

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 автономного общеобразовательного учреждения "Средняя школа № 31" Петропавловск-Камчатского городского округа

(подпись)

(подпись)

Дельягин Е.А.  
(подпись)

20 24 г.

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

от " 12 " февраля 20 24 г. <sup>2</sup>

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

Учреждение: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 31" Петропавловск-Камчатского городского округа

Единица измерения: руб

Дата	05.02.2024г.
по Сводному реестру глава по БК	905
по Сводному реестру ИНН	4100014477
КПП	410101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x	1 160 798,70			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			190 779 761,46	70 751 134,55	68 971 859,67	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	557 081,56	557 081,56	557 081,56	
в том числе: от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	1110	120	121	557 081,56	557 081,56	557 081,56	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам всего	1200	130		175 946 648,30	62 555 212,99	68 414 778,11	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	167 824 139,05	54 432 703,74	60 292 268,86	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам		130	134	7 962 509,25	7 962 509,25	7 962 509,25	
		130	135	0,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00			
в том числе:							
благотворительность		150	155	0,00			
прочие доходы, всего	1500	150		14 276 031,60	7 638 840,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	14 276 031,60	7 638 840,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		191 847 703,16	70 658 287,55	68 879 012,67	
в том числе:							
в том числе:	2100	x		118 274 694,70	11 061 000,00	11 061 000,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	91 197 463,00	8 541 300,00	8 541 300,00	x
		111	266	200 000,00	-	-	x
		112	212	-	-	-	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 383 000,00	-	-	x
		112	226	-	-	-	x
		112	266	-	-	-	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	26 877 231,70	2 519 700,00	2 519 700,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	26 877 231,70	2 519 700,00	2 519 700,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266				x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
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:			262	-			x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
из них:			262	-			x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств			264	-			
	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
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		7,860,474.00	7,731,345.95	7,731,345.95	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	7,860,474.00	7,731,345.95	7,731,345.95	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	-			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292				x
			295				x
			296	-			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0			x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297	-			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	x		64,329,534.46	51,865,941.60	50,086,666.72	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
			225				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	226				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244, 247		64,329,534.46	51,865,941.60	50,086,666.72	
из них: услуги связи		244	221	108,664.32	-	-	
транспортные услуги		244	222	0.00	0.00	0.00	
коммунальные услуги		244	223	1,637,195.35	1,848,811.19	2,092,079.20	
коммунальные услуги		247	223	25,691,754.50	30,316,546.60	35,932,843.71	
арендная плата за пользование имуществом		244	224	0.00	0.00	0.00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	4,179,732.37	464,234.56	464,234.56	
прочие работы, услуги		244	226	7,717,121.11	3,475,000.00	3,475,000.00	
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	-	-	-	
увеличение стоимости основных средств		244	310	1,682,628.97	-	-	
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244		23,312,437.84	15,761,349.25	8,122,509.25	
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	40,000.00	-	-	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	17,449,319.84	15,761,349.25	8,122,509.25	
Увеличение стоимости ГСМ		244	343	33,443.00	-	-	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	620,000.00	-	-	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	300,000.00	0	0	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	4,869,675.00	-	-	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	-	-	-	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	-	-	-	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>189</b>	<b>-92,857.00</b>	<b>-92,847.00</b>	<b>-92,847.00</b>	<b>x</b>
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010			-13,937.00	-13,927.00	-13,927.00	x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020			-78,920.00	-78,920.00	-78,920.00	x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>					<b>x</b>
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

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

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвита 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 подвита доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

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

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

<sup>5</sup> 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.

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

<sup>7</sup> 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.

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

<sup>9</sup> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств 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, услуг<sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b> <sup>11</sup>	<b>26000</b>	x	64,329,534.46	51,865,941.60	50,086,666.72	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>12</sup>	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	x	31,144,793.74			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x	33,184,740.72	51,865,941.60	50,086,666.72	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	15,798,368.21	35,640,357.79	41,499,922.91	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	x	15,798,368.21	35,640,357.79	41,499,922.91	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	7,638,840.00	7,638,840.00	-	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x	7,638,840.00	7,638,840.00	-	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	9,747,532.51	8,586,743.81	8,586,743.81	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	9,747,532.51	8,586,743.81	8,586,743.81	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	33,184,740.72	51,865,941.60	50,086,666.72	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2024 2025 2026	33,184,740.72	51,865,941.60	50,086,666.72	

(уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения))

Исполнитель Ведущий экономист финансово-экономического отдела Измайлова Н.Н. 303-100(доб. 2777)  
(должность) (фамилия, инициалы) (номер телефона)  
" 12 " февраля 20 24 г.

