20			
Остаток средств на конец текущего финансового года⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			200 251 597,38	172 514 614,55	158 499 866,77	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		97 920,00	97 920,00	97 920,00	
в том числе: от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	1110	120	121	97 920,00	97 920,00	97 920,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	157 033 737,50	156 084 683,45	158 401 946,77	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	149 154 033,35	148 204 979,30	150 522 242,62	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	131				
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	7 761 675,00	7 761 675,00	7 761 675,00	
		130	134	0,00	0,00	0,00	
		130	135	118 029,15	118 029,15	118 029,15	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:							
целевые субсидии	1400	150		43 119 939,88	16 332 011,10	0,00	
в том числе:							
благотворительность	1410	150	152	43 119 939,88	16 332 011,10	0,00	
прочие доходы, всего	1420	150	155	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1500	180					
	1510	180					
	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x	510				
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510				x
Расходы, всего	2000	x		202 278 225,58	172 514 614,55	158 499 866,77	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		130 904 524,03	120 626 089,00	120 626 089,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110		211	98 307 068,08	92 646 766,00	92 646 766,00	x
			111	97 318,92	-	-	x
			112	-	-	-	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120		214	2 811 606,00	-	-	x
			112	-	-	-	x
			226	-	-	-	x
			266	-	-	-	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	29 688 531,03	27 979 323,00	27 979 323,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	29 688 531,03	27 979 323,00	27 979 323,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266				x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				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	
1	2	3	4	5	6	7	8
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	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					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		-			x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		-			x
из них:							
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	2211	321	262	-			
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265	-			x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		486 868,53	478 790,00	470 713,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	486 867,00	478 790,00	470 713,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	1,53			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	-			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296	-			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					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					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		70 886 833,02	51 409 735,55	37 403 064,77	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических 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	-			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	-			
из них: услуги связи	244	220,340	221	58 580 540,31	37 886 484,71	21 607 037,05	
транспортные услуги	244	221	222	151 369,90	151 368,00	151 368,00	
коммунальные услуги	244	222	223	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование имуществом	244	223	224	257 892,49	296 576,28	341 062,72	
работы, услуги по содержанию имущества	244	224	225	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	244	225	226	15 752 264,87	3 454 893,00	3 454 893,00	
страхование	244	226	227	4 153 567,81	4 199 836,80	4 207 913,80	
услуги, работы для целей капитальных вложений	244	227	228	-	-	-	
увеличение стоимости основных средств	244	228	229	3 564 746,40	-	-	
увеличение стоимости материальных запасов, всего	244	229	310	7 158 942,04	4 581 299,00	4 581 299,00	
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	310	341	27 541 756,80	25 202 511,63	8 870 500,53	
увеличение стоимости продуктов питания	244	341	342	417 575,00	20 000,00	20 000,00	
увеличение стоимости ГСМ	244	342	343	25 486 712,84	24 178 686,10	7 846 675,00	
увеличение стоимости строительных материалов	244	343	344	-	-	-	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	344	345	449 753,16	473 825,53	473 825,53	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	345	346	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	346	347	1 104 115,80	460 000,00	460 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	347	349	-	-	-	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349		13 600,00	-	-	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	12 306 292,71	13 523 250,84	15 796 027,72	
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					
специальные расходы	2800	880					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				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	
1	2	3	4	5	6	7	8
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	100	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	180	189				x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180	189				x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

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

³ В графе 3 отражаются:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 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, всего¹¹	26000	x	70 886 833,02	51 409 735,55	37 403 064,77	
	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	x				
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	18 931 534,77			
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	51 955 298,25	51 409 735,55	37 403 064,77	
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	18 072 870,35	27 100 100,30	29 425 440,62	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	18 072 870,35	27 100 100,30	29 425 440,62	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	26 251 490,16	16 332 011,10	-	
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	26 251 490,16	16 332 011,10	-	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	7 630 937,74	7 977 624,15	7 977 624,15	
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	7 630 937,74	7 977 624,15	7 977 624,15	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	51 955 298,25	51 409 735,55	37 403 064,77	
	в том числе по году начала закупки:	26510		51 955 298,25			
					51 409 735,55		
						37 403 064,77	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

(уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения))

