

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)

" ____ " _____ 20 ____ г.

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

от " 21 " января 20 25 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	23.12.2024г.
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	1 838 052,83	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			110 442 862,26	94 890 319,37	93 711 602,56	
в том числе:							
- доходы от собственности, всего	1100	120		79 427,08	268 920,00	268 920,00	
в том числе:							
от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	1110	121		79 427,08	268 920,00	268 920,00	
- доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		104 673 561,25	91 835 599,54	93 442 682,56	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего	1210	130	131	95 447 291,84	83 001 463,74	84 608 546,76	
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	8 837 841,22	8 534 135,80	8 534 135,80	
			134	370 248,00	300 000,00	300 000,00	
			135	18 180,19	0,00	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		5 689 873,93	2 785 799,83	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	5 689 873,93	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		110 074 374,26	94 890 319,37	93 711 602,56	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		78 600 270,72	62 960 073,00	62 961 285,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	58 522 033,03	47 690 815,00	47 691 751,00	x
		111	266	212 910,15	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	0,00	0,00	0,00	x
		112	214	2 013 011,80	0,00	0,00	x
		112	226	16 817,00	0,00	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		17 733 718,17	15 269 258,00	15 269 534,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	17 667 734,83	15 269 258,00	15 269 534,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266	65 983,34			x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим 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
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	

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
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		157 398,00	151 440,78	149 098,98	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	157 398,00	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
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	295	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
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					x
взносы в международные организации	2450	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		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		31 316 705,54	31 778 805,59	30 601 218,58	
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		24 779 604,66	24 149 221,10	21 477 851,30	0
из них: услуги связи		244	221	50 957,96	50 000,00	50 000,00	
транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги		244	223	894 755,15	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	2 508 989,40	1 023 930,90	944 712,35	
прочие работы, услуги		244	226	3 628 023,84	3 565 827,77	3 259 279,10	
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	840 101,18	2 960 421,45	2 622 755,21	
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244		16 856 777,13	15 729 192,82	13 669 168,25	0
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	133 869,67	0,00	0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	13 880 036,69	14 580 165,82	12 520 141,25	
Увеличение стоимости ГСМ		244	343	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	233 344,63	0,00	0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	426 015,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	2 183 511,14	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	6 519 100,88	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					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	180	189				x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180	189				x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

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

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядок органа - уредителя предусмотрена укаянная 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(ам) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ По строкам 2600 - 2640 указывается стоимость товаров, работ, услуг, приобретенных на территории Российской Федерации, в том числе за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

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, услуг ¹⁰

№ 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, всего ¹¹	26000	x	31 316 705,54	31 778 805,59	30 601 218,58	
	в том числе:						
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x				
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	19 987 635,38	-	-	
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	11 329 070,16	31 778 805,59	30 601 218,58	
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	7 731 086,66	19 889 949,96	21 498 162,78	
	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	7 731 086,66	19 889 949,96	21 498 162,78	
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	812 183,67	9 103 055,80	9 103 055,80	
	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	812 183,67	9 103 055,80	9 103 055,80	
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	11 329 070,16	31 778 805,59	30 601 218,58	
	в том числе по году начала закупки:	26610					
				2024	11 329 070,16		
				2025		31 778 805,59	
				2026			30 601 218,58

(уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения))

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Заместитель начальника
финансово-экономического
Исполнитель _____
отдела _____ Гуменок О.С. _____
(должность) (фамилия, инициалы) (номер телефона)

" 22 " января 20 24 г.

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

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

¹² 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
	Аренда помещения	81	132,7	79 427,08
	Итого:	x	x	79 427,08

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	942	257 044,00
2	Робототехника	225,00	825	185 535,00
3	Информатика	324,00	1044	338 191,37
	Итого:	x	x	780 770,37

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)	36	0	176,50	157,00	150,00	940 784,13
3	продукты питания (полдники)	35	0	120,00	96,00	150,00	630 000,00
	Итого						1 570 784,13

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	20 069,50	272,31	5 465 124,23
2	продукты питания, 50% оплата	7 500,00	136,16	1 021 162,50
	Итого			6 486 286,73

N п/п	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	370 248,00
	Итого:	370 248,00

