



Приложение 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя

Утверждаю

Директор муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Начальная школа - детский сад № 52" Петропавловск-Камчатского городского округа

(подпись)

(Handwritten signature)

Ибрагимова Д.В.
(подпись)

20 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов¹⁾)

от " 06 " мая 20 24 г.²⁾

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

Учреждение: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Начальная школа - детский сад № 52" Петропавловск-Камчатского городского округа
Единица измерения: руб.

Дата	Коды
05.04.2024г.	
по Сводному реестру глава по БК	905
по Сводному реестру ИПП	4100014364
ИПП	410101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³⁾	Аналитический код ⁴⁾	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года⁵⁾	0001	x	x	1 469 564,83	-	-	
Остаток средств на конец текущего финансового года⁶⁾	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			103 586 312,70	98 993 218,99	97 674 108,99	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	268 920,00	268 920,00	268 920,00	
в том числе от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	1110	120	121	268 920,00	268 920,00	268 920,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам, всего	1200	130		98 181 185,70	96 186 214,99	97 405 188,99	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	131	89 285 668,19	87 352 079,19	88 571 053,19	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам		130	131	8 595 517,51	8 534 135,80	8 534 135,80	
		130	134	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
		130	135	0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		5 136 207,00	2 538 084,00		
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	5 136 207,00	2 538 084,00	0	
благотворительность	1420		155	-	0		
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁸⁾	1980	x					
прочие поступления, всего ⁹⁾	1980	x					
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		104 966 237,53	98 903 578,99	97 584 468,99	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		74 306 262,10	69 327 589,00	69 328 801,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110			56 090 886,00	52 657 457,00	52 658 393,00	x
в том числе:							
оплата труда				70 000,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120			1 727 000,00	-	-	x
в том числе:							
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2120			2 363,00	-	-	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	-	-	x
выплаты по обязательному социальному страхованию по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	16 416 013,10	16 670 132,00	16 670 408,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	16 416 013,10	16 670 132,00	16 670 408,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266	0,00	-	-	x
дежурное 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, подлежащему обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на выплаты гражданским лицам (дежурное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты пенсионерам, всего	2200	300		-	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		-	0,00	0,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	-	-	-	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	264	-	-	-	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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Суммы			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
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		155 661,37	151 440,78	149 098,98	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	155 661,37	151 440,78	149 098,98	x
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственной пошлины)	2320	852					x
			292	-			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	-			x
Семозасланные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:	2410	613					x
траты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
траты, предоставляемые иным некоммерческим организациям	2430	634					x
траты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					x
выплаты 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		30 504 314,06	29 424 549,21	28 106 569,01	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225 226	-			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244, 247		30 504 314,06	29 424 549,21	28 106 569,01	
из них: услуги связи		244	221	48 284,43	50 000,00	50 000,00	
транспортные услуги		244	222	-	0,00	0,00	
коммунальные услуги		244	223	722 698,32	819 848,16	931 936,39	
аренда плата за пользование имуществом		244	224	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 753 175,51	934 290,90	944 712,33	
прочие работы, услуги		244	226	4 160 262,76	3 217 231,96	2 821 043,29	
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	-	-	-	
увеличение стоимости основных средств		244	310	736 500,00	1 960 421,45	1 960 421,45	
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244		16 648 112,45	14 813 172,25	12 275 088,25	
из них: увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	66 976,00	-	1 149 027,00	
увеличение стоимости продовольствия		244	342	14 783 959,58	13 664 145,25	8 372 381,25	
увеличение стоимости ГУМ		244	343	-	-	-	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	200 000,00	-	-	
увеличение стоимости мясного инвентаря		244	345	233 430,00	-	-	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	1 363 746,87	1 149 027,00	2 753 680,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	-	-	-	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	400					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	6 415 280,59	7 629 584,49	9 123 367,28	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, 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					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100	100	- 89 640,00	- 89 640,00	- 89 640,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁹	3010	180	189	- 44 820,00	- 44 820,00	- 44 820,00	x
налог на добавленную стоимость ⁹	3020	180	189	- 44 820,00	- 44 820,00	- 44 820,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁹	3030	x					x
Прочие выплаты, всего⁸	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

