

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

Друководитель учреждения

С.А. Тарасов

(расшифровка подписи)

20 25 г.

Проект плана финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г.
(на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов¹)

от " 03 " февраля 20 25 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

Копы

22.01.2025

по Сводному ресурсу

905

по Сводному ресурсу

4100014170

ИНН

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 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	-	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	-	-	-	-
Доходы, всего:	1000			88 762 015,62	88 333 157,50	82 155 609,47	
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 всего	1200	130		79 491 689,62	80 714 000,50	82 155 609,47	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	79 482 541,86	80 714 000,50	82 155 609,47	
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		9 270 326,00	7 619 157,00	-	-
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	9 270 326,00	7 619 157,00	-	-
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 ⁶	1980	x		-	-	-	-
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		-	-	-	x
Расходы, всего	2000	x		88 762 015,62	88 333 157,50	82 155 609,47	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		59 121 516,00	57 470 347,00	57 470 347,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	44 764 051,00	44 140 051,00	44 140 051,00	x
		111	266	-	-	-	x
		112	212	-	-	-	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	838 721,00	-	-	x
		112	226	-	-	-	x
		112	266	-	-	-	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		-	-	-	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	13 518 744,00	13 330 296,00	13 330 296,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	13 518 744,00	13 330 296,00	13 330 296,00	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 на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		-	-	-	x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139		-	-	-	x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139		-	-	-	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		-	-	-	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 ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 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		353 725,00	341 916,00	330 104,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	353 725,00	341 916,00	330 104,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	295	-	-	-	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, всего ⁷	2600	x		29 286 774,62	30 520 894,50	24 355 158,47	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		21 957 606,97	21 995 791,28	14 418 777,95	
из них: услуги связи	244	221		56 063,98	97 200,00	97 200,00	
транспортные услуги	244	222		-	-	-	
коммунальные услуги	244	223		175 835,79	202 211,10	232 542,77	
арендная плата за пользование имуществом	244	224					
работы, услуги по содержанию имущества	244	225		2 218 155,16	2 177 526,54	2 189 338,54	
прочие работы, услуги	244	226		16 526 096,04	16 537 397,64	8 918 240,64	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228		-	-	-	
увеличение стоимости основных средств	244	310		2 741 876,00	2 741 876,00	2 741 876,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего	244			239 580,00	239 580,00	239 580,00	
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341		20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342		-	-	-	
Увеличение стоимости ГСМ	244	343		-	-	-	
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344		50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Увеличение стоимости легкого инвентаря	244	345		29 580,00	29 580,00	29 580,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346		140 000,00	140 000,00	140 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349		-	-	-	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	7 329 167,65	8 525 103,22	9 936 380,52	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	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, всего ⁸	3000	100	100	-	-	-	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁹	3010	180	189				x
налог на добавленную стоимость ⁹	3020	180	189				x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁹	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 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 предусмотрена указанная детализация.⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.⁸ Показатель отражается со знаком "минус".⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	29 286 774,62	30 520 894,50	24 355 158,47	
1.1	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				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х				
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	х	10 202 957,22			
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	х	19 083 817,40	30 520 894,50	24 355 158,47	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	11 455 512,64	22 901 737,50	24 355 158,47	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	11 455 512,64	22 901 737,50	24 355 158,47	
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	7 619 157,00	7 619 157,00	-	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	7 619 157,00	7 619 157,00	-	
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				
1.4.4.1	в том числе: 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	-	-	
1.4.5.1	в том числе: 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, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	19 083 817,40	30 520 894,50	24 355 158,47	
	в том числе по году начала закупки:	26510		2025 19 083 817,40			
				2026 30 520 894,50			
				2027 24 355 158,47			
3	Итого по договорам, планиваемым 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 Сухокурова Е.В. 303-100(доб.2808)
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)
" 03 " февраля 20 25 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 планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Расчеты (обоснования) к 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	-

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
	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 17.12.2024	79 482 541,86

1.3 Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений текущего характера (статья КОСГУ 150):

