

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

(подпись)
Ибрагимова Д.В.
(расшифровка подписи)
13. 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 * 13 * февраля 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
	01.02.2024г.
	по Сводному реестру глав по БК
	905
	по Сводному реестру ИНН
	4100014364
	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	
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			86 433 140,17	28 654 882,64	29 130 569,66	
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		82 435 913,17	27 255 778,64	28 861 649,66	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	131	73 540 395,66	18 421 642,84	20 027 513,86	
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:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
благотворительность		150	155				
прочие доходы, всего	1500	150		3 728 307,00	1 130 184,00		
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	3 728 307,00	1 130 184,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		87 813 065,00	28 565 242,64	29 040 929,66	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		59 200 895,57	8 076 406,19	8 076 406,19	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	44 159 483,00	6 236 300,00	6 236 300,00	x
		111	266	280 000,00	0,00	0,00	x
		112	214	1 727 000,00	-	-	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	0,00	-	-	x
		112	266	0,00	-	-	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	13 034 412,57	1 840 106,19	1 840 106,19	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	13 034 412,57	1 840 106,19	1 840 106,19	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266	0,00			x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные знания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, 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 (питание)	2211	321	262				x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	264				x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	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
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	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
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		157 804,00	157 804,00	157 804,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	157 804,00	157 804,00	157 804,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	-	-	-	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	295	-	-	-	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					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 ²	2600	x		28 454 365,43	20 331 032,45	20 806 719,47	
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		28 454 365,43	20 331 032,45	20 806 719,47	
из них: услуги связи	244	221		51 711,84	-	-	
транспортные услуги	244	222		-	0,00	0,00	
коммунальные услуги	244	223		722 698,32	819 848,16	2 671 888,73	
коммунальные услуги	247	223		6 415 280,59	7 629 584,49	7 383 414,94	
арендная плата за пользование имуществом	244	224		0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	244	225		1 841 482,99	168 858,55	179 280,00	
прочие работы, услуги	244	226		4 620 022,76	2 049 754,55	2 039 333,10	
услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228		-	-	-	
увеличение стоимости основных средств	244	310		1 188 170,00	160 421,45	160 421,45	
увеличение стоимости материальных запасов, всего	244			13 614 998,93	9 502 565,25	8 372 381,23	
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341		55 623,80	-	-	
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342		11 704 793,58	9 502 565,25	8 372 381,23	
Увеличение стоимости ГСМ	244	343		-	-	-	
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344		120 000,00	-	-	
Увеличение стоимости алкогольного инвентаря	244	345		97 499,83	-	-	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346		1 637 081,72	-	-	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349		-	-	-	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего³	3000	100	189	-89 640,00	-89 640,00	-89 640,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁶	3010			-44 820,00	-44 820,00	-44 820,00	x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020			-44 820,00	-44 820,00	-44 820,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030						x
Прочие выплаты, всего³	4000	x		0,00	0	0	
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 подвидов 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 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 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 50963), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

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

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

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 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	28 454 365,43	20 331 032,45	20 806 719,47	
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	19 741 436,00	-	-	
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	8 712 929,43	20 331 032,45	20 806 719,47	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	5 163 407,91	10 187 432,65	11 793 303,67	
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	5 163 407,91	10 187 432,65	11 793 303,67	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	1 130 184,00	1 130 184,00	-	28.02.2023г.
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	1 130 184,00	1 130 184,00	-	
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, планиваемым 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, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	8 712 929,43	20 331 032,45	20 806 719,47	
	в том числе по году начала закупки:	26610					
				2024	8 712 929,43		
				2025		20 331 032,45	
				2026		20 806 719,47	

(уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения))

(подпись) (подпись) (расшифровка подписи)

Заместитель начальника
финансово-экономического
отдела

Исполнитель

Гуменюк О.С.
(фамилия, инициалы) 303-100(доб. 2770)
(телефон)

№ 13 * февраля 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) и также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

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

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

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

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

Расчеты (обоснования) к 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 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 (обеды)	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/ни	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.	73 540 395,66

