

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 бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя школа №15" Петропавловск-Камчатского городского округа

(подпись учредителя)

С.А.Тарский

(расшифровка подписи)

20 24 г.

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

от " 11 " июня 20 24 г.²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа

Учреждение

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа №15" Петропавловск-Камчатского городского округа

Единица измерения: руб.

Дата

Коды

24.05.2024

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИПП

КПП

по ОКЕИ

905

4100014170

410101001

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

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
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	135 879,04			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			96 452 465,46	86 282 386,32	79 909 726,32	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	-			
в том числе: от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	1110	120	121	-			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам	1200	130		76 574 921,46	77 779 761,32	79 909 726,32	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130	131	76 565 773,70	77 779 761,32	79 909 726,32	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам		130	131	-	-	-	
			134				
			135	9147,76			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	141	-	-	-	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		19 877 544,00	8 502 625,00	-	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	19 877 544,00	8 502 625,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		-	-		
благотворительность	1430	150	155	-	-	-	
прочие доходы, всего	1500	180		-	-	-	
в том числе:							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520						
доходы от операций с активами, всего	1900			-	-	-	
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁸	1980	x		-	-	-	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		96 588 344,50	86 282 386,32	79 909 726,32	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		62 902 885,86	55 572 660,00	55 572 660,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	47 581 059,54	42 961 766,00	42 961 766,00	x
		111	266	66 204,94	-	-	x
		112	212	14 700,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 015 000,00	-	-	x
		112	226	174 786,00			x
		112	266	-	-	-	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	14 051 135,38	12 610 894,00	12 610 894,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	14 051 135,38	12 610 894,00	12 610 894,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266				x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы по обязательному социальному страхованию в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		-	-	-	x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		-	-	-	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		-	-	-	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	-			x
			265	-			x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		365 268,00	353 726,00	341 916,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	365 268,00	353 726,00	341 916,00	x
иные налоги (исключаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные пошлины	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292				x
			295	-	-	-	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		-	-	-	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		-	-	-	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, всего⁷	2600	x		33 320 190,64	30 356 000,32	23 995 150,32	
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					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		27 591 691,04	23 883 147,64	16 233 888,16	
из них: услуги связи		244	221	56 467,99	57 000,00	57 000,00	
транспортные услуги		244	222	-	-	-	
коммунальные услуги		244	223	537 560,96	396 545,57	451 846,95	
арендная плата за пользование имуществом		244	224	-	-	-	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	6 670 608,29	2 629 571,00	2 841 381,00	
прочие работы, услуги		244	226	15 516 458,45	16 651 625,00	8 549 000,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	1 066 314,63	-	-	
увеличение стоимости основных средств		244	310	3 074 285,81	3 466 853,00	3 466 853,00	
уменьшение стоимости материальных запасов, всего		244		669 994,91	681 553,07	867 807,21	
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	70 798,00	50 000,00	50 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	-	-	-	
Увеличение стоимости ГСМ		244	343	-	-	-	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	202 611,00	150 000,00	150 000,00	
Увеличение стоимости мусора и инвентаря		244	345	-	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	372 036,94	381 553,07	567 807,21	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	24 548,97	-	-	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	5 728 499,60	6 472 852,68	7 761 262,16	
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					
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100	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, всего⁹	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 подкласса 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 подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

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

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрены указанные детализации.⁵ По строкам 6001 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) обособленно(ым) подразделению(ым) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.⁸ Показатель отражается со знаком "минус".⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленно(ым) подразделением(ым) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х	33 320 190,64	30 356 000,32	23 995 150,32	
	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	х				
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	х				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х	8 260 585,10			
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	25 059 605,54	30 356 000,32	23 995 150,32	
1.4	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	11 409 703,64	21 853 375,32	23 995 150,32	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	11 409 703,64	21 853 375,32	23 995 150,32	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	13 640 754,14	8 502 625,00	-	
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	13 640 754,14	8 502 625,00	-	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	9 147,76	-	-	
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	9 147,76	-	-	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	25 059 605,54	30 356 000,32	23 995 150,32	
	в том числе по году начала закупки:	26510		2024 25 059 605,54 2023 30 356 000,32 2026		23 995 150,32	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

(уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения))

Исполнитель: Ведущий бухгалтер финансово-экономического отдела

 (должность) Сухорукова Е.В.
 (фамилия, инициалы) 303-100(доб.2808)
 (телефон)