1.3.1 Доходы от поступлений текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления (подстатья КОСГУ 152)

1.3.1.1 Целевые субсидии (субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)

N п/п	Номер соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 2025-Ш-15/КР от 22.01.2025 г.	812 448,00
2	Соглашение № 2025-15-Ш/Проезд от 22.01.2025 г.	838 721,00
1	Соглашение № 2025-15-Ш/питание от 23.12.2024 г.	7 619 157,00
	Итого:	9 270 326,00

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	по должностному окладу	в том числе: по выплатам компенсационного характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания								
1	Административный персонал	4,30	40 174,71	35 572,35		4 602,36	1,60	5 389 839,48
2	Педагогический персонал	52,39	16 203,12	13 111,28		3 091,84	1,60	26 485 097,11
3	Учебно-вспомогательный персонал	5,50	18 282,55	8 082,91		10 199,64	1,60	3 137 285,00
4	Обслуживающий персонал	17,00	17 209,33	4 155,35	3 028,90	10 025,08	1,60	9 127 829,41
	Итого:	79,19	91 869,71	60 921,89	3 028,90	27 918,92	0,00	44 140 051,00
Субсидии на иные цели								
1	Классное руководство	х	х	х	х	х	х	624 000,00
2	Советник директора	0,50	15 633,90	8 685,50		6 948,40	1,60	
	Итого:	0,50	15 633,90	8 685,50	0,00	6 948,40	0,00	624 000,00
	Всего:	79,69	107 503,61	69 607,39	3 028,90	34 867,32	0,00	44 764 051,00

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	Суточные при командировке	700,00			
2	Приобретение авиабилетов в командировку				
	Итого:	х	х	х	0,00

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания					
2	Прохождение медосмотра	х	х	х	-
Субсидии на иные цели					
1	Проезд в отпуск	24	1	34946,71	838 721,00
	Итого:	х	х	х	838 721,00
	Всего:	х	х	х	838 721,00

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
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:	44 140 051,00	13 242 015,90
- 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%	44 140 051,00	88 280,10
Итого:	х	13 330 296,00
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:	624 000,00	187 200,00
- 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%	624 000,00	1 248,00
Итого:	х	188 448,00
Всего:	х	13 518 744,00

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:	х	х	-
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:	х	х	-
	Всего:	х	х	-

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)	12 826 932,19	2,20	70 548,00
		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:			х	353 725,00

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	1 242,33	44 723,98
2	Услуги связи (ПАО "Мегафон")	1	12	945,00	11 340,00
Итого:		х	х	х	56 063,98

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
Приносящая 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	371,70	13983,05		5 197 498,20
2	Тепло для ГВС	Гкал	15,18	14348,06		217 803,60
3	Электроэнергия	кВт/ч	72 650,00	16,84		1 223 722,07
4	Холодное водоснабжение	м³	1020,01	271,30		276 728,93
5	Водоотведение	м³	1375,95	224,08		308 321,06
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	355,94	269,56		95 946,03
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	117,00	1502,87		175 835,79
Итого:		х	х	х	х	7 495 855,68
Приносящая 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	7 505 003,44

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 УУТЗ		12	48 000,00
2	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	60 000,00
3	Дератизация		12	60 669,93
4	Обслуживание ТСО		12	31 544,40
5	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
6	Снегоочистка			430 000,00
7	Техническое обслуживание видеонаблюдения		12	106 800,00
8	Техническое обслуживание видеонаблюдения (Интеркамсервис)		12	90 000,00
9	Аварийный, текущий ремонт			853 530,70
10	ТО тепловизионных систем		12	48 600,00
11	Гидравлические испытания трубопровода		1	37 309,66
12	Гидропневматическая промывка систем отопления и ГВС		1	54 738,93
13	ТО узла погодного регулирования		12	30 000,00
14	ТО узла водяного теплообменника		2	5 000,00
15	Испытание и измерение установок			25 000,00
16	Поверка			45 000,00
17	Противопожарные мероприятия			120 000,00
18	Обслуживание орг. техники, заправка картриджей			25 000,00
19	Лабораторные исследования (вода, еда, почва, паразиты)			8 961,54
20	Фонд капитального ремонта		12	18 000,00
21	Обслуживание системы охранной сигнализации		12	90 000,00
Итого:				2 218 155,16
Субсидии на иные цели				
1				
Итого:				-
Приносящая доход деятельность				
Итого:				-
Всего:		х	х	2 218 155,16