Исполнитель Ведущий экономист
финансово-экономического
отдела Тулушева И.В. 303-100 (доб. 2775)
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" 11 " апреля 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). 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 сумм 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. 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	8160	1	97 920,00
	Аренда помещения		1	-
	Итого:	x	x	97 920,00

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

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

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

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

N п/п	Номер соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма
1	2	3
	Соглашение №7/Ш-МЗ от 17.12.2024г.	149 154 033,35
	Итого:	149 154 033,35

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

N п/п	Наименование расходов	количество, чел		Средняя стоимость, руб		Количество питания, ди.	Сумма, руб. ((гр. 2 х гр. 4)+(гр.3 хгр.5)хгр.6
		1-4 кл.	5-11кл.	1-4 кл.	5-11 кл		
1	2	3	4	5	6	7	
1	Приобретение материальных запасов			-			7 761 675,00
1.1	в т.ч. продукты питания (завтраки)		76,00	143,00	152,00	150,00	1 732 800,00
1.2	продукты питания (обеды)		95	200,00	241,50	150,00	3 441 375,00
1.3	продукты питания (подлинки)		115	150,00	150,00	150,00	2 587 500,00
	Итого материальных запасов						7 761 675,00

1.2.2 Доходы по условным арендным платежам (подстатья КОСГУ 135)

N п/п	Наименование	Объем поступлений
1	2	3
1	Эксплуатационные расходы	118 029,15
	Итого:	118 029,15

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			-
	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 соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидий на иные цели	Сумма
1	2	3
	Соглашение №7-Ш/питание от 24.12.24г.	10 086 101,10
	Соглашение №2025-7-Ш/Проезд от 22.01.25г	2 811 606,00
	Соглашение №2025-благ_СШ7/2.1.1 от 28.01.25г	12 394 747,35
	Соглашение № 2025-Ш-7/КР от 22.01.25г	1 218 672,00
	Соглашение № 2025-7-Ш/наказы от 29.01.25г	550 000,00
	Соглашение № 20-2025-066210 от 17.02.25г	5 426 568,00
	Соглашение № 20-2025-095862 от 19.02.25г	187 227,29
	Соглашение № 20-2025-106350 от 26.02.25г	6 245 910,00
	Соглашение № 2025-7/Ш-2.2 от 04.03.25 г	3 564 746,40
	Соглашение № 20-2025-103274 от 04.03.25 г	634 361,74
	Итого:	43 119 939,88

1.4 доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (статья КОСГУ 140):

1.4.1 доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) (подстатья КОСГУ 141)

N п/п	Наименование	Объем поступлений
1	2	3
1	Неустойка по контракту	
	Итого:	-

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

1.1 Доходы от использования собственности (в том числе доходы в виде арендной платы):
Код аналитической группы подвида дохода 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	8160	1	97 920,00
	Аренда помещения		1	-
	Итого:	x	x	97 920,00

1.2 Доходы от оказания услуг на платной основе (выполнения работ) компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам:
Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

N п/п	Наименование расходов	количество, чел		Средняя стоимость, руб		Количество питания, ди.	Сумма, руб. ((гр. 2 х гр. 4)+(гр.3 х гр.5))хгр.6
		1-4 кл.	5-11 кл.	1-4 кл.	5-11 кл.		
1		2	3	4	5	6	7
1	Приобретение материальных запасов			-			7 761 675,00
1.1	в т.ч. продукты питания (завтраки)		76	143,00	152,00	150,00	1 732 800,00
1.2	продукты питания (обеды)		95	200,00	241,50	150,00	3 441 375,00
1.3	продукты питания (подлинки)		115	150,00	150,00	150,00	2 587 500,00
	Итого материальных запасов						7 761 675,00

N п/п	Наименование	Объем поступлений
1	2	3
1	Эксплуатационные расходы	118 029,15
	Итого:	118 029,15

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

N п/п	Номер соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма
1	2	3
	Соглашение №7/Ш-МЗ от 17.12.2024г.	148 204 979,30
	Итого:	148 204 979,30

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

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

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

N п/п	Номер соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидий на иные цели	Сумма
1	2	3
1	Соглашение №7-Ш/питание от 24.12.24г.	10 086 101,10
2	Соглашение № 20-2025-106350 от 26.02.25г	6 245 910,00
	Итого:	16 332 011,10