<sup>10</sup> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<sup>11</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<sup>12</sup> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

<sup>13</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<sup>14</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

<sup>15</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

<sup>16</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

-

-

—

—

—

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2024г.  
2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:  
Код видов расходов 111, 112, 113

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.				Базисная ставка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (стр. 4 x стр.9) / (стр.4) x стр.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	
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>									
1	Административный персонал	4	45,589.82	37,373.25		8,216.57		1.60	5,689,609.21
2	Административный персонал (ска)	2	40,863.46	35,989.00		4,874.46		1.60	2,549,879.93
3	Педагогический персонал	57.33	13,987.71	12,521.86		1,465.85		1.60	25,019,757.14
4	Педагогический персонал (ска)	16.5	41,044.72	30,881.60		10,163.12		1.60	21,129,826.29
5	Учебно-исполнительский персонал	6	24,174.92	6,725.75		17,449.17		1.60	4,525,544.21
6	Учебно-исполнительский персонал (ска)	9.7	17,485.61	7,136.76		10,348.85		1.60	5,291,239.14
7	Обслуживающий персонал	34.00	12,627.35	4093.00		2,887.39		1.60	13,395,089.44
8	Обслуживающий персонал (ска)	20.09	15,539.62	4183.37		2,992.58		1.60	9,730,300.64
	<b>Итого:</b>	<b>149.62</b>	<b>211,311.20</b>	<b>118,394.59</b>		<b>5,479.94</b>	<b>86,926.66</b>	<b>0.00</b>	<b>87,341,200.00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>									
1	Классное руководство	x	x	x		x		x	3,568,963.00
2	Обеспечение деятельности совещаний характера по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	0.5	93,692.31	0.00		93,692.31		1.60	487,200.00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>4,056,163.00</b>
	<b>Всего:</b>	<b>150.12</b>	<b>211,311.20</b>	<b>118,394.59</b>		<b>5,479.94</b>	<b>86,926.66</b>	<b>0.00</b>	<b>91,397,363.00</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)
1	2	3	4	5	6
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
1	Сутенные при командировке				
2	Прожитие при командировке				
3	Командировочные расходы (проезд, суточные)				
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0.00</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)
1	2	3	4	5	6
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет		12	90.00	-
2	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет (САД)		12	90.00	-
1	Медицинский осмотр (автомой отчет)				-
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>					
1	Проезд в отпуск	144		9,604.17	1,383,000.00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1,383,000.00</b>
	<b>Всего:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1,383,000.00</b>

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>			
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование:	87,341,300.00	25,504,520.50
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 30 %		0.00
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	87,341,300.00	174,682.60
	0,2%		
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>25,679,203.10</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование:	4,056,163.00	1,189,916.27
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 30 %		0.00
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	4,056,163.00	8,112.33
	0,2%		
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>1,198,028.60</b>
	<b>Всего:</b>	<b>x</b>	<b>26,877,231.70</b>

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

Код видов расходов 112, 221

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (стр. 3 x стр. 4)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Пособия по социальной помощи населению (по временной нетрудоспособности)			
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>
<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 по РЖД)			
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>
	<b>ВСЕГО:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>

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

Код видов расходов 831, 851, 852, 853

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (стр. 3 x стр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Налог на имущество (Здание ул. Цюльовского, д. 41) (капитальный уровень)	69,130,023.00	2,20	1,525,260.60
		69,307,600.00	2,20	1,524,566.40
		69,298,715.00	2,20	1,524,572.00
		69,239,197.00	2,20	1,523,262.00
2	Налог на имущество (Здание ул. Звездная, д. 34) (инвоя)	16,334,348.00	2,20	359,356.00
		16,311,771.00	2,20	359,299.00
		16,332,341.00	2,20	359,276.00
		16,523,885.00	2,20	359,125.00
3	Земельный налог (Земельный участок ул. Цюльовского, 41; пл. 9 716 кв.м. (капитальный уровень)	6,698,697.00	1,50	100,480.00
4	Земельный налог (Земельный участок ул. Звездная, 34; пл. 20 800 кв.м. (инвоя)	15,005,029.00	1,50	225,075.00
<b>Итого</b>			<b>x</b>	<b>7,860,474.00</b>

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

Код видов расходов 241, 244, 242

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. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)
1	2	3	4	5	6
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания					
1	Абонентская плата за телефон	5	12	1,180.00	70,800.00
2	Абонентская плата за телефон (капитальный уровень)	2	12	1,227.88	29,864.32
3	Услуги связи (ИАО "Мегафон")	1	12	780.00	8,400.00
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>108,664.32</b>

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4)
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1				
<b>Итого</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Субсидии на иные цели				
1				
<b>Итого</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Привнесения доход деятельности				
<b>Итого</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Всего</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5 x стр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания						
1	Теплоэнергия	Гкал	1623,020	11841.91		19,219,658.97
2	Тепло для ГВС	Гкал	245,30	12146.99		2,979,657.87
3	Электроэнергия	кВт*ч	311880.00	10.52		3,283,270.50
4	Холодное водоснабжение	м <sup>3</sup>	5146.14	106.16		546,303.99
5	Водоканализация	м <sup>3</sup>	7088.99	79.19		561,273.56
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м <sup>3</sup>	1942.85	107.66		209,167.16
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м <sup>3</sup>	689.40	768.09		528,517.80
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>27,328,949.85</b>
Привнесения доход деятельности						
	Коммунальные услуги (аренда)	кВт*ч				
	Коммунальные услуги (аренда)					
<b>Итого</b>						
<b>Всего</b>						<b>27,328,949.85</b>