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	2 087 000,00
2	Охрана имущества	1	120 698,40
3	Медицинский осмотр		400 000,00
4	Консультант	1	80 360,64
5	Консалтинговые услуги	1	240 000,00
6	Обучение		80 880,00
7	Разработка и составление проектно-сметных документаций		350 000,00
8	Накладные расходы (горячее питание)		5 500 000,00
9	Подписка		48 000,00
	Итого:	x	8 906 939,04
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Горячее питание		7 619 157,00
	Итого:	x	7 619 157,00
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
	Итого:	x	-
	Всего:	x	16 526 096,04

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		150 000,00	150 000,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		2 325 023,00	2 325 023,00
3	Приобретение основных средств на учебный процесс ПДО (учебники, орг. техника)		266 853,00	266 853,00
	Итого:			2 741 876,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
	Итого:			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
	Итого:			-
	Всего основных средств:			2 741 876,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		140 000,00	140 000,00
2	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		20 000,00	20 000,00
3	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		50 000,00	50 000,00
4	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)		29 580,00	29 580,00
	Итого:			239 580,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1			-	
	Итого:			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
	Итого:			-
	Всего материальных запасов:			239 580,00

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 17.12.2024	80 714 000,50

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 № 2025-15-Ш/питание от 23.12.2024 г.	7 619 157,00
	Итого:	7 619 157,00

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:
Код видов расходов 111, 112, 119

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр.9)+(гр.4) x гр.3 x 12
			всего	в том числе:					
1	2	3	4	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	8	9	10
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания									
1	Административный персонал	4,30	40 174,71	35 572,35		4 602,36		1,60	5 389 839,48
2	Педагогический персонал	52,89	16 049,94	12 987,33		3 062,61		1,60	26 485 097,11
3	Учебно-вспомогательный персонал	5,50	18 282,55	8 082,91		10 199,64		1,60	3 137 285,00
4	Обслуживающий персонал	17,00	17 209,33	4 155,35	3 028,90	10 025,08		1,60	9 127 829,41
	Итого:	79,69	91716,5308	60797,93796	3028,897488	27889,69535	0	6,4	44 140 051,00
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:	79,69	91716,5308	60797,93796	3028,897488	27889,69535	0	6,4	44 140 051,00

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: - 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 %	26 485 097,11	13 277 325,81
2.	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	26 485 097,11	52 970,19
	Итого:	x	13 330 296,00
Субсидии на иные цели			
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование: - единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 30 % - единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 15,1 %	0,00	0,00
2.	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	0,00	0,00
	Итого:	x	0,00
	Всего:	x	13 330 296,00

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

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	1 266,67	45 600,00
2	Услуги связи (ПАО "Мегафон")	1	12	4 300,00	51 600,00
Итого:		х	х	х	97 200,00

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
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

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	371,70	16080,50		5 977 122,93
2	Тепло для ГВС	Гкал	15,18	16500,27		250 474,14
3	Электроэнергия	кВт/ч	72 650,00	20,84		1 514 356,80
4	Холодное водоснабжение	м³	1020,01	311,99		318 237,82
5	Водоотведение	м³	1375,95	257,69		354 573,65
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	355,94	309,99		110 337,88
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	117,00	1728,30		202 211,10
Итого:		х	х	х	х	8 727 314,32