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

1.1 Доходы от использования собственности (в том числе доходы в виде арендной платы):
Код аналитической группы подвида дохода 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	8160	1	97 920,00
	Аренда помещения		1	-
	Итого:	x	x	97 920,00

1.2 Доходы от оказания услуг на платной основе (выполнения работ) компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам:
Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

N п/п	Наименование расходов	количество, чел		Средняя стоимость, руб		Количество питания, ди.	Сумма, руб. ((гр.2 х гр.4)+(гр.3 х гр.5))хгр.6
		1-4 кл.	5-11 кл.	1-4 кл.	5-11 кл.		
1		2	3	4	5	6	7
1	Приобретение материальных запасов			-			7 761 675,00
1.1	в т.ч. продукты питания (завтраки)		76	143,00	152,00	150,00	1 732 800,00
1.2	продукты питания (обеды)		95	200,00	241,50	150,00	3 441 375,00
1.3	продукты питания (подпики)		115	150,00	150,00	150,00	2 587 500,00
	Итого материальных запасов						7 761 675,00

N п/п	Наименование	Объем поступлений
1	2	3
1	Эксплуатационные расходы	118 029,15
	Итого:	118 029,15

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

N п/п	Номер соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма
1	2	3
	Соглашение №7/Ш-МЗ от 17.12.2024г.	150 522 242,62
	Итого:	150 522 242,62

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

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

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

N п/п	Номер соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на иные цели	Сумма
1	2	3
	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:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>									
	Административный персонал	6,5	65 767,64	52 884,08		12 883,56		1,60	13 337 676,49
	Педагогический персонал	81,92	22 032,61	13 398,39	2 200,00	6 434,22		1,60	56 313 236,23
	Учебно-вспомогательный персонал	10,5	19 586,66	6 601,24		12 985,43		1,60	6 416 590,96
	Обслуживающий персонал	39,2	13 555,78	4225,45	2 089,67	7 240,66		1,60	16 579 262,32
Итого:			138,12	120 942,69	77 109,15	4 289,67	39 543,87	0,00	92 646 766,00
<i>Субсидии на иные цели</i>									
	Классное руководство								5 126 400,00
	Трудоустройство несовершеннолетних								
	Обеспечение деятельности советов директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	0,50	31 232,12	13914,85		17 317,27		1,60	487 221,00
	Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г. Байконура и федеральной территории "Сириус", муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций								144 000,00
Итого:			0,50						5 757 621,00
Всего:			138,62						98 404 387,00

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	Сутенные	700,00	1,00	0,00	0,00
2	Проезд в командировку	0,00	1,00	0,00	0,00
2	Проживание в гостинице	0,00	1,00	0,00	0,00
Итого:			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
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	0	12	90,00	-
2	Прочие выплаты	0	1	0,00	-
		0		0,00	-
Итого:			x	x	-
<i>Субсидии на иные цели</i>					
1	Проезд и отпуск	52,00	1	54069,35	2 811 606,00
Итого:			x	x	2 811 606,00
Всего:			x	x	2 811 606,00

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
		x	
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование:	92 646 766,00	27 794 029,47
	- 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%	92 646 766,00	185 293,53
Итого:			x
Всего:			27 979 323,00

Субсидии на иные цели

		x	
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование:	5 757 621,00	1 697 692,79
	- 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%	5 757 621,00	11 515,24
Итого:			x
Всего:			1 709 208,03

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
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
	Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении)	-	-	-
Итого:		x	x	-
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (питание)	-	-	-
2	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (Выезд из РКС)	-	1,00	-
Итого:		x	x	-
Всего:		x	x	-

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 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество (Здание ул. Вагютина 1А)	16 481 307,11	2,20	90 648,00
		16 435 415,63	2,20	90 395,00
		16 389 524,15	2,20	90 143,00
		16 343 632,67	2,20	89 890,00
2	Земельный налог (Земельный участок Вагютина 1А; пл. 12331 кв.м.)	8 386 067,00	1,50	125 791,00
3	Пени			
Итого:		x	x	486 867,00
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Пени			1,53
2	Госпошлина			-
Итого:		x	x	1,53
Всего:		x	x	486 868,53