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
	Итого:	3 728 307,00

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

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	25 292,80	24 995,50		297,30		1,60	1 578 270,72
	Административный персонал(ска)	1	64 102,56	23 680,00		40 422,56		1,60	2 000 000,00
	Педагогический персонал	12,61	12 686,89	12 645,54		15,35		1,60	4 088 817,79
	Педагогический персонал(ска)	23,5	23 147,44	11 809,01		11 338,43		1,60	16 971 699,78
	Учебно-вспомогательный персонал	2,5	7 938,46	7 929,40		9,06		1,60	619 200,00
	Учебно-вспомогательный персонал(ска)	19,75	15 201,31	6 524,55		8 676,75		1,60	9 367 045,18
	Обслуживающий персонал	5,85	9 007,95	4 159,26		4 848,69		1,60	542 211,49
	Обслуживающий персонал(ска)	16,35	16 857,91	4 239,16	2 592,55	10 026,20		1,60	8 599 555,04
	Итого:	83,56	174 209,31	95 982,42	2 592,55	75 634,35	0,00		43 766 800,00
<i>Субсидии на иные цели</i>									
	Классное руководство								672 683,00
	Итого:								672 683,00
	Всего:								44 439 483,00

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:	х	х	х	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 проездом к месту работы	6,00	1	0,00	-
	Итого:				-
<i>Субсидии на иные цели</i>					
1	Проезд в отпуск	79		21 860,76	1 727 000,00
	Итого:				1 727 000,00
	Итого:	х	х	х	1 727 000,00

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

	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 (с учетом установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 30 % - единый тариф страховых взносов (с учетом установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 15,1 %	43 766 800,00	12 748 438,97
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	43 766 800,00	87 533,60
	Итого:	х	12 835 972,57
<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 (с учетом установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 30 % - единый тариф страховых взносов (с учетом установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 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	13 034 412,57

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

Код видов расходов 112, 321

Источники финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
	Пособия по социальной помощи населению (высшее пособие 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

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)	274 483,00	2,20	6 039,00
		273 907,00	2,20	6 026,00
		273 330,00	2,20	6 013,00
		269 295,00	2,20	5 924,00
2	Земельный налог (Земельный участок ул.Абеля 11, пл. 13 454 кв.м.)	8 920 136,54	1,50	133 802,00
	Итого:		x	157 804,00
<i>Привнесения доходов деятельности</i>				
1	Штрафы			-
	ИТОГО			-
	ВСЕГО	x	x	157 804,00

Код видов расходов 244, 247

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

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

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	1	12	3 785,68	45 428,16
2	Абонентская плата за телефон (МТС, интернет)	1	12	523,64	6 283,68
	Итого:	x	x	x	51 711,84

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозок	Цена услуги перевозок, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
<i>Привнесения доходов деятельности</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 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	кВтч	101 970,00	10,52		1 073 139,30
4	Холодное водоснабжение	м³	2 257,00	106,16		239 598,61
5	Водоотведение	м³	3 460,95	79,29		274 426,38
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	1 203,95	107,66		129 617,18
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	271,68	768,08		208 673,33
	Итого:	x	x	x	x	7 137 978,91
<i>Привнесения доходов деятельности</i>						
	Возмещение коммунальных услуг (АРЕИЦА)	x	x	x	x	-
	Возмещение коммунальных услуг (АРЕИЦА)	x	x	x	x	-
	Итого:	x	x	x	x	-

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			340 000,00
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	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 медтехники			60 000,00
	ИТОГО			1 791 482,99
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Ремонтные работы, в целях восстановления, пострадавших в результате землетрясения 03.04.2023г.			-
	ИТОГО			-
<i>Привнесения доходов деятельности</i>				
1	Ремонтные работы (аренда)			50 000,00
	Итого:			50 000,00
	ВСЕГО	x	x	1 841 482,99

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	Программное обеспечение	1	30 000,00
3	Сопровождение процедур закупок	1	360 000,00
4	Медицинский осмотр, гигиеническое обучение (ежегодно)	2	715 000,00
5	Обслуживание "Гарант"	1	77 832,00
6	Подписка	2	198 000,00
7	Хостинг	1	10 000,00
8	Прочие работы и услуги		180 000,00
9	Сопровождение госзаказов	1	180 000,00
10	Абонирование ячейки		8 316,00
11	Физическая охрана		1 738 000,00
	Итого:	x	3 617 856,00
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Монтаж системы оповещения и управления эвакуацией		
	Итого:	x	-
<i>Привлечение оценок деятельности</i>			
1	Договоры ГПХ		424 142,80
2	Монтажные работы		100 000,00
	Итого:	x	524 142,80
	ВСЕГО	x	4 141 998,80