* 11 * _____ июня 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), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

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

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

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

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

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

1. Расчет (обоснование) доходов:

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

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

N п/п	Наименование объекта	Плата(тариф) арендной платы за единицу площади (объект),руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (натуральные показатели)	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	-

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

1.2.1 Доходы от оказания платных услуг (работ) (подстатья КОСГУ 131)

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

1.2.1.1 Расчет доходов от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)

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				-
	Итого:	х	х	-

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
	Итого			-

1.2.2 Доходы по условным арендным платежам (подстатья КОСГУ 135)

N п/п	Наименование	Объем поступлений
1	2	3
1	Эксплуатационные услуги	9 147,76
	Итого:	9 147,76

1.2.1.2 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 № 15-Ш/МЗ от 20.12.2023 г.	76 565 773,70

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 № 15-Ш/КР от 10.01.2024 г.	726 155,00
2	Соглашение № 15-Ш/проезд от 10.01.2024 г.	1 015 000,00
3	Соглашение № 15-Ш/питание от 22.12.2023 г.	4 657 290,00
4	Соглашение № 15-Ш/наказы от 10.01.2024 г.	850 000,00
5	Соглашение № 20-2024-022686 от 01.02.2024 г.	3 637 267,00
6	Соглашение № 15/Ш-2.1 от 19.01.2024 г.	3 177 774,51
7	Соглашение № 20-2024-028037 от 01.02.2024 г.	632 385,60
8	Соглашение № 15/Ш-2.2 от 07.02.2024 г.	1 066 314,63
9	Соглашение № 20-2024-067612 от 20.02.2024 г.	3 845 335,00
10	Соглашение № 15/Ш-1.5 от 24.05.2024 г.	270 022,26
	Итого:	19 877 544,00

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	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									
1	Административный персонал	4,30	39 429,33	35 572,35		3 856,99		1,60	5 289 839,48
2	Педагогический персонал	53,25	15 747,02	12 468,94		3 278,08		1,60	26 162 106,11
3	Учебно-вспомогательный персонал	5,50	17 991,17	7 690,36		10 300,81		1,60	3 087 285,00
4	Обслуживающий персонал	17,00	17 115,06	3 952,82	2 730,64	10 431,60		1,60	9 077 829,41
	Итого:	80,05	90 282,59	59 684,48	2 730,64	27 867,48	0,00	6,40	43 617 060,00
Субсидии на иные цели									
1	Классное руководство	x	x	x	x	x	x	x	3 369 439,00
2	Советник директора	0,50	31 230,77	8 268,60		22 962,17		1,60	487 200,00
3	Создание условий для трудоустройства несовершеннолетних на временных и дополнительных рабочих местах	x	x	x	x	x	x	x	173 565,48
	Итого:	0,50	31 230,77	8 268,60	0,00	22 962,17	0,00	1,60	4 030 204,48
	Всего:	80,55	121 513,36	67 953,08	2 730,64	50 829,65	0,00	8,00	47 647 264,48

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
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания					
1	Суточные при командировке	700,00	1,00	21,00	14700,00
2	Приобретение авиабилетов в командировку		2,00		174786,00
	Итого:	x	x	x	189486,00

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
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания					
2	Прохождение медосмотра				
	Итого:	x	x	x	-
Субсидии на иные цели					
1	Проезд в отпуск	31		32741,94	1 015 000,00
	Итого:	x	x	x	1 015 000,00
	Всего:	x	x	x	1 015 000,00

2.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний

	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 %	43 617 060,00	12 772 315,88
2.	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	43 617 060,00	87 234,12
	Итого:	x	12 859 550,00
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 %	4 030 204,48	1 183 524,97
2.	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	4 030 204,48	8 060,41
	Итого:	x	1 191 585,38
	Всего:	x	14 051 135,38

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

Код видов расходов 112, 321

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
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении)	-	-	-
	Итого:	x	x	-
Субсидии на иные цели				
1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (питание)	-	-	-
2	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (Выезд из РКС)			
	Итого:	x	x	-
	Всего:	x	x	-

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

Код видов расходов 851, 852, 853, 831

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	815000
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Налог на имущество (Здание ул. Атласова 2А)	13 342 395,32	2,20	73 383,00
		13 284 458,33	2,20	73 065,00
		13 221 018,93	2,20	72 716,00
		13 155 886,48	2,20	72 358,00
2	Земельный налог (Земельный участок ул. Атласова 2А пл. 6 298 кв.м)	4 916 345,00	1,50	73 746,00
Итого:			х	365 268,00