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	4	12	3 153,54	151 369,90
2	Почтовые марки		1	-	-
Итого:		x	x	x	151 369,90

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Сборы, авиабилеты	1,00	0,00	0,00
Итого:		1,00	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
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>						
1	Теплоэнергия	Гкал	523,280	13914,18		7 281 010,60
2	Тепло для ГВС	Гкал	39,10	14335,60		560 522,00
3	Электроэнергия	кВт/ч	133119,00	16,95		2 255 954,59
4	Холодное водоснабжение	м ³	2330,00	270,98		631 380,35
5	Водоотведение	м ³	3007,67	224,32		674 690,15
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³	677,67	271,72		184 133,56
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м ³	171,60	1502,87		257892,49
Итого:		x	x	x	x	11 845 583,74
<i>Приносящая доход деятельность</i>						
1	Теплоэнергия	Гкал	x	x	x	x
2	Электроэнергия	Гкал	x	x	x	x
3	Негативное воздействие на окружающую среду	Гкал	x	x	x	0,00
Итого:		x	x	x	x	0,00
Всего:		x	x	x	x	11 845 583,74

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:		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
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	108 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	9 830,64
3	Дезинфекция, дезинсекция		12	35 466,16
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
5	Снегоочистка		1	170 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	12 000,00
7	Аварийный текущий ремонт			2 093 897,23
8	Обслуживание ИПП, УУГЭ		12	72 000,00
9	Гидравлические испытания трубопровода		1	55 000,00
10	Фонд капитального ремонта		12	48 872,40
11	ТО водоснабжения		12	169 200,00
12	ТО водоснабжения (Интеркамсервис)		12	90 000,00
13	Испытание и измерение э/установок			50 000,00
14	ТО водяного теплообменника			7 500,00
15	Гидроавтоматическая промывка систем отопления		1	33 065,53
16	ТО узла погодного регулирования		12	48 000,00
17	Лабораторные исследования			20 000,00
18	Содержание жилых помещений (Управдому)			121 765,56
19	Заправка картриджа			45 000,00
20	Обслуживание орг.техники			50 000,00
ИТОГО				3 259 897,52

Субсидии на иные цели			
1	Работы по благоустройству территории, укладка асфальтобетонного покрытия		12 394 747,35
ИТОГО			12 394 747,35
Приносящая доход деятельность			
1	Аварийный , текущий ремонт (за счет арендной платы)		97 920,00
2	Текущий ремонт (за счет эксплуатационных)		
3	Текущий ремонт (за счет дохода от операций с активами)		-
ИТОГО			97 920,00
ВСЕГО			15 752 264,87

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	12	150 121,80
2	Физическая охрана (на 1 мес)	12	136 653,48
3	Физическая охрана	12	1 912 154,53
4	Медицинский осмотр		800 000,00
5	Сопровождение процедур закупки	12	360 000,00
6	Обучение	1	330 000,00
7	Разработка и составление сметной документации		150 000,00
8	Гиг.обучение		100 000,00
9	Прочие услуги		14 638,00
10	Договор ГПХ		200 000,00
Итого:		x	4 153 567,81
Субсидии на иные цели			
1	Обеспечение антитеррористической безопасности		3 564 746,40
Итого:		x	3 564 746,40
Приносящая доход деятельность			
1	Услуги по проф. программе рабочая профессия(эксплуатационные)		-
Итого:		x	-
ВСЕГО		x	7 718 314,21