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		300 000,00	300 000,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		888 170,00	888 170,00
	Итого			1 188 170,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение основных средств			
	Итого			-
<i>Привлечение оценок деятельности</i>				
1	Приобретение основных средств			
	Итого			-
	Всего основных средств:			1 188 170,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		488 054,72	488 054,72
2	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		15 000,00	15 000,00
3	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях) Омега		40 623,80	40 623,80
3	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		120 000,00	120 000,00
4	Продукты питания		1 082 414,00	1 082 414,00
5	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (книги, товары) дошкольная ступень		1 149 027,00	1 149 027,00
6	Приобретение материальных запасов (матки инкубатор)		97 499,83	97 499,83
	Итого			2 992 619,35
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		1 130 184,00	1 130 184,00
	Итого			1 130 184,00
<i>Привлечение оценок 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			12 623 458,06

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
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.	5-11кл.	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-Ш/МЗ от 20.12.2023г.	18 421 642,84

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
	Итого:	1 130 184,00

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

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.2 x 12
			всего	по должностному окладу	в том числе: по выплатам компенсационного характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания								
	Административный персонал	2						
	Административный персонал(сад)	1	41 629,28	23 680,00		17 949,28		1,60
	Педагогический персонал	12,61						0,00
	Педагогический персонал(сад)	23,5	22 458,45	11 809,01		10 649,44		1,60
	Учебно-вспомогательный персонал	2,5	0,00					2 100 000,00
	Учебно-вспомогательный персонал(сад)	19,75	15 038,56	6 524,55		8 514,01		1,60
	Обслуживающий персонал	5,85	0,00					
	Обслуживающий персонал(сад)	16,35	12 668,84	4 239,16		2 592,55	5 837,14	1,60
	Итого:	83,56	91 795,14	46 252,72	2 592,55	42 949,87	0,00	6 236 300,00
Субсидии на иные цели								
	Классное руководство							0,00
	Итого:							0,00
	Всего:							6 236 300,00

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 и Пенсионный фонд Российской Федерации, и Фонд социального страхования Российской Федерации, и 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 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:	6 236 300,00	1 827 633,59
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 30 %		
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 15,1 %		0,00
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2 %	6 236 300,00	12 472,60
	Итого:	x	1 840 106,19
Субсидии на иные цели			
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование:	0,00	0,00
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 30 %		
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 15,1 %		0,00
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2 %	0,00	0,00
	Итого:	x	0,00
	Всего:	x	1 840 106,19

Код видов расходов 112

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

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	-

Код видов расходов 851,852,853,831

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

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Налог на имущество (Здание ул.Абеля 11)	274 483,00	2,20	6 039,00
		273 907,00	2,20	6 026,00
		273 330,00	2,20	6 013,00
		269 295,00	2,20	5 924,00
2	Земельный налог (Земельный участок ул.Абеля 11, пл. 13 454 кв.м.)	8 920 136,54	1,50	133 802,00
	Итого:	x		157 804,00

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 оплату услуг связи

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

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 х стр. 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. (стр. 3 х стр. 4 х стр. 5 х стр. 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	кВтч	101970,00	14,57		1 486 120,50
4	Холодное водоснабжение	м³	2257,00	122,08		275 539,07
5	Водотведение	м³	3460,95	94,36		326 575,39
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	1203,95	123,81		149 060,96
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	271,68	801,43		217 733,70
	Итого:	х	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
		х	х	0
	Итого:	х	х	0

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

№ п/п	Наименование расходов	Объем	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	
2	Обслуживание ТСО		12	
3	Дератизация		12	
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	
5	Снегоочистка		1	
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	
7	Аварийный текущий ремонт			
8	Обслуживание ИТП, УУГЭ			
9	Гидравлические испытания трубопровода		1	
10	Справка, демонтаж			
11	Заправка картриджа			
12	Испытание и измерение электроустановок			
13	Противопожарные мероприятия			
14	Поверка			
15	Техническое обслуживание видеонаблюдения			
16	Техническое обслуживание системы вентиляции			
	ИТОГО			-
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
	ИТОГО			-
<i>Привлечение подряд деятельности</i>				
1	Ремонтные работы			168 858,55
	ИТОГО			168 858,55
	ВСЕГО	х	х	168 858,55