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

Код видов расходов 243, 244, 247

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
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания					
1	Абонентская плата за телефон	3	12	1 250,00	45 000,00
2	Услуги связи (ПАО "Мегафон")	1	12	955,67	11 467,99
Итого:		х	х	х	56 467,99

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
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
Итого:		0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели				
Итого:		0,00	0,00	0,00
Принносящая доход деятельность				
Итого:		0,00	0,00	0,00
ВСЕГО		х	х	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
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания						
1	Теплоэнергия	Гкал	362,49	11971,70		4 339 621,15
2	Тепло для ГВС	Гкал	9,86	12136,74		119 668,21
3	Электроэнергия	кВт/ч	92 670,00	12,83		1 188 514,08
4	Холодное водоснабжение	м³	1224,00	161,71		197 933,04
5	Водоотведение	м³	1628,00	131,41		213 942,42
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	404,00	177,10		71 548,40
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	117,00	1074,24		125 685,50
Итого:		х	х	х	х	6 256 912,80
Принносящая доход деятельность						
1	Коммунальные услуги (эксплуатационные услуги)	кВт/ч				9 147,76
Итого:		х	х	х	х	9 147,76
Всего:		х	х	х	х	6 266 060,56

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
Итого:		х	х	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
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Обслуживание УУТ		12	36 000,00
2	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	60 000,00
3	Дератизация		12	60 669,93
4	Обслуживание ТСО		12	28 676,76
5	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
6	Снегоочистка			410 000,00
7	Техническое обслуживание видеонаблюдения			100 800,00
8	Техническое обслуживание видеонаблюдения (Интеркамсервис)			90 000,00
9	Аварийный, текущий ремонт			1 192 911,36
10	Гидравлические испытания трубопровода		1	31 612,34
11	Гидропневматическая промывка систем отопления и ГВС		1	54 738,93
12	ТО узла погодного регулирования			20 400,00
13	ТО узла водяного теплообменника			3 400,00
14	Испытание и измерение установок			90 000,00
15	Проверка			40 000,00
16	Противопожарные мероприятия			104 000,00
17	Обслуживание орг. техники, заправка картриджей			43 000,00
18	ТО с устранением аварийных ситуаций на инженерных системах			100 000,00
19	Очистка и дезинфекция вентиляции			56 000,00
20	Прочие работы по содержанию имущества			492 024,46
21	ТО тепловизионных систем			48 600,00
Итого:				3 092 833,78
Субсидии на иные цели				
1	Текущий ремонт (наказы)			400 000,00
2	Ремонт пищеблока			3 177 774,51
Итого:				3 577 774,51
Принносящая доход деятельность				
Итого:				-
Всего:		х	х	6 670 608,29

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	Физическая охрана	1	1 242 662,40
2	Охрана имущества	1	120 698,40
3	Медицинский осмотр		385 000,00
4	Гигиеническое обучение (слайдшум)		40 000,00
5	Консультант (на учебный процесс)	1	73 369,92
5	Консалтинговые услуги	1	180 000,00
6	Обучение		80 000,00
7	Накладные расходы (горячее питание)		4 503 502,09
8	Информационное обслуживание (Гарант)		54 000,00
9	Аттестация рабочих мест		30 000,00
10	Услуги по разработке и составлению смет		30 000,00
11	Программное обеспечение (на учебный процесс)		25 420,00
12	Подписка		48 000,00
13	Прочие услуги		65 301,60
	Итого:	x	6 877 954,41
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Горячее питание		8 502 625,00
	Итого:	x	8 502 625,00
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
	Итого:	x	-
	Всего:	x	15 380 579,41