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (рп. 2 x рп. 3)
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение основных средств		550 000,00	550 000,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг.техника)		3 927 000,00	3 927 000,00
3	Приобретение основных средств на учебный процесс ПДО (учебники, орг.техника)		-	-
4	Оснащение кабинетов по предметам "Труд" и "Основы безопасности и защиты Родины" средствами обучения и воспитания, соответствующими современным условиям обучения			2 563 914,42
Итого				7 040 914,42
Субсидии на иные цели				
1				-
Итого				-
Приносящая доход деятельность				
1	Приобретение основных средств (за счет эксплуатационных)			118 027,62
Итого				118 027,62
Всего основных средств:				7 158 942,04
Субсидии на выполнение государственности (муниципальности) задания				
1	Приобретение материальных запасов		289 816,80	289 816,80
2	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		417 575,00	417 575,00
3	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		449 753,16	449 753,16
4	Приобретение материальных запасов(мягкий инвентарь)		70 000,00	70 000,00
5	Приобретение материальных запасов(для целей капитальных вложений)		-	-
6	Приобретение материальных запасов (однократного применения)		13 600,00	13 600,00
7	Продукты питания		85 000,00	85 000,00
8	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц.товары, рабочие тетради,)		104 299,00	104 299,00
9	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (мягкий инвентарь)		-	-
10	Приобретение материальных запасов на учебный процесс ПДО (однократного применения)		-	-
11	Приобретение материальных запасов на учебный процесс ПДО (мягкий инвентарь)		-	-
12	Приобретение материальных запасов на учебный процесс ПДО (канц.товары, рабочие тетради,)		160 000,00	160 000,00
Итого				1 590 043,96
Субсидии на иные цели				
1	Приобретение материальных запасов (питание)			16 332 011,10
2	Приобретение прочих материальных запасов (питание пришкольный лагерь)			
3	Приобретение прочих материальных запасов (нижаны депутатов годов)			550 000,00
4	Приобретение прочих материальных запасов (пришкольный лагерь)			
5	Приобретение прочих материальных запасов (обеспечение рабочего места (форма))			
6	Приобретение прочих материальных запасов (ТРУДОВОЙ ЛАГЕРЬ)			
Итого				16 882 011,10
Приносящая доход деятельность				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		7 761 675,00	7 761 675,00
2	Приобретение прочих материальных запасов (за счет дохода от аренды)		-	-
3	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		-	-
Итого				7 761 675,00
Всего материальных запасов				26 233 730,06

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:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	6,5	65 767,64	52 884,08		12 883,56		1,60	13 337 676,49
	Педагогический персонал	81,92	22 032,61	13 398,39	2 200,00	6 434,22		1,60	56 313 236,23
	Учебно-вспомогательный персонал	10,5	19 586,66	6 601,24		12 985,43		1,60	6 416 590,96
	Обслуживающий персонал	39,2	13 555,78	4 225,45	2 089,67	7 240,66		1,60	16 579 262,32
	Итого:	138,12	120 942,69	77 109,15	4 289,67	39 543,87	0,00		92 646 765,996

Субсидии на иные цели

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 должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Классное руководство								0,00
	Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	0,50	0,00	0,00		0,00		1,60	-
	Итого:	138,62							

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
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	0	12	90,00	-
2	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

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
		x	
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование:	92646766,00	27 794 029,47
	- 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%	92 646 766,00	185 293,53
	Итого:	x	27 979 323,00

Субсидии на иные цели

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

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
	Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении)	-	-	-
	Итого:	x	x	-
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (питание)	-	-	-
	Итого:	x	x	-
	Всего:	x	x	-

3.1 Расчеты (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов

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
Итого:				x

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

Код видов расходов 851,852,853,831

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

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. Ватутина 1А)	16 114 175,27	2,20	88 628,00
		16 068 283,79	2,20	88 376,00
		16 022 392,31	2,20	88 124,00
		15 976 500,83	2,20	87 871,00
2	Земельный налог (Земельный участок Ватутина 1А; пл. 12331 кв.м)	8 386 067,00	1,50	125 791,00
Итого:				x

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	4	12	3 153,50	151 368,00
2	Почтовые марки		1	-	-
Итого:				x	151 368,00

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
1	Участие во всероссийской олимпиаде "Покори вершины горы"	0,00	0,00	0,00
Итого:				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	523,280	16001,30		8 373 162,19
2	Тепло для ГВС	Гкал	39,10	16485,94		644 600,30
3	Электроэнергия	кВт/ч	133119,00	20,97		2 791 745,24
4	Холодное водоснабжение	м³	2330,00	311,63		726 086,50
5	Водоотведение	м³	3007,67	257,97		775 903,37
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	677,67	312,47		211 753,24
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	171,60	1728,30		296576,28
Итого:				x	x	13 819 827,12