по строкам 1100 - 1990 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
 по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
 по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
 по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
 по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
¹ 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.
² 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.
³ 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.
⁴ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.
⁵ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.
⁶ Показатель отражается со знаком "минус".
⁷ 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 закупку товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	30 504 314,06	29 424 549,21	28 106 569,01	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	19 742 516,54	-	-	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	10 761 797,52	29 424 549,21	28 106 569,01	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	5 804 376,00	17 873 049,41	19 093 153,21	
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 ¹⁴	26412	x	5 804 376,00	17 873 049,41	19 093 153,21	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	2 538 084,00	2 538 084,00	-	00.01.1900
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 ¹⁴	26422	x	2 538 084,00	2 538 084,00	-	
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				
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 ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	2 419 337,52	9 013 415,80	9 013 415,80	
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	2 419 337,52	9 013 415,80	9 013 415,80	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	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	10 761 797,52	29 424 549,21	28 106 569,01	
	в том числе по году начала закупки:	26610		10 761 797,52	29 424 549,21	28 106 569,01	

(уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения))

(подпись) (подпись) (цифровая подпись)

Исполнитель
Заместитель начальника
финансово-экономического
отдела
Гуменик О.С.
303-100(доб. 2770)

« 06 » мая 20 24 г.

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

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

¹² Указываются суммы 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 Указываются суммы 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 Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее 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 проекту плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2024г.

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	81	132,7	129 600,00
	Аренда помещения	243	47,7	139 320,00
	Итого:	x	x	268 920,00

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 услуги(работы)	Плата(тариф) за единицу услуги (работы).руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Стоимость .руб.
1	2	3	4	5
1	Групповые занятия с учителем английского языка	273,00	8	157 010,26
2	Робототехника	225,00	8	129 667,00
3	Информатика	324,00	9	236 459,00
	Итого:	x	x	523 136,26

N п/п	Наименование услуги(работы)	количество, чел		Средняя стоимость, руб		Количество питания, дн.	Сумма, руб. ((гр. 2 x гр. 4)+(гр.3 x гр.5)xгр.6
		1-4 кл.	5-11кл.	1-4 кл.	5-11 кл.		
1	2	3	4	5	6	7	
1	продукты питания (завтраки)	0	0	114,00	93,00	150,00	-
2	продукты питания (обеда)	33	0	176,50	157,00	150,00	843 300,00
3	продукты питания (полдники)	33	0	119,50	96,00	150,00	591 525,00
	Итого						1 434 825,00

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/дни	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания 100% оплата	22 500,00	272,31	6 126 975,00
2	продукты питания, 50% оплата	3 750,00	136,16	510 581,25
	Итого			6 637 556,25

N п/п	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	300 000,00
	Итого:	300 000,00

N п/п	Наименование	Объем поступлений
1	2	3
1	Эксплуатационные расходы	-
	Итого:	-

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-	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 52-Ш/МЗ от 20.12.2023г.	89 285 668,19

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	Сумма
1	2	3
	Соглашение № 52-Ш/КР от 10.01.2024 г.	143 670,00
	Соглашение № 52-Ш/проезд от 10.01.2024 г.	1 727 000,00
	Соглашение № 52-Ш/питание от 22.12.2023г.	1 130 184,00
	Соглашение № 20-2024-014866 от 01.02.2024 г.	727 453,00
	Соглашение № 20-2024-070641 от 2 0.02.2024 г.	1 407 900,00
	Итого:	5 136 207,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2024г.
2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:
Код видов расходов 111, 112, 119

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 х (гр. 9) / (гр. 4) х (гр. 3) х 12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>									
	Административный персонал	2	36 858,97	24 995,50		11 863,47		1,60	2 760 000,00
	Административный персонал (ска)	1	51 282,05	23 680,00		27 602,05		1,60	1 600 000,00
	Педагогический персонал	12,61	20 660,34	12 645,54		7 414,81		1,60	7 000 000,00
	Педагогический персонал (ска)	23,5	24 549,92	11 809,01		12 740,91		1,60	18 000 000,00
	Учебно-вспомогательный персонал	2,5	12 820,51	7 929,40		4 891,11		1,60	1 000 000,00
	Учебно-вспомогательный персонал (ска)	19,75	16 228,50	6 524,55		9 703,95		1,60	10 000 000,00
	Обслуживающий персонал	5,85	29 696,28	4 159,26		25 537,02		1,60	4 318 245,00
	Обслуживающий персонал (ска)	16,35	22 092,76	4 239,16	2 592,55	15 261,05		1,60	11 269 958,00
	Итого:	83,56	213 589,33	95 982,42		2 592,55	0,00		55 488 203,00
<i>Субсидии на иные цели</i>									
	Классное руководство								672 683,00
	Итого:								672 683,00
	Всего:								56 160 886,00