N п/п	Наименование	Объем поступлений
1	2	3
1	Эксплуатационные расходы	18 180,19
	Итого:	18 180,19

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.	95 447 291,84

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
	Соглашение № 52-Ш/КР от 10.01.2024 г.	157 513,85
	Соглашение № 52-Ш/проезд от 10.01.2024 г.	2 013 011,80
	Соглашение № 52-Ш/питание от 22.12.2023г.	1 272 407,93
	Соглашение № 20-2024-014866 от 01.02.2024 г.	733 548,45
	Соглашение № 20-2024-070641 от 2 0.02.2024 г.	1 513 391,90
	Итого:	5 689 873,93

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	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>									
	Административный персонал	2	48 850,21	28 923,00			19 927,21	1,60	3 048 253,14
	Административный персонал(с/д)	1	39 828,95	27 401,00			12 427,95	1,60	1 242 663,33
	Педагогический персонал	12,61	23 785,11	13 973,24			9 811,87	1,60	8 465 441,96
	Педагогический персонал(с/д)	23,5	28 594,10	12 533,88			16 060,22	1,60	20 965 191,34
	Учебно-вспомогательный персонал	2,5	19 550,66	8 334,20			11 216,46	1,60	1 524 951,37
	Учебно-вспомогательный персонал(с/д)	19,75	19 859,71	6 875,74			12 983,96	1,60	12 237 550,58
	Обслуживающий персонал	5,85	27 149,39	4372,23			22 777,16	1,60	3 853 387,13
	Обслуживающий персонал(с/д)	16,35	13 159,89	4456,21	2 720,79		5 982,89	1,60	6 713 124,65
	Итого:	83,56	220 778,02	106 869,50	2 720,79		111 187,73	0,00	58 050 563,50
<i>Субсидии на иные цели</i>									
	Классное руководство								684 379,68
	Итого:								684 379,68
	Всего:								58 734 943,18

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	16 817,00	16 817,00
	Итого:				16 817,00
<i>Субсидии на иные цели</i>					
1	Проезд в отпуск	79		25 481,16	2 013 011,80
	Итого:	x	x	x	2 013 011,80
	Итого:	x	x	x	2 046 645,80

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 %	58 050 563,50	17 410 934,42
2.	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	58 050 563,50	116 101,13
	Итого:	x	17 527 035,55
<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 %	684 379,68	205 313,86
2.	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	684 379,68	1 368,76
	Итого:	x	206 682,62
	Всего:	x	17 733 718,17

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)	-	-	101 780,57
	Итого:	x	x	101 780,57
<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	101 780,57

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	5 937,00
		1 077 090,91	2,20	5 924,00
		1 074 909,09	2,20	5 912,00
		1 058 727,27	2,20	5 823,00
2	Земельный налог (Земельный участок ул.Абеля 11, пл. 13 454 кв.м)	8 920 136,54	1,50	133 802,00
Итого:			x	157 398,00
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Штрафы			-
ИТОГО				-
ВСЕГО		x	x	157 398,00

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 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	1 215,85	43 770,58
2	Абонентская плата за телефон (МОБИЛЬНАЯ СВЯЗЬ)	1	11	235,82	2 594,00
	Сим карта				209,68
3	Абонентская плата за телефон (МТС, интернет)	1	12	365,31	4 383,70
Итого:		x	x	x	50 957,96

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	311,62	11 889,93		3 705 129,51
2	Тепло для ГВС	Гкал	105,64	12 255,11		1 294 568,70
3	Электроэнергия	кВт/ч	96 820,00	13,38		1 295 599,99
4	Холодное водоснабжение	м ³	1 544,00	167,05		257 932,27
5	Водоотведение	м ³	2 740,84	135,50		371 372,86
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³	1 196,84	171,92		205 756,10
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м ³	272,76	973,20		265 450,02
Итого:		x	x	x	x	7 395 809,45
<i>Приносящая доход деятельность</i>						
	Возмещение коммунальных услуг (АРЕНДА)	x	x	x	x	18 046,58
Итого:		x	x	x	x	18 046,58