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
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1				
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией (АОПС и СОУЭ)		12	192,000.00
2	Обслуживание ТСО		12	69,234.92
3	Держания, дежурства		12	157,399.88
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	60,000.00
5	Защиты		12	852,000.00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	4,000.00
7	Гидравлические испытания трубопровода		2	72,328.12
8	Гидравлическая системы		2	107,572.94
9	Аварийный, текущий ремонт			90,000.00
10	Обслуживание УУЭ		12	72,000.00
11	Обслуживание системы видеонаблюдения		12	176,000.00
12	Обслуживание систем видеонаблюдения		5	50,000.00
13	Техническое и аварийное обслуживание лифтового оборудования		12	96,000.00
14	Техническое обслуживание изделий системы охранной сигнализации (СОС)		4	176,000.00
15	Техническое обслуживание охранной системы контроля и управления доступом (СКУД)		4	80,000.00
16	Противопожарные мероприятия			100,000.00
17	Обслуживание водного теплообменника		12	36,000.00
18	Узел автоматического погодного регулирования		12	36,000.00
19	Вывоз мусора			150,000.00
20	Техническое обслуживание и устранение аварийных ситуаций на инженерных системах			30,000.00
21	Техническое обслуживание систем вентиляции			60,000.00
22	Новорка			130,000.00
23	Фонд капитального ремонта			50,000.00
24	Техническое обслуживание медицинской техники			30,000.00
25	Лабораторные исследования (вода, сад, почва, тараканы)			55,000.00
26	Договора ГИХ			710,000.00
27	Испытание и измерение устройств			120,000.00
28	Другие услуги по содержанию имущества			79,128.05

	<b>Итого</b>		<b>3,715,597.81</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			-
2			-
3			-
	<b>Итого</b>		-
<i>Прямая доля деятельности</i>			
1	Текущий ремонт (за счет аренды)	464,224.56	464,224.56
	<b>Итого</b>		464,224.56
	<b>ВСЕГО</b>	<b>x</b>	<b>4,179,822.37</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Внешний охран	1	4,944,240.00
2	Охрана имущества	1	244,800.00
3	Гарант, консультант	1	102,684.00
4	Сопровождение процедуры закупки	1	360,000.00
5	Медицинский осмотр		700,000.00
6	Гигиеническое обучение (спашиванию)		105,000.00
7	Обучение		80,000.00
8	Полышка		40,000.00
9	Договоры ГИХ		180,000.00
10	Программное обеспечение		120,000.00
11	Разработка и составление проектно-сметных документов		65,000.00
12	Контроль за качеством и количеством растительных ресурсов		25,000.00
13	Лицензия на доступ к информационному сервису "Оплата жилищного платежа"		60,000.00
14	Прочие работы, услуги		50,000.00
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>7,046,724.00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			-
2			-
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	-
<i>Прямая доля деятельности</i>			
1	Прочие работы, услуги (за счет аренды)		-
2			-
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	-
	<b>ВСЕГО</b>	<b>x</b>	<b>7,046,724.00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 x стр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		1,085,999.97	1,085,999.97
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (дошкольный уровень)		80,891.00	80,891.00
3	Приобретение основных средств на учебный процесс (школьный уровень)		415,738.00	415,738.00
4	Приобретение основных средств на учебный процесс ЦДО		100,000.00	100,000.00
	<b>Итого</b>			<b>1,682,628.97</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1			-	-
	<b>Итого</b>			-
<i>Прямая доля деятельности</i>				
1	Приобретение основных средств (за счет аренды)		-	-
	<b>Итого</b>			-
	<b>Всеих основных средств:</b>			<b>1,682,628.97</b>
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		300,000.00	300,000.00
2	Приобретение материальных запасов (искусственных пропаров и материалов, примененных в медицинских целях)		40,000.00	40,000.00
3	Приобретение материальных запасов (искусственных респираторов и материалов, примененных в медицинских целях)		-	-
4	Приобретение материальных запасов (искусственных респираторов и материалов, примененных в медицинских целях)		-	-
5	Приобретение материальных запасов (термоче-смоляных материалов)		33,443.00	33,443.00
6	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		620,000.00	620,000.00
7	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь, спелеодека)		300,000.00	300,000.00
8	Приобретение материальных запасов (одноразового применения )		-	-
9	Продукты питания (дошкольный уровень)		1,037,569.00	1,037,569.00
10	Продукты питания (школьный уровень)		160,000.00	160,000.00
11	Продукты питания (прямой школы питания)		-	-
12	Приобретение материальных запасов (строительные материалы) на учебный процесс (школьный уровень)		-	-
13	Приобретение материальных запасов на учебный процесс ЦДО (мягкий инвентарь, спелеодека)		-	-
14	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (мягкий инвентарь, спелеодека) (дошкольный уровень)		-	-
15	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (дошкольный уровень)		728,027.00	728,027.00
16	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (школьный уровень)		3,741,648.00	3,741,648.00
17	Приобретение материальных запасов на учебный процесс ЦДО (инвентарь, рабочие тетради.)		100,000.00	100,000.00
18	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (одноразового применения ) (дошкольный уровень)		-	-
	<b>Итого</b>			<b>7,060,687.00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		7,638,840.00	7,638,840.00
	<b>Итого</b>			<b>7,638,840.00</b>
<i>Прямая доля деятельности</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		8,122,509.25	8,122,509.25
	<b>Итого</b>			<b>8,122,509.25</b>
	<b>Всеих материальных запасов</b>			<b>22,822,036.25</b>

