

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 "Начальная школа - детский сад № 52" Петропавловск-Камчатского городского округа
(руководитель учреждения)
Ибрагимова Д.В.
(подпись) (расшифровка подписи)
" " 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 " 25 " ноября 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.

Коды	Дата
	12.11.2024г.
по Сводному реестру глава по БК	905
по Сводному реестру ИНН	4100014244
КПП	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 года ⁵	0001	x	x	1 469 564,83	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			105 457 713,74	99 240 934,82	97 674 108,99	
в том числе:							
- доходы от собственности, всего	1100	120		268 920,00	268 920,00	268 920,00	
в том числе:							
от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	1110	121		268 920,00	268 920,00	268 920,00	
- доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		99 492 583,32	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, создавшего учреждение	1210	130	131	90 116 988,65	87 352 079,19	88 571 053,19	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам	1230	130	131 134 135	9 065 517,51 300 000,00 10 077,16	8 534 135,80 300 000,00 0,00	8 534 135,80 300 000,00 0,00	
- доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1310	140					
- безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		5 696 210,42	2 785 799,83	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	5 696 210,42	2 785 799,83	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
благотворительность	1430	150	155	0,00	0,00	0,00	
- прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1510	180					
-доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	x
Расходы, всего	2000	x		106 837 638,57	99 151 294,82	97 584 468,99	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		74 516 769,12	69 327 589,00	69 328 801,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111 112	211 266	55 977 449,41 200 000,00	52 657 457,00 0,00	52 658 393,00 0,00	x x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212 214 226	0,00 2 013 011,80 2 363,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	x x 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		16 323 944,91	16 670 132,00	16 670 408,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	16 257 989,59	16 670 132,00	16 670 408,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266	65 955,32			x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющие специальные звания,	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		101 780,57	0,00	0,00	x

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
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		101 780,57	0,00	0,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265	0,00	0,00	0,00	x
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	2211	321	264	101 780,57	0,00	0,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		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 государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	0,00	0,00	0,00	x
			295	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x
	2440	810					x
взносы в международные организации	2450	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		32 063 427,51	29 672 265,04	28 106 569,01	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	226	18 000,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		25 235 364,39	22 042 680,55	18 983 201,73	0
из них: услуги связи		244	221	48 284,43	50 000,00	50 000,00	
транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги		244	223	1 116 370,81	819 848,16	931 936,39	
арендная плата за пользование имуществом		244	224	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	2 384 478,28	934 290,90	944 712,35	
прочие работы, услуги		244	226	3 358 926,78	3 217 231,96	2 821 043,29	
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	733 297,27	1 960 421,45	1 960 421,45	
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244		17 594 006,82	15 060 888,08	12 275 088,25	0
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в		244	341	122 486,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	15 433 401,95	13 911 861,08	11 126 061,25	
Увеличение стоимости ГСМ		244	343	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	209 264,41	0,00	0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	153 225,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	1 675 629,46	1 149 027,00	1 149 027,00	
Увеличение стоимости для целей капитальных вложений		244	347	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	6 810 063,12	7 629 584,49	9 123 367,28	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		-89 640,00	-89 640,00	-89 640,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	180	189	- 44 820,00	- 44 820,00	- 44 820,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180	189	- 44 820,00	- 44 820,00	- 44 820,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

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

³ В графе 3 отражаются:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пред. плановый период
				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, всего ¹¹	26000	x	32 063 427,51	29 672 265,04	28 106 569,01	
	в том числе:						
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	20 518 327,00	-	-	
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	11 545 100,51	29 672 265,04	28 106 569,01	
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	5 859 886,00	17 873 049,41	19 093 153,21	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	5 859 886,00	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	2 785 799,83	2 785 799,83	-	
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	2 785 799,83	2 785 799,83	-	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	2 899 414,68	9 013 415,80	9 013 415,80	
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	2 899 414,68	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 ¹⁶	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	11 545 100,51	29 672 265,04	28 106 569,01	
	в том числе по году начала закупки:	26610					
			2024	11 545 100,51			
			2025		29 672 265,04		
			2026			28 106 569,01	

(уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения))