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:				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	108 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	10 270,20
3	Дезинфекция, дезинсекция		12	25 466,16
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
5	Снегоочистка		1	170 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	12 000,00
7	Аварийный, текущий ремонт			2 072 804,00
8	Обслуживание ИТП, УУТЭ		12	72 000,00
9	Гидравлические испытания трубопровода		1	55 000,00
10	Фонд капитального ремонта		12	48 872,40
12	ТО видеонаблюдения		12	169 200,00
13	ТО видеонаблюдения (Интерактсервис)		12	90 000,00
15	Испытание и измерение э/установок			50 000,00
16	ТО водяного теплообменника			7 500,00
17	Гидропневматическая промывка систем отопления		1	33 065,53
18	ТО ула погодного регулирования		12	48 000,00
19	Лабораторные исследования			20 000,00
20	Содержание жилых помещений (Управдомус)			121 765,56
22	Заправка картриджа			45 000,00
23	Обслуживание орг. техники			50 000,00
ИТОГО				3 238 943,85
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Снос здания (депутатские наказы, город)			-
ИТОГО				-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Аварийный, текущий ремонт (за счет арендной платы)			97 920,00
2	Текущий ремонт (за счет эксплуатационных)			118 029,15
ИТОГО				215 949,15
ВСЕГО				3 454 893,00

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	12	150 121,80
2	Физическая охрана	12	2 087 000,00
3	Медицинский осмотр		800 000,00
4	Сопровождение процедур закупки	12	360 000,00
5	Обучение	1	330 000,00
6	Разработка и составление сметной документации		150 000,00
7	Гиг. обучение		100 000,00
8	Прочие услуги		22 715,00
9	Договор ГПХ		200 000,00
Итого:			x
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Участие команды кадетов в Кадетском сборе		-
Итого:			x
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1			-
Итого:			x

ВСЕГО

x

4 199 836,80

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		550 000,00	550 000,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг.техника)		4 031 299,00	4 031 299,00
	Итого			4 581 299,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение макетов автоматического стрелкового оружия с целью проведения патриотического воспитания учащихся		-	-
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение основных средств			-
	Итого			-
	Всего основных средств:			4 581 299,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		300 000,00	300 000,00
2	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		20 000,00	20 000,00
3	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		473 825,53	473 825,53
4	Приобретение материальных запасов(мягкий инвентарь)		70 000,00	70 000,00
5	Приобретение материальных запасов (однократного применения)		-	-
6	Продукты питания		85 000,00	85 000,00
7	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц.товары, рабочие тетради.)		-	-
8	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (мягкий инвентарь)		-	-
9	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (однократного применения)		-	-
10	Приобретение материальных запасов на учебный процесс ПДО (канц.товары, рабочие тетради.)		160 000,00	160 000,00
	Итого			1 108 825,53
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		16 332 011,10	16 332 011,10
2	Приобретение прочих материальных запасов (пришкольный лагерь)			
	Итого			16 332 011,10
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		7 761 675,00	7 761 675,00
2	Приобретение прочих материальных запасов		-	-
3	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		-	-
	Итого			7 761 675,00
	Всего материальных запасов			25 202 511,63

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

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 должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	6,5	65 767,64	52 884,08		12 883,56		1,60	13 337 676,49
	Педагогический персонал	81,92	22 032,61	13 398,39	2 200,00	6 434,22		1,60	56 313 236,23
	Учебно-вспомогательный персонал	10,5	19 586,66	6 601,24		12 985,43		1,60	6 416 590,96
	Обслуживающий персонал	39,2	13 555,78	4 225,45	2 089,67	7 240,66		1,60	16 579 262,32
	Итого:	138,12	120 942,69	77 109,15	4 289,67	39 543,87	0,00		92 646 766,00

Субсидии на иные цели

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 должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Классное руководство								
	Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	0,50	0,00	0,00		0,00		1,60	-
	Итого:	138,62							

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
	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
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	0	12	90,00	-
2	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

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
		x	
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование: - единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 30 % - единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 15,1 %	92646766,00	27 794 029,47
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	92 646 766,00	185 293,53
	Итого:	x	27 979 323,00

Субсидии на иные цели

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

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
	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)	-	-	-
	Итого:	x	x	-
	Всего:	x	x	-