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		50 000,00	50 000,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		2 422 139,31	2 422 139,31
3	Приобретение основных средств на учебный процесс ПДО (учебники, орг. техника)		152 146,50	152 146,50
	Итого:			2 624 285,81
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение основных средств (выказы)			450 000,00
2	Устройство системы оповещения и эвакуацией			1 066 314,63
	Итого:			1 516 314,63
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
	Итого:			-
	Всего основных средств:			4 140 600,44
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		102 736,64	102 736,64
2	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях) Омега		70 798,00	70 798,00
3	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		202 611,00	202 611,00
4	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)		-	
5	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары, рабочие тетради)		110 553,80	110 553,80
6	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		10 880,00	10 880,00
7	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения на учебный процесс		13 668,97	13 668,97
8	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (ПДО)		114 706,50	114 706,50
	Итого:			625 954,91
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов (трудовой лагерь)		44 040,00	44 040,00
	Итого:			44 040,00
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
	Итого:			-
	Всего материальных запасов:			669 994,91

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

1. Расчет (обоснование) доходов:

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

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

N п/п	Наименование объекта	Плата(тариф) арендной платы за единицу площади (объект).руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (натуральные показатели)	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	-

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

1.2.1 Доходы от оказания платных услуг (работ) (подстатья КОСГУ 131)

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

1.2.1.1 Расчет доходов от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)

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				-
	Итого:	х	х	-

1.2.1.2 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 № 15-Ш/МЗ от 20.12.2023 г.	77 779 761,32

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 № 15-Ш/питание от 22.12.2023 г.	4 657 290,00
2	Соглашение № 20-2024-067612 от 20.02.2024г.	3 845 335,00
	Итого:	8 502 625,00

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

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:	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									
1	Административный персонал	4,30	37 193,20	35 572,35		1 620,85		1,60	4 989 839,48
2	Педагогический персонал	53,75	15 388,68	12 429,87		2 958,81		1,60	25 806 812,11
3	Учебно-вспомогательный персонал	5,50	17 991,17	7 690,36		10 300,81		1,60	3 087 285,00
4	Обслуживающий персонал	17,00	17 115,06	3 952,82	2 730,64	10 431,60		1,60	9 077 829,41
	Итого:	80,55	87688,11006	59645,40328	2730,635935	25312,07084	0	6,4	42 961 766,00
Субсидии на иные цели									
1	Классное руководство	x	x	x	x	x	x	x	
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	0,00
	Всего:	80,55	87688,11006	59645,40328	2730,635935	25312,07084	0	6,4	42 961 766,00

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
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания					
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
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания					
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет				
	Итого:	x	x	x	-
Субсидии на иные цели					
1	Проезд в отпуск				
	Итого:	x	x	x	-
	Всего:	x	x	x	-

2.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний

	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:	25 806 812,11	12 559 280,38
	- 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%	25 806 812,11	51 613,62
	Итого:	x	12 610 894,00
Субсидии на иные цели			
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование:	0,00	0,00
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 30 %		
	- 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	12 610 894,00

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

Код видов расходов 112

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
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	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

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. Атласова 2А)	12 826 932,19	2,20	70 549,00
		12 759 824,51	2,20	70 180,00
		12 692 716,84	2,20	69 810,00
		12 625 609,16	2,20	69 441,00
2	Земельный налог (Земельный участок ул. Атласова 2А пл. 6 298 кв.м)	4 916 345,00	1,50	73 746,00
	Итого:	x	x	353 726,00

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

Код видов расходов 243, 244, 247

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания					
1	Абонентская плата за телефон	3	12	1 250,00	45 000,00
2	Услуги связи (ПАО "Мегафон")	1	12	1 000,00	12 000,00
	Итого:	х	х	х	57 000,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания						
1	Теплоэнергия	Гкал	362,49	13618,21		4 936 465,53
2	Тепло для ГВС	Гкал	9,86	13771,36		135 785,61
3	Электроэнергия	кВт/ч	92 670,00	14,57		1 350 582,30
4	Холодное водоснабжение	м³	1224,00	122,08		149 428,37
5	Водоотведение	м³	1628,00	94,19		153 349,38
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	404,00	123,81		50 019,24
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	117,00	801,43		93 767,82
	Итого:	х	х	х	х	6 869 398,25

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
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1		х	х	0
	Итого:	х	х	0