_____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Заместитель начальника финансово-экономического отдела _____ Гуменюк О.С. _____ 303-100(доб. 2770) _____
 _____ (должность) _____ (фамилия, инициалы) _____ (телефон)
 " 25 " _____ ноября _____ 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 требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

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

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

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственных (муниципальных) автономных учреждений - 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 х гр. 4)+(гр.3 хгр.5))хгр.6
		1-4 кл.	5-11кл.	1-4 кл.	5-11 кл		
1	2	3	4	5	6	7	
1	продукты питания (завтраки)	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 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания 100% оплата	24 225,00	272,31	6 596 975,00
2	продукты питания, 50% оплата	3 750,00	136,16	510 581,25
	Итого			7 107 556,25

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	10 077,16
	Итого:	10 077,16

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-III/МЗ от 20.12.2023г.	90 116 988,65

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-III/КР от 10.01.2024 г.	158 642,30
	Соглашение № 52-III/проезд от 10.01.2024 г.	2 013 011,80
	Соглашение № 52-III/питание от 22.12.2023г.	1 272 407,93
	Соглашение № 20-2024-014866 от 01.02.2024 г.	738 756,49
	Соглашение № 20-2024-070641 от 2 0.02.2024 г.	1 513 391,90
	Итого:	5 696 210,42

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

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр.9)+(гр.4) x гр.3 x 12)
			всего	в том числе:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>									
	Административный персонал	2	36 858,97	24 995,50		11 863,47		1,60	2 300 000,00
	Административный персонал(ска)	1	51 282,05	23 680,00		27 602,05		1,60	1 600 000,00
	Педагогический персонал	12,61	20 060,34	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		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								689 246,41
	Итого:								689 246,41
	Всего:								56 177 449,41

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

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

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
1	Возмещение расходов за прохождение за медкомиссией	1,00	1	2 363,00	2 363,00
	Итого:				2 363,00
<i>Субсидии на иные цели</i>					
1	Проезд в отпуск	79		25 481,16	2 013 011,80
	Итого:				2 013 011,80
	Итого:	x	x	x	2 017 737,80

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

	Наименование страховых взносов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение 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 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 %	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:	x	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 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 %	689 246,41	206 773,89
2.	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	689 246,41	1 378,49
	Итого:	x	208 152,38
	Всего:	x	16 425 725,48

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

Код видов расходов 112, 321

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
	Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении)	-	-	-
	Итого:	x	x	-
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (Выезд из РКС)	-	-	-
	Итого:	x	x	-
	ВСЕГО:	x	x	-

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

Код видов расходов 851.852.853.831

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Налог на имущество (Здание ул.Абеля 11)	1 079 482,94	2,20	5 937,16
		1 048 859,31	2,20	5 768,73
		1 009 565,13	2,20	5 552,61
		993 607,64	2,20	4 600,88
2	Земельный налог (Земельный участок ул.Абеля 11, пл. 13.454 кв.м)	8 920 136,54	1,50	133 802,00
	Итого:		x	155 661,37
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Штрафы			-
	ИТОГО			-
	ВСЕГО	x	x	155 661,37

Код видов расходов 244_247

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
<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	x	48 284,43

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
	Транспортные услуги	0,00	0,00	0,00
	Итого:	0,00	0,00	0,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>						
1	Теплоэнергия	Гкал	340,02	11 971,70		4 070 618,33
2	Тепло для ГВС	Гкал	97,64	12 349,76		1 205 831,05
3	Электроэнергия	кВт/ч	101 970,00	12,82		1 307 750,40
4	Холодное водоснабжение	м ³	2 257,00	161,71		364 979,47
5	Водоотведение	м ³	3 460,95	132,78		459 543,18
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³	1 203,95	177,10		213 218,78
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м ³	271,68	1 074,23		291 848,16
	Итого:	x	x	x	x	7 913 789,37
<i>Приносящая доход деятельность</i>						
	Возмещение коммунальных услуг (АРЕНДА)	x	x	x	x	12 644,56
	Итого:	x	x	x	x	12 644,56