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

**1. Расчет (обоснование) доходов:**

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

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

N п/п	Наименование объекта	Плата(тариф) арендной платы за единицу площади (объект),руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (натуральные показатели)	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
1	Недвижимое имущество, всего			
	в том числе:			
	Аренда помещения	214.63	288.4	557,081.56
	Аренда помещения			-
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>557,081.56</b>

**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 № 31-Ш/МЗ от 20.12.2023г.	167,824,139.05

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

N п/п	Наименование услуги(работы)	количество, чел		Средняя стоимость, руб		Количество питания, ди.	Сумма, руб. ((гр. 2 х гр. 4)+(гр.3 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)	0	20	114.00	122.00	150.00	366,000.00
2	продукты питания (обеды)	0	90	176.50	212.00	150.00	2,862,000.00
3	продукты питания (полдники)	0	26	119.50	119.50	150.00	466,050.00
	<b>Итого</b>						<b>3,694,050.00</b>

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/дни	Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, установленный муниципальным нормативным правовым актом, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания 100% оплата	13950	272.31	3,798,724.50
2	продукты питания, 50% оплата	3450	136.16	469,734.75
	<b>Итого</b>			<b>4,268,459.25</b>

N п/п	Наименование	Объем поступлений
1	2	3
1	Пришкольный лагерь	
	<b>Итого:</b>	<b>-</b>

**1.2.2 Доходы от компенсации затрат (подстатья КОСГУ 134)**

N п/п	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	160,000.00

**1.2.3 Доходы по условным арендным платежам (подстатья КОСГУ 135)**

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Эксплуатационные расходы	
	<b>Итого</b>	<b>-</b>

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

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

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

N п/п	Номер, дата соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидий на иные цели	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 31-Ш/питание от 22.12.2023г.	7,638,840.00
2	Соглашение № 31-Ш/проезд от 10.01.2024г.	1,383,000.00
3	Соглашение № 31-Ш/КР от 10.01.2024г.	802,675.00
4	Соглашение № 20-2024-022640 от 05.02.2024г.	3,819,131.00
5	Соглашение № 20-2024-027919 от 05.02.2024г.	632,385.60
	<b>Итого:</b>	<b>14,276,031.60</b>



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

2. Расчеты (обязования) выплат персоналу :

Код вида расходов 111, 112, 113

2.1. Расчеты (обязования) расчетов по оплате труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Базисный коэффициент к должностному окладу, %	Рейтинговый коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (пр. 4 х пр. 9) + 4 х пр. 3 х 12
			всего	в том числе:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания									
1	Административный персонал	4	0,00			0,00		1,60	0,00
2	Административный персонал (ока)	2	0,00	0,00		0,00		1,60	0,00
3	Педагогический персонал	57,33	0,00			0,00		1,60	0,00
4	Педагогический персонал (ока)	16,5	0,00	0,00		0,00		1,60	0,00
5	Учебно-воспитательный персонал	6	0,00			0,00		1,60	0,00
6	Учебно-воспитательный персонал (ока)	3,7	0,00	2,136,70		2,136,70		1,60	3,726,76,20
7	Обслуживающий персонал	34,00	0,00			0,00		1,60	0,00
8	Обслуживающий персонал (ока)	20,09	0,285,95	4183,37		2992,35		2,510,02	5,820,505,71
	<b>Итого:</b>	<b>149,62</b>	<b>18,276,15</b>	<b>11,228,07</b>	<b>2,592,55</b>	<b>4,363,52</b>	<b>0,00</b>	<b>12,00</b>	<b>8,541,300,00</b>
Субсидии на иные цели									
1	Классное руководство	х	х	х		х		х	0,00
2	Обеспечение деятельности советов директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями и образовательных организаций	0,5	0,00	0,00		0,00		1,60	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>
	<b>Итого:</b>	<b>150,12</b>	<b>18,276,15</b>	<b>11,228,07</b>	<b>2,592,55</b>	<b>4,363,52</b>	<b>0,00</b>	<b>12,00</b>	<b>8,541,300,00</b>