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	12 639,00
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	117 500,00
10	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	12 000,00
	Ремонт АПС и СОУЭ		12	84 000,00
	ТО системы оповещения		3	13 200,00
11	Аварийный, текущий ремонт			583 953,68
12	Обслуживание ИТП, УУТЭ			75 600,00
13	Обслуживание узла автоматического погодного регулирования		8	45 000,00
14	Обслуживание водного обслуживания		4	6 000,00
15	Гидравлические испытания трубопровода		1	50 791,64
16	Гидроневматическая промывка		1	49 485,59
17	Заправка картриджа		1	108 550,00
19	Противопожарные мероприятия			42 720,00
20	Поверка		2	13 074,20
21	Техническое обслуживание системы вентиляции		1	19 569,40
23	Лабораторные исследования		4	222 919,75
24	Ремонт оборудования		9	212 258,37
26	Заправка картриджа (на учебный процесс дошкольная ступень)			30 550,00
ИТОГО				2 162 165,40
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Ремонт ноутбука		1	3 300,00
2	Ремонт купола зимнего сада		1	90 923,00
	Энергетическое обследование на предмет соответствия тех обслуживания		1	24 332,00
	Дезинфекция		1	6 089,00
3	Работы по монтажу противопожарных дверей на объекте		1	222 180,00
ВСЕГО		x	x	2 508 989,40

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	180 000,00
	Консалтинговые услуги		300 000,00
3	Медицинский осмотр, гигиеническое обучение (самминимум)	2	528 507,12
5	Подписка	2	53 481,54
8	Обслуживание ПО, установка и настройка сетевого оборудования, программное обеспечение	1	116 308,18
11	Физическая охрана		1 458 240,00
12	Разработка проектно-сметной документации		80 000,00
13	Обучение	1	3 600,00
14	справочник руководителя, управление начальной школы, управление образовательным уч-ем (на учебный процесс дошкольная ступень)		67 012,98
15	Гарант (на учебный процесс дошкольная ступень)		77 832,00
	Итого:	x	2 985 689,82
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Монтаж системы оповещения и управления эвакуацией		
2	Техническое обследование на предмет аварийного состояния здания		
	Итого:	x	-
<i>Принносящая доход деятельность</i>			
1	Договора ГПХ		458 982,02
2	Обучение		28 000,00
3	медосмотр		102 345,00
4	Право использования (касперский, база данных педагогов)		53 007,00
5	Услуги по актуализации сметной документации - Капитальный ремонт склада		18 000,00
	Итого:	x	660 334,02
	ВСЕГО	x	3 646 023,84

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		370 833,88	370 833,88
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника) школа		373 246,30	373 246,30
3	Приобретение основных средств на учебный процесс (дошкольная ступень)		60 691,00	60 691,00
	Итого			804 771,18
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение основных средств			
	Итого			-
<i>Принносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение основных средств		35 330,00	35 330,00
	Итого			35 330,00
	Всего основных средств:			840 101,18
<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		3 426 588,64	3 426 588,64
3	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		117 942,63	117 942,63
4	Приобретение материальных запасов(строительные материалы) на учебный процесс (мягкий инвентарь) школа		14 750,00	14 750,00
5	Приобретение материальных запасов(мягкий инвентарь)		318 535,00	318 535,00
6	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (мягкий инвентарь) дошкольная ступень		92 730,00	92 730,00
7	Приобретение материальных запасов		780 886,42	780 886,42
8	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары, рабочие тетради) ШКОЛА		500 173,70	500 173,70
9	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары) дошкольная ступень		820 211,02	820 211,02
	Итого			6 194 303,41
<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>Принносящая доход деятельность</i>				
	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		11 383,67	11 383,67
1	Приобретение материальных запасов(питание)		7 297 400,22	7 297 400,22
2	Питание сотрудников		370 248,00	370 248,00
3	Приобретение материальных запасов		82 240,00	82 240,00
4	Увеличение стоимости строительных материалов		115 402,00	115 402,00
	Итого			7 876 673,89
	Всего материальных запасов			16 856 777,13

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 (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/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.	83 001 463,74