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	84 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	29 560,56
3	Дератизация		12	150 793,21
4	Дезинфекция		1	6 089,00
5	ТО видеонаблюдения		12	108 000,00
6	Видеонаблюдения (Интеркамсервис)		12	50 000,00
7	Видеонаблюдения (Интеркамсервис)			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			634 592,29
12	Обслуживание ИТП, УУТЭ			75 600,00
13	Обслуживание узла автоматического погодного регулирования		8	45 000,00
14	Обслуживание водяного обслуживания		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	Поверка			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 медтехники			60 000,00
	ИТОГО			2 086 075,28
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				-
	ИТОГО			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Ремонт ноутбука			3 300,00
2	Ремонт куста зимнего сада			90 923,00
3	Работы по монтажу противопожарных дверей на объекте			204 180,00
	ВСЕГО	x	x	298 403,00
				2 384 478,28

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	300 000,00
3	Медицинский осмотр, гигиеническое обучение (эпидемиолог)	2	432 060,31
4	Обслуживание "Гарант"	1	77 832,00
5	Подписка	2	67 012,98
6	Хостинг	1	10 000,00
7	Программное обеспечение	2	53 397,27
8	Ослуживание ПО, установка и настройка сетевого оборудования	1	40 301,99
9	Сопровождение госзаказов	1	180 000,00
10	Абонирование эвэйп		8 316,00
11	Физическая охрана		1 458 240,00
12	Разработка проектно-сметной документации		80 000,00
13	Обучение		3 600,00
	Итого:	x	2 831 468,55
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Монтаж системы оповещения и управления эвакуацией		
2	Техническое обследование на предмет аварийного состояния здания		
	Итого:	x	-
<i>Привносящая доход деятельность</i>			
1	Договора ГПХ		48 379,03
2	Обучение		28 000,00
3	Право использования (касперский)		33 055,24
4	Услуги по актуализации сметной документации - Капитальный ремонт склада		18 000,00
	Итого:	x	127 434,27
	ВСЕГО	x	2 958 902,82

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		11 998,00	11 998,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		373 246,30	373 246,30
3	Приобретение основных средств на учебный процесс (дошкольная ступень)		245 739,88	245 739,88
	Итого			630 984,18
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение основных средств			
	Итого			-
<i>Привносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение основных средств		102 313,09	102 313,09
	Итого			102 313,09
	Всего основных средств:			733 297,27
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях) Омега		122 486,00	122 486,00
2	Продукты питания		2 753 680,00	2 753 680,00
3	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		85 732,63	85 732,63
4	Приобретение материальных запасов(строительные материалы) на учебный процесс (мягкий инвентарь) дошкольная ступень		7 616,78	7 616,78
5	Приобретение материальных запасов(мягкий инвентарь)		19 795,00	19 795,00
6	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (мягкий инвентарь) дошкольная ступень		133 430,00	133 430,00
7	Приобретение материальных запасов		342 681,92	342 681,92
8	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (вазл, товары, рабочие тетради) ШКОЛА		514 923,70	514 923,70
9	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (вазл, товары) дошкольная ступень		762 240,34	762 240,34
	Итого			4 742 586,37
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		2 785 799,83	2 785 799,83
	Итого			2 785 799,83
<i>Привносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		8 542 381,25	8 542 381,25
2	Питание сотрудников		300 000,00	300 000,00
3	Приобретение материальных запасов		55 783,50	55 783,50
4	Увеличение стоимости строительных материалов		115 915,00	115 915,00
	Итого			9 014 079,75
	Всего материальных запасов			16 542 465,95

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:	х	х	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:	х	х	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:	х	х	-

N п/п	Наименование услуги(работы)	количество, чел		Средняя стоимость, руб		Количество питания, дн.	Сумма, руб. ((гр. 2 x гр. 4)+(гр.3 xгр.5))xгр.6
		1-4 кл.	5-11кл.	1-4 кл.	5-11 кл		
1	2	3	4	5	6	7	
1	продукты питания (завтраки)	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

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-III/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-III/питание от 22.12.2023г.	1 272 407,93
2	Соглашение № 20-2024-070641 от 2 0.02.2024 г.	1 513 391,90
	Итого:	2 785 799,83

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

Код видов расходов 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр.9)+гр.4) x гр.3 x 12
			всего	по должностному окладу	в том числе:				
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(сад)	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(сад)	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(сад)	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(сад)	16,35	22 092,76	4 239,16		2 592,55		1,60	11 269 958,00
	Итого:	83,56	209 728,52	95 982,42		2 592,55		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