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

№ п/п	Наименование расхода	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (пр. 3 х пр. 4 х пр. 5)
1	2	3	4	5	6
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания					
1		0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>

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

№ п/п	Наименование расхода	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (пр. 3 х пр. 4 х пр. 5)
1	2	3	4	5	6
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания					
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет		12	90,00	-
2	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет (САД)		12	90,00	-
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>-</b>
Субсидии на иные цели					
1	Проезд в отпуск				
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>-</b>

2.4. Расчеты (обязования) страховых взносов на обязательное медицинское 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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование:	8,541,300,00	2,502,617,40
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 29 %		
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	8,541,300,00	17,082,60
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 15,1 %		0,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>2,519,700,00</b>
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
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 29 %		
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	0,00	0,00
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 15,1 %		
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>2,519,700,00</b>

3. Расчеты (обязования) расчетов по социальным и иным выплатам населению

№ п/п	Наименование платежа	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (пр. 3 х пр. 4)
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Пособия по социальному обеспечению (выплаты пособия при увольнении)	-	-	-
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>-</b>

4. Расчет (обязования) расчетов на уплату налогов, сборов и иных платежей

№ п/п	Наименование расхода	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (пр. 3 х пр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Налог на имущество (Листе ул. Цивильного, д. 41) (дополнительный тротуар)	68,452,234,00	2,20	1,503,514,00
		68,129,040,00	2,20	1,498,836,80
		57,826,085,00	2,20	1,268,351,00
		75,312,105,00	2,20	1,656,866,20
2	Налог на имущество (Листе ул. Звездная, д. 34) (павильон)	16,064,833,00	2,20	353,326,30
		16,508,812,00	2,20	363,192,86
3	Земельный налог (Земельный участок ул. Цивильного, 41; пл. 9 716 кв. м.) (дополнительный тротуар)	5,655,915,00	1,50	84,838,96
		16,532,241,00	2,20	363,709,00
4	Земельный налог (Земельный участок ул. Звездная, 34; пл. 20 800 кв.м.) (павильон)	15,005,029,00	1,50	225,075,44
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>7,931,245,96</b>

5. Расчет (обязования) расчетов на оплату товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование расхода	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (пр. 3 х пр. 4 х пр. 5)
1	2	3	4	5	6
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания					
1	Абонентская плата на телефон	5	12	-	-
2	Абонентская плата на телефон (сотовый телефон)	2	12	-	-
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>-</b>

5.2. Расчет (обязования) расчетов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расхода	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (пр. 3 х пр. 4)
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Транспортные услуги	0,00	0,00	0,00

5.3. Расчет (обязования) расчетов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование платежа	Единица измерения	Объем потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Налог, руб. (пр. 4 х пр. 5 х пр. 6)
1	2	3	4	5	6
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания					
1	Теплоэнергия	Гкал	1623,020	13618,20	22,102,608,89
2	Тепло для ГВС	Гкал	245,30	17869,05	4,376,606,74
3	Электроэнергия	кВтч	311980,00	14,57	4,546,786,00
4	Холодная вода/отопление	м³	5146,14	122,00	628,251,13
5	Водоотведение	м³	7089,99	84,24	597,051,18
6	Холодная вода/отопление для ГВС	м³	1942,85	123,81	240,544,17
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	689,40	801,43	552,508,88
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>32,165,357,79</b>

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость с учетом НДС, руб.	
			4	5
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (общественного) задания</i>				
1	Итого	х	х	0