2.2. Расчеты (обоснования) 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. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	0,00

2.3. Расчеты (обоснования) 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. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
1	Возмещение расходов за проездные и медицинское	1,00	1	2 363,00	2 363,00
	Итого:				2 363,00
<i>Субсидии на иные цели</i>					
1	Проезд в отпуск	79		21 860,76	1 727 000,00
	Итого:	х	х	х	1 727 000,00
	Итого:	х	х	х	1 731 726,00

2.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование страховых взносов	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: - единый тариф страховых взносов (в процентах от расчетной базы) 30 % - единый тариф страховых взносов (в процентах от расчетной базы) 15,1 %	55 488 203,00	16 106 596,69
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	55 488 203,00	110 976,41
	Итого:	х	16 217 573,10
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование: - единый тариф страховых взносов (в процентах от расчетной базы) 30 % - единый тариф страховых взносов (в процентах от расчетной базы) 15,1 %	672 683,00	197 094,63
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	672 683,00	1 345,37
	Итого:	х	198 440,00
	Всего:	х	16 416 013,10

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

Код видов расходов 112, 321

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
	Пособия по социальной помощи населению (выходные пособия при увольнении)			
	Итого:	х	х	-
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (Выезд из РКС)			
	Итого:	х	х	-
	ВСЕГО:	х	х	-

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

Код видов расходов 851.852.853.831

Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Палатная база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
		1 079 482,94	2,20	5 937,16
		1 048 859,31	2,20	5 968,73
		1 009 565,13	2,20	5 552,61
		993 607,64	2,20	4 600,88
1	Налог на имущество (Здание ул. Абая 11)			
2	Земельный налог (Земельный участок ул. Абая 11, пл. 13 454 кв. м.)	8 920 136,54	1,50	133 802,00
		Итого:	x	155 661,37
<i>Привнесения доли деятельности</i>				
1	Штрафы			-
		ИТОГО	x	-
		ВСЕГО	x	155 661,37

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

Код видов расходов 244.247

Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
1	Абонентская плата за телефон	3	12	1 276,90	45 968,43
2	Абонентская плата за телефон (МТС, интернет)	1	12	193,00	2 316,00
		Итого:	x	x	48 284,43

5.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
<i>Привнесения доли деятельности</i>				
	Транспортные услуги	0,00	0,00	0,00
		Итого:	0,00	0,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>						
1	Теплоэнергия	Гкал	340,02	11 841,93		4 026 491,52
2	Тепло для ГВС	Гкал	97,64	12 146,99		1 186 032,59
3	Электроэнергия	кВт*ч	101 970,00	10,52		1 073 139,30
4	Холодное водоснабжение	м ³	2 257,00	106,16		239 598,61
5	Водоотведение	м ³	3 460,95	79,29		274 426,38
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³	1 203,95	107,66		129 617,18
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м ³	271,68	768,08		208 673,33
		Итого:	x	x	x	7 137 978,91
<i>Привнесения доли деятельности</i>						
	Возмещение коммунальных услуг (АРЕНДА)	x	x	x	x	-
		Итого:	x	x	x	-

5.4. Расчет (обоснование) расходов на уплату работ, услуг по содержанию имущества