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

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	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

	Наименование страховых взносов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
Субсидии на выполнение муниципального задания			
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование: - единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 30 % - единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления 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:	x	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 исчисления страховых взносов) 30 % - единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления 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:	x	0,00
	Всего:	x	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

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

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

Код видов расходов 851,852,853,831

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
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
		814 564,33	2,20	4 480,10
		801 762,95	2,20	3 717,22
2	Земельный налог (Земельный участок ул.Абеля 11, пл. 13 454 кв.м)	8 920 136,54	1,50	133 802,00
	Итого:	x		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

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
1	Абонентская плата за телефон	3	12	4 166,67	50 000,00
Итого:					50 000,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
<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	271,68	801,43		217 733,70
Итого:					х	8 449 432,65

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	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	Снегоочистка		7	100 000,00
10	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	12 000,00
11	Аварийный, текущий ремонт			20 000,00
12	Обслуживание ИТП, УУТЭ			200 000,00
13	Обслуживание узла автоматического погодного регулирования		8	
14	Обслуживание водяного 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>Привносящая доход деятельность</i>				
1	Ремонтные работы			168 858,55
ИТОГО				168 858,55
ВСЕГО				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	Инжендерские, организационно-технические услуги	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:	x	2 905 477,41
1			
	Итого:	x	-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1	Трудовые соглашения		252 176,00
2	Монтажные работы		59 578,55
	Итого:	x	311 754,55
	ВСЕГО	x	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. (ст. 2 x ст. 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>Приносящая доход деятельность</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 (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)		2 785 799,83	2 785 799,83
	Итого			2 785 799,83
<i>Приносящая доход деятельность</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			15 060 888,08

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

№ 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:	х	х	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

№ 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:	х	х	461 754,55

№ 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:	х	х	-

№ п/п	Наименование услуги(работы)	количество, чел		Средняя стоимость, руб		Количество питания, дн.	Сумма, руб. ((гр. 2 х гр. 4)+(гр.3 хгр.5))хгр.6
		1-4 кл.	5-11 кл.	1-4 кл.	5-11 кл.		
1	2	3	4	5	6	7	
1	продукты питания (завтраки)	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

№ п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/дни	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х 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

№ 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

№ 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)

№ 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

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 x гр.9)+(гр.4) x гр.3 x 12	
			всего	по должностному окладу	в том числе: 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(сад)	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(сад)	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(сад)	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(сад)	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

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

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	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

	Наименование страховых взносов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
Субсидии на выполнение муниципального задания			
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование:	52 658 393,00	16 565 091,21
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 30 %		
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 15,1 %		0,00
2.	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	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 исчисления страховых взносов) 30 %		
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 15,1 %		0,00
2.	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	0,00	0,00
	Итого:	x	0,00
	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

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

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

Код видов расходов 851,852,853,831

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Налог на имущество (Здание ул.Абеля 11)	702 235,42	2,20	3 862,29
		699 929,42	2,20	3 849,61
		697 623,43	2,20	3 836,93
		695 317,43	2,20	3 748,15
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

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
1	Абонентская плата за телефон	3	12	1 388,89	50 000,00
Итого:		x	x	x	50 000,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
Итого:		0,00	0,00	0,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
<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	16064,40		1 568 528,02
3	Электроэнергия	кВт/ч	101970,00	20,19		2 058 379,90
4	Холодное водоснабжение	м ³	2257,00	140,40		316 878,29
5	Водоотведение	м ³	3460,95	112,29		388 613,70
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³	1203,95	142,38		171 424,32
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м ³	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

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

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	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 (Интеркамсервис)		12	50 000,00
8	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
9	Снегоочистка		7	100 000,00
11	Аварийный , текущий ремонт			20 000,00
12	Обслуживание ИТП, УУТЭ			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>Приносящая доход деятельность</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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана имущества	1	120 708,00
2	Сопровождение процедур закупок	1	200 000,00
3	Медицинский осмотр, гигиеническое обучение (сазмнимум)	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>Приносящая доход деятельность</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

N 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>Приносящая доход деятельность</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>Приносящая доход деятельность</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