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	
				4	5
1	2	3	4	5	
<i>Субсидии на выполнение государственного (общественного) задания</i>					
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12		
2	Обслуживание ИСО		12		
3	Контроль, дежурства		12		
4	Мониторинг работоспособности детей передачи данных		12		
5	Сигнализация				
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4		
7	Административное обслуживание и обслуживание		1		
8	Административная система		1		
9	Аквариумный, текущий ремонт				
10	Обслуживание УУТЭ		12		
11	Обслуживание систем видеонаблюдения		12		
12	Техническое и аварийное обслуживание лифтового оборудования				
13	Техническое обслуживание инженерных систем охранной сигнализации (ИСО)		4		
14	Техническое обслуживание охранной системы контроля и управления доступом (СКУД)		4		
15	Инженерные мероприятия				
16	Обслуживание водного теплоснабжения				
17	Узел автоматического плавильного регулирования				
18	Известня				
19	Обслуживание орг. Техники				
20	Заправка картриджа				
21	Техническое обслуживание медицинской техники				
22	Техническое обслуживание и устранение аварийных ситуаций на инженерных системах				
23	Техническое обслуживание систем вентиляции				
24	Жилищные расходы				
25	Лабораторные исследования (искл. с/д, т/д, химия, паразиты)				
26	Договоры ГПХ				
27	Прочие услуги по содержанию имущества				
<b>Итого</b>					-
<i>Субсидии на иные цели</i>					
1					
<b>Итого</b>					х
<i>Привнесения долгов деятельности</i>					
1	Текущий ремонт			464,234.56	464,234.56
<b>Итого</b>					464,234.56
<b>ВСЕГО</b>			х	х	<b>464,234.56</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.	
			4	5
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (общественного) задания</i>				
1	Финансовая аренда	1		3,475,000.00
2	Услуги имущества	1		
3	Трансп. консультации	1		
4	Сопровождение процедуры закупки	1		
5	Медицинский осмотр			
6	Техническое обучение (самостоятельно)			
7	Обучение			
8	Подписка			
9	Договоры ГПХ			
10	Контроль за качеством и количеством поставленных ресурсов			
11	Прочие работы, услуги			
<b>Итого</b>			х	3,475,000.00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
<b>Итого</b>			х	-
<i>Привнесения долгов деятельности</i>				
1				
<b>Итого</b>			х	-
<b>ВСЕГО</b>			х	<b>3,475,000.00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Сумма, руб. (стр. 2 х стр. 3)	
			4	5
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (общественного) задания</i>				
1	Приобретение основных средств			-
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (дошкольный уровень)			-
3	Приобретение основных средств на учебный процесс (школьный уровень)			-
4	Приобретение основных средств ПДО			-
<b>Итого</b>				-
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
<b>Итого</b>				-
<i>Привнесения долгов деятельности</i>				
1				
<b>Итого</b>				-
<b>Всего основных средств</b>				-
<i>Субсидии на выполнение государственного (общественного) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов			-
2	Приобретение материальных запасов (лабораторных реактивов и материалов, химических и медицинских жидк.)			-
3	Приобретение материальных запасов (переносимые материалы)			-
4	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)			-
5	Приобретение материальных запасов (материалы инженер., конструктор.)			-
6	Продукты питания (дошкольный уровень)			-
7	Продукты питания (школьный уровень)			-
8	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (школьный уровень)			-
9	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (дошкольный уровень)			-
10	Приобретение материальных запасов на учебный процесс ПДО (наш тонеры, рабочие тетради, )			-
<b>Итого</b>				-
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)			7,638,840.00
<b>Итого</b>				7,638,840.00
<i>Привнесения долгов деятельности</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		8,122,509.25	8,122,509.25
<b>Итого</b>				8,122,509.25
<b>Всего материальных запасов</b>				<b>15,761,349.25</b>

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

**1. Расчет (обоснование) доходов:**

**1.1. Расчет (обоснование) доходов:**

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

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

N п/п	Наименование объекта	Плата(тариф) арендной платы за единицу площади (объект).руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (натуральные показатели)	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
1	Недвижимое имущество, всего			
	в том числе:			
	Аренда помещения	214.63	288.4	557,081.56
	Аренда помещения			-
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>557,081.56</b>

**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 № 31-Ш/МЗ от 20.12.2023г.	54,432,703.74

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

N п/п	Наименование услуги(работы)	количество, чел		Средняя стоимость, руб		Количество питания, ди.	Сумма, руб. ((гр. 2 x гр. 4)+(гр.3 xгр.5))xгр.6
		1-4 кл.	5-11 кл.	1-4 кл.	5-11 кл.		
1	2	3	4	5	6	7	
1	продукты питания (завтраки)	0	20	114.00	122.00	150.00	366,000.00
2	продукты питания (обеда)	0	90	176.50	212.00	150.00	2,862,000.00
3	продукты питания (подлинки)	0	26	119.50	119.50	150.00	466,050.00
	<b>Итого</b>						<b>3,694,050.00</b>

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/дни	Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, установленный муниципальным нормативным правовым актом, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания 100% оплата	13950	272.31	3,798,724.50
2	продукты питания, 50% оплата	3450	136.16	469,734.75
	<b>Итого</b>			<b>4,268,459.25</b>

**1.2.2 Доходы от компенсации затрат (подстатья КОСГУ 134)**

N п/п	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	160,000.00

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

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

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

N п/п	Номер, дата соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидий на иные цели	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 31-Ш/питание от 22.12.2023г.	7,638,840.00
2		
	<b>Итого:</b>	<b>7,638,840.00</b>

Расчеты (обобщенные) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2026.  
2. Расчеты (обобщенные) выплат персоналу  
Код вида расходов 111-112-112