3.1 Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов

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
	Итого:	x	x	-

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

Код видов расходов 851.852.853.831

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

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. Вагутина 1А)	15 747 043,43	2,20	86 609,00
		15 701 151,95	2,20	86 357,00
		15 655 260,47	2,20	86 104,00
		15 609 368,99	2,20	85 852,00
2	Земельный налог (Земельный участок Вагутина 1А; пл. 12331 кв.м.)	8 386 067,00	1,50	125 791,00
Итого:			x	470 713,00

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	4	12	3 153,50	151 368,00
2	Почтовые марки		1	-	-
Итого:		x	x	x	151 368,00

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
1	Участие во всероссийской олимпиаде "Покори верховья горы"	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	523,280	18401,50		9 629 137,19
2	Тепло для ГВС	Гкал	39,10	18958,83		741 290,44
3	Электроэнергия	кВт/ч	133119,00	25,95		3 454 786,22
4	Холодное водоснабжение	м ³	2330,00	358,37		834 997,40
5	Водоотведение	м ³	3007,67	296,68		892 300,75
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³	677,67	359,34		243 515,72
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м ³	171,60	1987,54		341062,72
Итого:		x	x	x	x	16 137 090,44

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:		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
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	108 000,00
2	Обслуживание ГСО		12	10 270,20
3	Дезартизация, дезинфекция		12	25 466,16
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
5	Снегоочистка		1	170 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	12 000,00
7	Аварийный, текущий ремонт			2 072 804,00
8	Обслуживание ИТП, УУТЭ		12	72 000,00
9	Гидравлические испытания трубопровода		1	55 000,00
10	Фонд капитального ремонта		12	48 872,40
12	ТО видеонаблюдения		12	169 200,00
13	ТО видеонаблюдения (Интеркамсервис)		12	90 000,00
15	Испытание и измерение э/установок			50 000,00
16	ТО водного теплообменника			7 500,00
17	Гидропневматическая промывка систем отопления		1	33 065,53
18	ТО ула погодного регулирования		12	48 000,00
19	Лабораторные исследования			20 000,00
20	Содержание жилых помещений (Управдомус)			121 765,56
22	Заправка картриджа			45 000,00
23	Обслуживание орг. техники			50 000,00
ИТОГО				3 238 943,85
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Снос здания (депутатские наказы, город)			-
ИТОГО				-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Аварийный, текущий ремонт (за счет арендной платы)			97 920,00
2	Текущий ремонт (за счет эксплуатационных)			118 029,15
ИТОГО				215 949,15
ВСЕГО				3 454 893,00

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	12	150 121,80
2	Физическая охрана	12	2 087 000,00
3	Медицинский осмотр		800 000,00
4	Сопровождение процедур закупки	12	360 000,00
5	Обучение	1	330 000,00
6	Разработка и составление сметной документации		150 000,00
7	Гит. обучение		100 000,00
8	Прочие услуги		30 792,00
9	Договор ГИХ		200 000,00
Итого:		x	4 207 913,80
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Участие команды кадетов в Кадетском сборе		
Итого:		x	-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1			
Итого:		x	-
ВСЕГО		x	4 207 913,80

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		550 000,00	550 000,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		4 031 299,00	4 031 299,00
	Итого			4 581 299,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение макетов автоматического стрелкового оружия с целью проведения патриотического воспитания учащихся		-	-
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение основных средств			-
	Итого			-
	Всего основных средств:			4 581 299,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		300 000,00	300 000,00
2	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		20 000,00	20 000,00
3	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		473 825,53	473 825,53
4	Приобретение материальных запасов(мягкий инвентарь)		70 000,00	70 000,00
5	Приобретение материальных запасов (однократного применения)		-	-
6	Продукты питания		85 000,00	85 000,00
7	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары, рабочие тетради,)		-	-
8	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (мягкий инвентарь)		-	-
9	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (однократного применения)		-	-
10	Приобретение материальных запасов на учебный процесс ПДО (канц. товары, рабочие тетради,)		160 000,00	160 000,00
	Итого			1 108 825,53
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		-	-
2	Приобретение прочих материальных запасов (пришкольный лагерь)			
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		7 761 675,00	7 761 675,00
2	Приобретение прочих материальных запасов		-	-
3	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		-	-
	Итого			7 761 675,00
	Всего материальных запасов			8 870 500,53