№ 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	84 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	29 560,56
3	Дезинфекция		12	150 793,21
4	Дезинфекция		1	6 089,00
5	ТО видеонаблюдения		12	168 000,00
6	Видеонаблюдения (Интеркамерные)		12	50 000,00
7	Видеонаблюдения (Интеркамерные)			10 000,00
8	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
9	Снегоочистка		7	200 000,00
10	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	12 000,00
11	Аварийный, текущий ремонт			251 692,52
12	Обслуживание ИТП, УУГ			75 600,00
13	Обслуживание узла автоматического погодного регулирования		8	45 000,00
14	Обслуживание водопровода		4	6 000,00
15	Гидравлические испытания трубопровода		1	50 791,64
16	Гидропневматическая промывка		1	49 485,59
17	Заправка картриджа			100 000,00
18	Стирка, химчистка			95 000,00
19	Противопожарные мероприятия			45 000,00
20	Проверка			20 462,99
21	Техническое обслуживание системы вентиляции			18 000,00
23	Лабораторные исследования			200 000,00
24	Ремонт оборудования		1	5 700,00
25	ТО медтепловы			60 000,00
		ИТОГО		1 703 175,51
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				-
		ИТОГО		-
<i>Привнесения доли деятельности</i>				
1	Ремонтные работы (аренда)			50 000,00
		ВСЕГО	x	1 753 175,51

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана имущества	1	120 708,00
2	Программное обеспечение	1	30 000,00
3	Сопровождение процедур закупок	1	300 000,00
4	Медицинский осмотр, гигиеническое обучение (санитарный)	2	715 000,00
5	Обслуживание "Лэриг"	1	77 832,00
6	Подписка	2	198 000,00
7	Хостинг	1	10 000,00
8	Сопровождение госзаказов	1	180 000,00
10	Абонирование ячеек		8 316,00
11	Физическая охрана		1 458 240,00
	Итого:	x	3 158 006,00
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Монтаж системы оповещения и управления эвакуацией		
	Итого:	x	-
<i>Привнесения по фактической деятельности</i>			
1	Договоры ГИХ		424 142,80
2	Монтажные работы		100 000,00
	Итого:	x	524 142,80
	ВСЕГО	x	3 682 238,80

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	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств			-
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		756 500,00	756 500,00
	Итого			756 500,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение основных средств			-
	Итого			-
<i>Привнесения по фактической деятельности</i>				
1	Приобретение основных средств			-
	Итого			-
	Всего основных средств:			756 500,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		216 479,87	216 479,87
2	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях) Омега		66 976,00	66 976,00
3	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		200 000,00	200 000,00
4	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)		100 000,00	100 000,00
5	Продукты питания		2 753 680,00	2 753 680,00
6	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары) довольская ступень		1 147 267,00	1 147 267,00
7	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь) на учебный процесс		133 430,00	133 430,00
	Итого			4 617 832,87
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		2 538 084,00	2 538 084,00
	Итого			2 538 084,00
<i>Привнесения по фактической деятельности</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		8 200 654,71	8 200 654,71
2	Питание сотрудников		300 000,00	300 000,00
3	Приобретение материальных запасов			
	Итого			8 500 654,71
	Всего материальных запасов			15 656 571,58

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

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	81,38658628	132,7	129 600,00
	Аренда помещения	243,3962264	47,7	139 320,00
	Итого:	x	x	268 920,00

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 услуги(работы)	Плата(тариф) за единицу услуги (работы),руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Стоимость ,руб.
1	2	3	4	5
1	Хореография	187,00	7	94 248,00
	Адаптация детей к условиям школьной жизни	161,00	6	69 552,00
3	Групповые занятия с учителем английского языка	155,00	6	66 960,00
4	Робототехника	263,00	7	122 130,55
5	Информатика	189,00	8	108 864,00
	Итого:	x	x	461 754,55

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	Эксплуатационные расходы			-
	Итого:	x	x	-

N п/п	Наименование услуги(работы)	количество, чел		Средняя стоимость, руб		Количество питания, дн.	Сумма, руб. ((гр. 2 x гр. 4)+(гр.3 xгр.5))xгр.6
		1-4 кл.	5-11 кл.	1-4 кл.	5-11 кл.		
1	2	3	4	5	6	7	
1	продукты питания (завтраки)	0	0	114,00	93,00	150,00	-
2	продукты питания (обеды)	33	0	176,50	157,00	150,00	843 300,00
3	продукты питания (подднки)	33	0	119,50	96,00	150,00	591 525,00
	Итого						1 434 825,00

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество л/дни	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания 100% оплата	22 500,00	272,31	6 126 975,00
	продукты питания, 50% оплата	3 750,00	136,16	510 581,25
	Итого			6 637 556,25