2.1. Расчеты (обобщенные) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднесписочный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Ежемесячная надбавка в зависимости от должности, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (пр. 4 × пр.9(г) × 6 × пр.5 × 12)
			в том числе:							
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера			
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания										
1	Административный персонал	4	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	0,00	0,00	
2	Административный персонал (код)	2	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	0,00	0,00	
3	Педагогический персонал	57,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	0,00	0,00	
4	Педагогический персонал (код)	16,5	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	0,00	0,00	
5	Учебно-педагогический персонал	6	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	0,00	0,00	
6	Учебно-педагогический персонал (код)	0,7	8,999,20	7,336,70	1,662,50	1,662,50	1,60	2,726,794,29	0,00	
7	Обслуживающий персонал	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	0,00	0,00	
8	Обслуживающий персонал (код)	20,00	9,285,95	4183,37	2592,55	2,510,02	1,60	5,826,065,71	0,00	
<b>Итого:</b>			<b>149,62</b>	<b>18,276,15</b>	<b>11,328,07</b>	<b>2,592,55</b>	<b>4,363,52</b>	<b>8,00</b>	<b>12,80</b>	<b>8,541,208,00</b>
Субсидии на иные цели										
1	Классные руководители	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00
3	Обеспечение деятельности сособственников по исполнению в полном объеме с учетом общественных обязанностей в образовательных организациях	0,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	0,00
<b>Итого:</b>			<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>
<b>Итого:</b>			<b>150,12</b>	<b>18,276,15</b>	<b>11,328,07</b>	<b>2,592,55</b>	<b>4,363,52</b>	<b>8,00</b>	<b>12,80</b>	<b>8,541,208,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (пр. 3 × пр. 4 × пр. 5)
1	2	3	4	5	6
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания					
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Итого:</b> х х х х х 0,00					

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (пр. 3 × пр. 4 × пр. 5)
1	2	3	4	5	6
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания					
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	х	12	90,00	-
2	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет (САД)	х	12	90,00	-
<b>Итого:</b> х х х х х -					
Субсидии на иные цели					
1	Прочие в отпуски	х	х	х	-
<b>Итого:</b> х х х х х -					

2.4. Расчеты (обобщенные) 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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование:	8,541,208,00	2,902,617,40
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 38%		
	- 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%	8,541,208,00	17,082,60
<b>Итого:</b> х			<b>2,919,700,00</b>
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:	х	0,00
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 38%		
	- 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
<b>Итого:</b> х			<b>0,00</b>
<b>Итого:</b> х			<b>2,919,700,00</b>

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

№ п/п	Наименование платежей	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (пр. 3 × пр. 4)
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Пособия по социальной помощи населению (выплаты по безработице при увольнении)	-	-	-
<b>Итого:</b> х х х х х -				

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (пр. 3 × пр. 4 × 100)
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Налог на имущество (Земельный участок, д. 41) (земельный участок)	482,502,519,00	2,20	1,061,514,00
		87,908,742,00	2,20	1,933,992,00
		47,044,477,00	2,20	1,035,178,40
		34,010,560,00	2,20	748,272,32
		16,908,120,00	2,20	371,978,72
		19,872,000,00	2,20	437,184,00
		16,433,977,00	2,20	363,547,60
		15,075,200,00	2,20	331,654,40
2	Налог на имущество (Земельный участок, д. 34) (поселок)	х	х	х
3	Земельный налог (Земельный участок ул. Царьковское, 41, кв. 9 7/8 кв. м.) (земельный участок)	5,655,931,00	1,50	87,638,96
4	Земельный налог (Земельный участок ул. Лесная, 34, кв. 20 8/9 кв. м.) (поселок)	15,005,028,00	1,50	225,075,44
<b>Итого:</b> х				<b>5,731,848,08</b>

5. Расчет (обобщенный) расходов на уплату налогов, работ, услуг

5.1. Расчет (обобщенный) расходов на оплату услуг связи						
№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (пр. 3 × пр. 4 × пр. 5)	
1	2	3	4	5	6	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания						
1	Абонентская плата за телефон	5	12	-	-	
2	Абонентская плата за телефон (аппаратная стоимость)	2	12	х	х	
<b>Итого:</b> х х х х х -						
5.2. Расчет (обобщенный) расходов на оплату транспортных услуг						
№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (пр. 3 × пр. 4)		
1	2	3	4	5		
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания						
1	Транспортные услуги	0,00	0,00	0,00		
<b>Итого:</b> 0,00 0,00 0,00						
5.3. Расчет (обобщенный) расходов на оплату коммунальных услуг						
№ п/п	Наименование платежей	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Налесания, %	Сумма, руб. (пр. 4 × пр. 5 × пр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания						
1	Теплоотопление	Гкал	1623,000	15660,00		25,417,990,00
2	Тепло для ТВС	Гкал	245,30	10564,40		2,586,997,32
3	Электроэнергия	кВт/ч	311980,00	20,19		6,297,014,80
4	Холодное водоснабжение	м³	5146,14	140,44		722,507,84
5	Водостокание	м³	7089,99	112,14		794,958,48
6	Холодное водоснабжение для ТВС	м³	1942,85	142,38		276,632,40
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	689,40	833,50		574,632,00
<b>Итого:</b> х х х х х						<b>38,024,932,00</b>

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Средняя арендная плата	Стоймость с учетом НДС, руб.
Субъекты на выполнение государственного (муниципального) задания				
1				
<b>Итого:</b>			х	х
<b>ВСЕГО:</b>			х	0