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	12	
2	Обслуживание сайта	1	
3	Сопровождение процедур закупок	12	
4	Медицинские осмотры, гигиеническое обучение		
5	Обслуживание "Гарнет"	12	
6	Настройка программного обеспечения		
7	Обучение	1	
8	Контроль за качеством и количеством поставленных ресурсов		
9	Подписка		
10	Физическая охрана		1 738 000,00
11	Прочие работы и услуги		
	Итого:	х	1 738 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			
	Итого:	х	-
<i>Привосвоявшая деятельность</i>			
1	Трудовые соглашения		252 176,00
2	Монтажные работы		59 578,55
	Итого:	х	311 754,55
	ВСЕГО	х	2 049 754,55

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		-	-
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		-	-
3	Приобретение основных средств на учебный процесс (ПДО) (учебники, орг. техника)			
	Итого:			-
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение основных средств (программное, методическое, компьютерное оборудование, стулья, парты, комплект звукового оборудования)		-	-
	Итого:			-
<i>Привосвоявшая деятельность</i>				
1	Приобретение основных средств (аренда)		160 421,45	160 421,45
	Итого:			160 421,45
	Всего основных средств:			160 421,45
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов			
	Итого:			-
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		1 130 184,00	1 130 184,00
	Итого:			1 130 184,00
<i>Привосвоявшая 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			9 502 565,25

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 (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 (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-Ш/МЗ от 20.12.2023г.	20 027 513,86

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

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
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания									
	Административный персонал	2							
	Административный персонал(сад)	1	41 629,28	23 680,00		17 949,28		1,60	0,00
	Педагогический персонал	12,61							0,00
	Педагогический персонал(сад)	23,5	22 458,45	11 809,01		10 649,44		1,60	2 100 000,00
	Учебно-вспомогательный персонал	2,5	0,00						
	Учебно-вспомогательный персонал(сад)	19,75	15 038,56	6 524,55		8 514,01		1,60	2 100 000,00
	Обслуживающий персонал	5,85	0,00						
	Обслуживающий персонал(сад)	16,35	12 668,84	4 239,16	2 592,55	5 837,14		1,60	2 036 300,00
	Итого:	83,56	91 795,14	46 252,72	2 592,55	42 949,87	0,00		6 236 300,00
Субсидии на иные цели									
	Классное руководство								0,00
	Итого:								0,00
	Всего:								6 236 300,00

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:	х	х	х	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:	х	х	х	-

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:	6 236 300,00	1 827 633,59
	- 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%	6 236 300,00	12 472,60
	Итого:	х	1 840 106,19
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:	х	0,00
	Всего:	х	1 840 106,19

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
1	Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении)	-	-	-

Итого: x 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)	274 483,00	2,20	6 039,00
		273 907,00	2,20	6 026,00
		273 330,00	2,20	6 013,00
		269 295,00	2,20	5 924,00
2	Земельный налог (Земельный участок ул.Абеля 11, пл. 13 454 кв.м)	8 920 136,54	1,50	133 802,00
Итого:			x	157 804,00

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	1	12	-	-
Итого:		x	x	x	-

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	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			
2	Обслуживание ТСО			
3	Дератизация			
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных			
5	Снегоочистка			
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей			
7	Аварийный, текущий ремонт			
8	Обслуживание ИТП, УУТЭ			
9	Гидравлические испытания трубопровода			
10	Стирка, химчистка			
11	Заправка картриджа			
12	Испытание и измерение электроустановок			
13	Противопожарные мероприятия			
14	Проверка			
15	Техническое обслуживание видеонаблюдения			
16	Техническое обслуживание системы вентиляции			
17	Прочие услуги по содержанию имущества			
ИТОГО				-
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
ИТОГО				-
<i>Приспешая фото деятельность</i>				
1	Ремонтные работы			179 280,00
ИТОГО				179 280,00
ВСЕГО		x	x	179 280,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана имущества		
2	Обслуживание сайта		
3	Сопровождение процедур закупок		
4	Медицинский осмотр, гигиеническое обучение (слайминимум)		
5	Обслуживание "Гарант"		
6	Настройка программного обеспечения		
7	Обучение		
9	Подписка		
10	Физическая охрана		1 738 000,00
11	Прочие работы и услуги		
	Итого:	x	1 738 000,00
<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	2 039 333,10

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)			
	Итого			-
<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:			160 421,45
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов			
2	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)			
3	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)			
4	Приобретение материальных запасов(мягкий инвентарь)			
6	Продукты питания			
	Итого			-
<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			8 372 381,25