N п/п	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	300 000,00
	Итого:	300 000,00

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-	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 52-Ш/МЗ от 20.12.2023г.	87 352 079,19

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	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 52-Ш/питание от 22.12.2023г.	1 130 184,00
2	Соглашение № 20-2024-070641 от 2 0.02.2024 г.	1 407 900,00
	Итого:	2 538 084,00

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность ставок	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. 12)	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания									
	Административный персонал	2	36 858,97	24 995,50		11 863,47	1,60	2 300 000,00	
	Административный персонал(с/д)	1	51 282,05	23 680,00		27 602,05	1,60	1 600 000,00	
	Педагогический персонал	12,61	20 060,34	12 645,54		7 414,81	1,60	7 000 000,00	
	Педагогический персонал(с/д)	23,5	20 689,11	11 809,01		8 880,10	1,60	15 169 254,00	
	Учебно-вспомогательный персонал	2,5	12 820,51	7 929,40		4 891,11	1,60	1 000 000,00	
	Учебно-вспомогательный персонал(с/д)	19,75	16 228,50	6 524,55		9 703,95	1,60	10 000 000,00	
	Обслуживающий персонал	5,85	29 696,28	4 159,26		25 537,02	1,60	4 318 245,00	
	Обслуживающий персонал(с/д)	16,35	22 092,76	4 239,16	2 592,55	15 261,05	1,60	11 269 958,00	
	Итого:	83,56	209 728,52	95 982,42	2 592,55	111 153,56	0,00	52 657 457,00	
Субсидии на иные цели									
	Классное руководство								0,00
	Итого:								0,00
	Всего:								52 657 457,00

2.2. Расчеты (обоснования) 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. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
		0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	х	х	х	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Проезд в отпуск				
	Итого:	х	х	х	

2.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, и Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование страховых взносов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма вноса, 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: - единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 30 % - единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 15,1 %	52 657 457,00	16 564 817,09
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	52 657 457,00	105 314,91
	Итого:	х	16 670 132,00
Субсидии на иные цели			
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование: - единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 30 % - единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 15,1 %	0,00	0,00
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	0,00	0,00
	Итого:	х	0,00
	Всего:	х	16 670 132,00

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

№ 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 (выездное пособие при увольнении)			
	Итого:	х	х	

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

Код видов расходов 851, 852, 853, 831

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Налог на имущество (Здание ул.Абеля 11)	870 498,19	2,20	4 787,74
		846 131,22	2,20	4 653,72
		814 764,13	2,20	4 480,16
		801 763,95	2,20	3 717,22
2	Земельный налог (Земельный участок ул.Абеля 11, кв. 13 454 кв.м.)	8 920 136,54	1,50	133 802,00
	Итого:	х	х	151 440,78

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

Код видов расходов 244-247

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
1	Абонентская плата за телефон	3	12	4 166.67	50 000.00
		Итого:	х	х	50 000.00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
		Итого:	0.00	0.00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>						
1	Теплоэнергия	Гкал	340.02	13618.22		4 630 465.48
2	Тепло для ГВС	Гкал	97.64	13969.04		1 363 937.55
3	Электроэнергия	кВт·ч	101970.00	14.57		1 486 120.50
4	Холодное водоснабжение	м ³	2257.00	122.08		275 539.07
5	Водоотведение	м ³	3460.95	94.36		326 575.39
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³	1203.95	123.81		149 060.96
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м ³	271.08	801.43		217 733.70
		Итого:	х	х	х	8 449 432.65

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
		Итого:	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.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	84 000.00
2	Обслуживание ТСО		12	30 000.00
3	Дератизация		12	50 000.00
5	ТО видеонаблюдения		12	108 000.00
6	Видеонаблюдения (Интервизерис)		12	50 000.00
8	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000.00
9	Снегоочистка		7	100 000.00
10	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	12 000.00
11	Аварийный - текущий ремонт			20 000.00
12	Обслуживание ИТП, УУГТ			200 000.00
13	Обслуживание узла автоматического погодного регулирования		8	
14	Обслуживание водного обслуживания		4	10 000.00
15	Гидравлические испытания трубопровода		1	50 000.00
19	Противопожарные мероприятия			21 432.35
		ИТОГО		765 432.35
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
		ИТОГО		-
<i>Привлечение иных источников</i>				
1	Ремонтные работы			168 858.55
		ИТОГО		168 858.55
		ВСЕГО	х	934 290.90