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
Субъекты на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	
2	Обслуживание ТСО		12	
3	Датчики, дежурщина		12	
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	
5	Обеспечение			
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	
7	Гидравлические испытания трубопроводов		1	
8	Гидравлическая система		1	
9	Аварийный - выездной ремонт			
10	Обслуживание УУТЭ		12	
11	Обслуживание систем видеонаблюдения		12	
12	Техническое и аварийное обслуживание информационного оборудования			
13	Техническое обслуживание камерной системы охранной сигнализации (КСО)		4	
14	Техническое обслуживание охранной системы контроля и управления доступом (СКУД)		4	
15	Противопожарное оборудование			
16	Обслуживание вального телеоборудования			
17	Удаленное автоматическое управление ресурсами			
18	Помощь			
19	Обслуживание орг. Техники			
20	Варочная мастерская			
21	Техническое обслуживание медальонной техники			
22	Техническое обслуживание с устройством аварийных извещений на магнитных системах			
23	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения			
24	Эксплуатационные расходы			
25	Лабораторные исследования (вода, ств. вода, парентал)			
26	Договора ГИС			
27	Прочие услуги по содержанию имущества			
<b>Итого:</b>				-
Субъекты на иные цели				
1				
<b>Итого:</b>				-
Принимая общую деятельность				
1	Городской ремонт		464,234.56	464,234.56
<b>Итого:</b>				464,234.56
<b>ВСЕГО:</b>			х	464,234.56

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
Субъекты на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Финансовая аренда	1	3,475,000.00
2	Аренда имущества	1	
3	Аренда, коммунальные	1	
4	Специальные транспортные услуги	х	
5	Медицинский осмотр		
6	Информационное обучение (семинары)		
7	Обучение		
8	Вознашка		
9	Договора ГИС		
10	Контроль за качеством и количеством поставляемых ресурсов		
11	Прочие работы, услуги		
<b>Итого:</b>		х	3,475,000.00
Субъекты на иные цели			
1			
<b>Итого:</b>		х	-
Принимая общую деятельность			
1			
<b>Итого:</b>		х	-
<b>ВСЕГО:</b>		х	3,475,000.00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 x стр. 3)
Субъекты на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение основных средств			-
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (инвентарный уровень)			-
3	Приобретение основных средств на учебный процесс (инвентарный уровень)			-
4	Приобретение основных средств ЦДР			-
<b>Итого:</b>				-
Субъекты на иные цели				
1				-
<b>Итого:</b>				-
Принимая общую деятельность				
1				-
<b>Итого:</b>				-
Субъекты на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение материальных запасов			-
2	Приобретение материальных запасов (исчерпаемых предметов и материальных, приносящих в экономических целях)			-
3	Приобретение материальных запасов (прочие-смазочных материалов)			-
4	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)			-
5	Приобретение материальных запасов (иной инвентар, инвентаризация)			-
6	Продукты питания (спивозный уровень)			-
7	Продукты питания (инвентарный уровень)			-
8	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (инвентарный уровень)			-
9	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (инвентарный уровень)			-
10	Приобретение материальных запасов на учебный процесс ЦДР (иной инвентар, рабочие средства)			-
<b>Итого:</b>				-
Субъекты на иные цели				
1	Приобретение материальных запасов (питание)			-
<b>Итого:</b>				-
Принимая общую деятельность				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		8,122,509.25	8,122,509.25
<b>Итого:</b>				8,122,509.25
<b>Всего материальных запасов</b>				8,122,509.25

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

1.1. Расчет (обоснование) доходов:

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

1.1.1 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	214.63	288.4	557,081.56
	Аренда помещения			-
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>557,081.56</b>

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 № 31-Ш/МЗ от 20.12.2023г.	60,292,268.86

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

N п/п	Наименование услуги(работы)	количество, чел		Средняя стоимость, руб		Количество питания, ди.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 4)+(гр.3 х гр.5)хгр.6
		1-4 кл.	5-11кл.	1-4 кл.	5-11 кл.		
1	2	3	4	5	6	7	
1	продукты питания (завтраки)	0	20	114.00	122.00	150.00	366,000.00
2	продукты питания (обеда)	0	90	176.50	212.00	150.00	2,862,000.00
3	продукты питания (полдники)	0	26	119.50	119.50	150.00	466,050.00
	<b>Итого</b>						<b>3,694,050.00</b>

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/дни	Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, установленный муниципальным нормативным правовым актом, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания 100% оплата	13950	272.31	3,798,724.50
2	продукты питания, 50% оплата	3450	136.16	469,734.75
	<b>Итого</b>			<b>4,268,459.25</b>

1.2.2 Доходы от компенсации затрат (подстатья КОСГУ 134)

N п/п	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	160,000.00

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

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

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

N п/п	Номер, дата соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидий на иные цели	Сумма
1	2	3
1		
	<b>Итого:</b>	<b>-</b>