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	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>									
	Административный персонал	2	36 858,97	24 995,50		11 863,47		1,60	2 300 000,00
	Административный персонал(сад)	1	41 666,67	23 680,00		17 986,67		1,60	1 300 000,00
	Педагогический персонал	12,61	20 060,34	12 645,54		7 414,81		1,60	7 000 000,00
	Педагогический персонал(сад)	23,5	14 324,35	11 809,01		2 515,34		1,60	10 502 612,00
	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	15 261,05		1,60	11 259 955,00
	Итого:	83,56	193 748,38	95 982,42	2 592,55	95 173,42	0,00		47 690 815,00
<i>Субсидии на иные цели</i>									
	Классное руководство								0,00
	Итого:								0,00
	Всего:								47 690 815,00

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
<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 исчисления страховых взносов) 30 % - единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 15,1 %	47 690 815,00	15 173 876,37
2.	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	47 690 815,00	95 381,63
	Итого:	x	15 269 258,00
<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 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	15 269 258,00

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)	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	
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
		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	м³	2257,00	122,08		275 539,07
5	Водоотведение	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:					x	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	
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
		x	x	0	
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 (Интеркамерсвирс)		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>				
ИТОГО				-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Ремонтные работы			258 498,55
ИТОГО				258 498,55
ВСЕГО				1 023 930,90

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	360 000,00
3	Медицинский осмотр, гигиеническое обучение	2	500 000,00
4	Сопровождение госзаказов	1	180 000,00
5	Физическая охрана		2 087 000,00
6	Прочие работы и услуги		6 365,22
	Итого:	x	3 254 073,22
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	3 565 827,77

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		1 000 000,00	1 000 000,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг.техника)		1 800 000,00	1 800 000,00
	Итого			2 800 000,00
<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:			2 960 421,45
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Продукты питания		3 421 984,74	3 421 984,74
2	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц.товары, рабочие тетради)		1 149 027,00	1 149 027,00
	Итого			4 571 011,74
<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			15 729 192,82

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

1.1 Доходы от использования собственности (в том числе доходы в виде арендной платы) :

Код аналитической группы подвида дохода 121

N п/п	Наименование объекта	Плата(тариф) арендной платы за единицу площади (объект),руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (натуральные показатели)	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
1	Недвижимое имущество , всего			
	в том числе:			
	Аренда помещения	81,39	132,7	129 600,00
	Аренда помещения	243,40	47,7	139 320,00
	Итого:	x	x	268 920,00

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

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

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

N п/п	Наименование услуги(работы)	Плата(тариф) за единицу услуги (работы),руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Стоимость ,руб.
1	2	3	4	5
1	Эксплуатационные расходы			-
	Итого:	x	x	-

N п/п	Наименование услуги(работы)	количество, чел		Средняя стоимость, руб		Количество питания, дн.	Сумма, руб. ((гр. 2 x гр. 4)+(гр.3 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 (подники)	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.	84 608 546,76

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:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания									
	Административный персонал	2	36 858,97	24 995,50		11 863,47		1,60	2 300 000,00
	Административный персонал(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	13 915,18	11 809,01		2 106,17		1,60	10 202 612,00
	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	202 956,43	95 982,42	2 592,55	104 381,47	0,00		47 691 751,00
Субсидии на иные цели									
	Классное руководство								0,00
	Итого:								0,00
	Всего:								47 691 751,00

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 %	47 691 751,00	15 174 150,50
2.	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	47 691 751,00	95 383,50
	Итого:	x	15 269 534,00
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	15 269 534,00

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 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)	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 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	1 388,89	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 х 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 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	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
		x	x	0
	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>Привносящая 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 (санминимум)	2	460 598,00
4	Физическая охрана		2 087 000,00
	Итого:	x	2 868 306,00
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			
	Итого:	x	-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1	Трудовые соглашения		252 176,00
2	Монтажные работы		138 797,10
	Итого:	x	390 973,10
	ВСЕГО	x	3 259 279,10

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		662 333,76	662 333,76
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		1 800 000,00	1 800 000,00
	Итого			2 462 333,76
<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:			2 622 755,21
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Продукты питания		4 147 760,00	4 147 760,00
2	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары, рабочие тетради)		1 149 027,00	1 149 027,00
	Итого			5 296 787,00
<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			13 669 168,25