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	Охрана имущества	1	120 708,00
2	Сопровождение процедур закупок	1	360 000,00
3	Медицинский контроль, гигиеническое обучение	2	500 000,00
4	Сопровождение госзаказов	1	180 000,00
5	Физическая охрана		1 738 000,00
6	Прочие работы и услуги		6 769,41
	Итого:	х	2 905 477,41
1			
	Итого:	х	-
<i>Привосвоя доход деятельности</i>			
1	Трудовые соглашения		252 176,00
2	Монтажные работы		59 578,55
	Итого:	х	311 754,55
	ВСЕГО	х	3 217 231,96

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	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		-	-
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		1 800 000,00	1 800 000,00
	Итого:			1 800 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение основных средств (программное, методическое, компьютерное оборудование, стулья, парты, комплект звукового оборудования)		-	-
	Итого:			-
<i>Привосвоя доход деятельности</i>				
1	Приобретение основных средств (аренда)		160 421,45	160 421,45
	Итого:			160 421,45
	Всего основных средств:			1 960 421,45
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Продукты питания		2 753 680,00	2 753 680,00
2	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канцтовары, рабочие тетради)		1 149 027,00	1 149 027,00
	Итого:			3 902 707,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		2 538 084,00	2 538 084,00
	Итого:			2 538 084,00
<i>Привосвоя доход деятельности</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		8 072 381,25	8 072 381,25
2	Питание сотрудников		300 000,00	300 000,00
	Итого:			8 372 381,25
	Всего материальных запасов:			14 813 172,25

Расчеты (обоснования) к проекту плана 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	81,39	132,7	129 600,00
	Аренда помещения	243,40	47,7	139 320,00
	Итого:	x	x	268 920,00

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 услуги(работы)	Плата(тариф) за единицу услуги (работы),руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Стоимость ,руб.
1	2	3	4	5
1	Хореография	187,00	7	94 248,00
2	Адаптация детей к условиям школьной жизни	161,00	6	69 552,00
3	Групповые занятия с учителем английского языка	155,00	6	66 960,00
4	Робототехника	263,00	7	122 130,55
5	Информатика	189,00	8	108 864,00
	Итого:	x	x	461 754,55

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	Эксплуатационные расходы			-
	Итого:	x	x	-

N п/п	Наименование услуги(работы)	количество, чел		Средняя стоимость, руб		Количество питания, дн.	Сумма, руб. ((гр. 2 x гр. 4)+(гр.3 x гр.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	0	114,00	93,00	150,00	-
2	продукты питания (обеда)	33	0	176,50	157,00	150,00	843 300,00
3	продукты питания (полдники)	33	0	119,50	96,00	150,00	591 525,00
	Итого						1 434 825,00

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/дн	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания 100% оплата	22 500,00	272,31	6 126 975,00
2	продукты питания, 50% оплата	3 750,00	136,16	510 581,25
	Итого			6 637 556,25

N п/п	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	300 000,00
	Итого:	300 000,00

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-	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 52-Ш/МЗ от 20.12.2023г	88 571 053,19

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	Сумма
1	2	3
1		
	Итого:	-

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

№ 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			
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания									
	Административный персонал	2	36 858,97	24 995,50		11 863,47	1,60	2 300 000,00	
	Административный персонал(с/д)	1	51 282,05	23 680,00		27 602,05	1,60	1 600 000,00	
	Педагогический персонал	12,61	20 060,34	12 645,54		7 414,81	1,60	7 000 000,00	
	Педагогический персонал(с/д)	23,5	20 689,11	11 809,01		8 880,10	1,60	15 169 254,00	
	Учебно-воспитательный персонал	2,5	12 820,51	7 929,40		4 891,11	1,60	1 000 000,00	
	Учебно-воспитательный персонал(с/д)	19,75	16 228,50	6 524,55		9 703,95	1,60	10 000 000,00	
	Обслуживающий персонал	5,85	29 696,28	4 159,26		25 537,02	1,60	4 318 245,00	
	Обслуживающий персонал(с/д)	16,35	22 094,59	4 239,16	2 592,55	15 262,89	1,60	11 270 894,00	
	Итого:	83,56	209 730,36	95 982,42	2 592,55	111 155,39	0,00	52 658 393,00	
Субсидии на иные цели									
	Классное руководство							0,00	
	Итого:							0,00	
	Всего:							52 658 393,00	