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Обслуживание УУГЭ		12	36 000,00
2	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	60 000,00
3	Дератизация		12	61 000,00
4	Обслуживание ТСО		12	29 000,00
5	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
6	Снегоочистка			410 000,00
7	Техническое обслуживание видеонаблюдения			100 000,00
8	Техническое обслуживание видеонаблюдения (Интеркамсервис)			90 000,00
9	Аварийный, текущий ремонт			920 571,00
10	Гидравлические испытания трубопровода		1	32 000,00
11	Гидропневматическая промывка систем отопления и ГВС		1	55 000,00
12	ТО узла погодного регулирования			21 000,00
13	ТО узла водного теплообменника			3 400,00
14	Испытание и измерение установок			90 000,00
15	Проверка			40 000,00
16	Противопожарные мероприятия			104 000,00
17	Обслуживание орг. техники, заправка картриджей			43 000,00
18	ТО с устранением аварийных ситуаций на инженерных системах			100 000,00
19	Очистка и дезинфекция вентиляции			56 000,00
20	Прочие работы по содержанию имущества			300 000,00
21	ТО тепловизионных систем			48 600,00
	Итого:			2 629 571,00
Субсидии на иные цели				
1				
	Итого:			-
Привносящая доход деятельность				
1				
	Итого:			-
	Всего:	х	х	2 629 571,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Физическая охрана	12	1 738 000,00
2	Охрана имущества	12	121 000,00
3	Медицинский осмотр		485 000,00
4	Гигиеническое обучение (самоинициум)		40 000,00
5	Консалтинговые услуги	1	180 000,00
6	Обучение		80 000,00
7	Насадные расходы (горячее питание)		5 100 000,00
8	Информационное обслуживание (Гарант)		54 000,00
9	Аттестация рабочих мест		30 000,00
10	Услуги по разработке и составлению смет		30 000,00
11	Программное обеспечение		143 000,00
12	Подписка		48 000,00
13	Прочие услуги		100 000,00
	Итого:	х	8 149 000,00
Субсидии на иные цели			
1	Горячее питание		8 502 625,00
	Итого:	х	8 502 625,00
Привносящая доход деятельность			
1			
	Итого:	х	-
	Всего:	х	16 651 625,00

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	
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		200 000,00	200 000,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		3 000 000,00	3 000 000,00
3	Приобретение основных средств на учебный процесс ПДО (учебники, орг. техника)		266 853,00	266 853,00
	Итого:			3 466 853,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
	Итого:			-
<i>Принносящая доход деятельность</i>				
1				
	Итого:			-
	Всего основных средств:			3 466 853,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		381 553,07	381 553,07
2	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских)		50 000,00	50 000,00
3	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		150 000,00	150 000,00
4	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь, спецодежда)		100 000,00	100 000,00
	Итого:			681 553,07
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
	Итого:			-
<i>Принносящая доход деятельность</i>				
1				-
	Итого:			-
	Всего материальных запасов:			681 553,07

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

1. Расчет (обоснование) доходов:

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

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

N п/п	Наименование объекта	Плата(тариф) арендной платы за единицу площади (объект).руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (натуральные показатели)	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	-

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

1.2.1 Доходы от оказания платных услуг (работ) (подстатья КОСГУ 131)

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

1.2.1.1 Расчет доходов от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)

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				-
	Итого:	х	х	-

1.2.1.2 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 № 15-Ш/МЗ от 20.12.2023 г.	79 909 726,32

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
	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

2.1. Расчеты (оценки) расходов на оплату труда									
№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр.9)-(гр.4) x гр.3 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания									
1	Административный персонал	4,30	37 193,20	35 572,35		1 620,85		1,60	4 989 839,48
2	Педагогический персонал	53,75	15 388,68	12 429,87		2 958,81		1,60	25 806 812,11
3	Учебно-вспомогательный персонал	5,50	17 991,17	7 690,36		10 300,81		1,60	3 087 285,00
4	Обслуживающий персонал	17,00	17 115,06	3 952,82	2 730,64	10 431,60		1,60	9 077 829,41
	Итого:	80,55	87688,11006	59645,40328	2730,635935	25312,07084	0	6,4	42 961 766,00
Субсидии на иные цели									
1	Классное руководство	x	x	x	x	x	x	x	0,00
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	0,00
	Всего:	80,55	87688,11006	59645,40328	2730,635935	25312,07084	0	6,4	42 961 766,00

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
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания					
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
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания					
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет				-
	Итого:	x	x	x	-
Субсидии на иные цели					
1	Проезд в отпуск				-
	Итого:	x	x	x	-
	Всего:	x	x	x	-

2.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний

Наименование страховых взносов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3
Субсидии на выполнение муниципального задания		
на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование:	25 806 812,11	12 559 280,38
- 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
на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	25 806 812,11	51 613,62
Итого:	x	12 610 894,00
Субсидии на иные цели		
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
на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	0,00	0,00
Итого:	x	0,00
Всего:	x	12 610 894,00

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

Код видов расходов 112

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
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	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

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Налог на имущество (Здание ул. Атласова 2А)	12 290 070,79	2,20	67 596,00
		12 222 963,11	2,20	67 227,00
		12 155 855,44	2,20	66 858,00
		12 088 747,76	2,20	66 489,00
2	Земельный налог (Земельный участок ул. Атласова 2А пл. 6 298 кв.м)	4 916 345,00	1,50	73 746,00
	Итого:	x	x	341 916,00

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

Код видов расходов 243, 244, 247

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания					
1	Абонентская плата за телефон	3	12	1 250,00	45 000,00
2	Услуги связи (ПАО "Мегафон")	1	12	1 000,00	12 000,00
Итого:		х	х	х	57 000,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания						
1	Теплоэнергия	Гкал	362,49	15660,94		5 676 935,08
2	Тепло для ГВС	Гкал	9,86	15837,06		156 153,44
3	Электроэнергия	кВт·ч	92 670,00	20,19		1 870 650,10
4	Холодное водоснабжение	м³	1224,00	140,40		171 847,15
5	Подогревание	м³	1628,00	112,09		182 480,68
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	404,00	142,39		57 523,54
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	117,00	833,50		97 519,12
Итого:		х	х	х	х	8 213 109,11

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
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1		х	х	0
Итого:		х	х	0

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Обслуживание УУТЭ		12	36 000,00
2	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	60 000,00
3	Дератизация		12	61 000,00
4	Обслуживание ТСО		12	29 000,00
5	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
6	Снегоочистка			410 000,00
7	Техническое обслуживание видеонаблюдения			100 000,00
8	Техническое обслуживание видеонаблюдения (Интеркамсервис)			90 000,00
9	Аварийный, текущий ремонт			1 132 381,00
10	Гидравлические испытания трубопровода		1	32 000,00
11	Гидропневматическая промывка систем отопления и ГВС		1	55 000,00
12	ТО узла погодного регулирования			21 000,00
13	ТО узла водного теплообменника			3 400,00
14	Испытание и измерение э/установок			90 000,00
15	Проверка			40 000,00
16	Противопожарные мероприятия			104 000,00
17	Обслуживание орг. техники, заправка картриджей			43 000,00
18	ТО с устранением аварийных ситуаций на инженерных системах			100 000,00
19	Очистка и дезинфекция вентиляции			56 000,00
20	Прочие работы по содержанию имущества			300 000,00
21	ТО тепловизионных систем			48 600,00
Итого:				2 841 381,00
Субсидии на иные цели				
1				-
Итого:				-
Приносящая доход деятельность				
1				-
Итого:				-
Всего:		х	х	2 841 381,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Физическая охрана	12	1 738 000,00
2	Охрана имущества	12	121 000,00
3	Медицинский осмотр		485 000,00
4	Гигиеническое обучение (самоинициатива)		40 000,00
5	Консультативные услуги	1	180 000,00
6	Обучение		80 000,00
7	Накладные расходы (горячее питание)		5 500 000,00
8	Информационное обслуживание (Гарант)		54 000,00
9	Аттестация рабочих мест		30 000,00
10	Услуги по разработке и составлению смет		30 000,00
11	Программное обеспечение		143 000,00
12	Подписка		48 000,00
13	Прочие услуги		100 000,00
Итого:		х	8 549 000,00
Субсидии на иные цели			
1	Горячее питание		-
Итого:		х	-
Приносящая доход деятельность			
1			-
Итого:		х	-
Всего:		х	8 549 000,00

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	
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		200 000,00	200 000,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		3 000 000,00	3 000 000,00
3	Приобретение основных средств на учебный процесс ПДО (учебники, орг. техника)		266 853,00	266 853,00
	Итого:			3 466 853,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
	Итого:			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
	Итого:			-
	Всего основных средств:			3 466 853,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		567 807,21	567 807,21
2	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских)		50 000,00	50 000,00
3	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		150 000,00	150 000,00
4	Приобретение материальных запасов(мягкий инвентарь, спецодежда)		100 000,00	100 000,00
	Итого:			867 807,21
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
	Итого:			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				-
	Итого:			-
	Всего материальных запасов:			867 807,21