2.2. Расчеты (обоснования) 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. (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

№ 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	Проезд в отпуск				-
	Итого:	x	x	x	-

2.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование страховых взносов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
Субсидии на выполнение муниципального задания			
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование	52 658 393,00	16 565 091,21
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 30,1%		0,00
	- 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%	52 658 393,00	105 316,79
	Итого:	x	16 670 408,00
Субсидии на иные цели			
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование	0,00	0,00
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 30,1%		0,00
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 15,1%		0,00
2.	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	0,00	0,00
	Итого:	x	0,00
	Всего:	x	16 670 408,00

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

№ 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	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Налог на имущество (Здание ул.Абеля 11)	702 255,42	2,20	1 545,29
		699 929,42	2,20	1 540,61
		697 623,43	2,20	1 534,93
		695 317,43	2,20	1 528,15
2	Земельный налог (Земельный участок ул.Абеля 11, пл. 13 454 кв.м.)	8 920 136,54	1,50	133 802,00
	Итого:		x	149 098,98

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

Код видов расходов 244, 247

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ 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
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
1	Абонентская плата за телефон		12	1 388,89	50 000,00
	Итого:	x	x	x	50 000,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
		0,00	0,00	0,00
	Итого:	0,00	0,00	0,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>						
1	Теплоэнергия	Гкал	340,02	15660,95		5 325 035,04
2	Тепло для ГВС	Гкал	97,64	16964,40		1 568 528,02
3	Электроэнергия	кВт/ч	101970,00	20,19		2 058 379,90
4	Холодное водоснабжение	м³	2257,00	140,40		316 878,29
5	Водоснабжение	м³	3460,95	112,29		388 613,70
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	1203,95	142,38		171 424,32
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	271,68	833,50		226 444,40
	Итого:	x	x	x	x	10 055 303,67

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
				0
	Итого:	x	x	0

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

№ 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	84 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	30 000,00
3	Дератизация		12	50 000,00
5	ТО видеонаблюдения		12	108 000,00
6	Видеонаблюдения (Интеркамерные)		12	50 000,00
8	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
9	Связистика		7	100 000,00
11	Аварийный, текущий ремонт			20 000,00
12	Обслуживание ИТП, УУТГ			200 000,00
15	Гидравлические испытания трубопровода		1	50 000,00
19	Противопожарные мероприятия			21 432,35
	ИТОГО			765 432,35
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
	ИТОГО			-
<i>Привнесения доходной деятельности</i>				
1	Ремонтные работы			179 280,00
	ИТОГО			179 280,00
	ВСЕГО	x	x	944 712,35

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	Охрана имущества	1	120 708,00
2	Сопровождение процедур закупок	1	200 000,00
3	Медицинский осмотр, физическое обучение (самообучение)	2	461 002,19
4	Физическая охрана		1 738 000,00
	Итого:	x	2 519 710,19
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			
	Итого:	x	-
<i>Привосвояция доходов деятельности</i>			
1	Трудовые соглашения		252 176,00
2	Монтажные работы		49 157,10
	Итого:	x	301 333,10
	ВСЕГО	x	2 821 043,29

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	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств			-
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		1 800 000,00	1 800 000,00
	Итого			1 800 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение основных средств (программное, методическое, компьютерное оборудование, стулья, парты, комплект звукового оборудования)			-
	Итого			-
<i>Привосвояция доходов деятельности</i>				
1	Приобретение основных средств (аренда)			160 421,45
	Итого			160 421,45
	Всего основных средств:			1 960 421,45
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Продукты питания		2 753 680,00	2 753 680,00
2	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары, рабочие тетради)		1 149 027,00	1 149 027,00
	Итого			3 902 707,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)			-
	Итого			-
<i>Привосвояция доходов деятельности</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		8 072 381,25	8 072 381,25
2	Питание сотрудников		300 000,00	300 000,00
	Итого			8 372 381,25
	Всего материальных запасов			12 275 088,25