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				
1				
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 УУТЭ		12	48 000,00
2	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	66 000,00
3	Дератизация		12	61 200,00
4	Обслуживание ТСО		12	48 000,00
5	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	36 000,00
6	Снегоочистка			430 000,00
7	Техническое обслуживание видеонаблюдения		12	108 000,00
8	Техническое обслуживание видеонаблюдения (Интеркамсервис)		12	96 000,00
9	Аварийный, текущий ремонт			826 205,00
10	ТО тепловизионных систем		12	54 000,00
11	Гидравлические испытания трубопровода		1	32 000,00
12	Гидропневматическая промывка систем отопления и ГВС		1	57 000,00
13	ТО узла погодного регулирования		12	30 000,00
14	ТО узла водного теплообменника		2	4 000,00
15	Испытание и измерение э/установок			25 000,00
16	Поверка			45 000,00
17	Противопожарные мероприятия			120 000,00
18	Обслуживание орг.техники, заправка картриджей			25 000,00
19	Лабораторные исследования (вода, еда, почва, паразиты)			8 961,54
20	Фонд капитального ремонта		12	18 000,00
21	Прочие работы по содержанию имущества			39 160,00
Итого:				2 177 526,54
Субсидии на иные цели				
1				
Итого:				-
Приносящая доход деятельность				
1				
Итого:				-
Всего:		х	х	2 177 526,54

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Физическая охрана	1	2 087 000,00
2	Охрана имущества	1	132 000,00
3	Медицинский осмотр		400 000,00
4	Консультант	1	80 340,64
5	Консалтинговые услуги	1	240 000,00
6	Обучение		80 880,00
7	Разработка и составление проектно-сметных документаций		350 000,00
8	Накладные расходы (горячее питание)		5 500 000,00
9	Подписка		48 000,00
Итого:		х	8 918 240,64
Субсидии на иные цели			
1	Горячее питание		7 619 157,00
Итого:		х	7 619 157,00
Приносящая доход деятельность			
1			
Итого:		х	-
Всего:		х	16 537 397,64

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		150 000,00	150 000,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг.техника)		2 325 023,00	2 325 023,00
3	Приобретение основных средств на учебный процесс ПДО (учебники, орг.техника)		266 853,00	266 853,00
	Итого:			2 741 876,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
	Итого:			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
	Итого:			-
	Всего основных средств:			2 741 876,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		140 000,00	140 000,00
2	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		20 000,00	20 000,00
3	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		50 000,00	50 000,00
4	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь, спенодежда)		29 580,00	29 580,00
	Итого:			239 580,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
	Итого:			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
	Итого:			-
	Всего материальных запасов:			239 580,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2027г.

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 подвидов 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 17.12.2024	82 155 609,47

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 2027г.

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) 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
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания									
1	Административный персонал	4,30	40 174,71	35 572,35		4 602,36		1,60	5 389 839,48
2	Педагогический персонал	52,89	16 049,94	12 987,33		3 062,61		1,60	26 485 097,11
3	Учебно-вспомогательный персонал	5,50	18 282,55	8 082,91		10 199,64		1,60	3 137 285,00
4	Обслуживающий персонал	17,00	17 209,33	4 155,35	3 028,90	10 025,08		1,60	9 127 829,41
	Итого:	79,69	91716,5308	60797,93796	3028,897488	27889,69535	0	6,4	44 140 051,00
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:	79,69	91716,5308	60797,93796	3028,897488	27889,69535	0	6,4	44 140 051,00

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
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
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	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет				-
	Итого:	x	x	x	-
<i>Субсидии на иные цели</i>					
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
<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 %	26 485 097,11	13 277 325,81
2.	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	26 485 097,11	52 970,19
	Итого:	x	13 330 296,00
<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 начисления страховых взносов) 30 % - единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 15,1 %	0,00	0,00
2.	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	0,00	0,00
	Итого:	x	0,00
	Всего:	x	13 330 296,00

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
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
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
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Налог на имущество (Здание ул. Атласова 2А)	11 753 209,39	2,20	64 643,00
		11 686 101,71	2,20	64 274,00
		11 618 994,04	2,20	63 905,00
		11 551 886,36	2,20	63 536,00
2	Земельный налог (Земельный участок ул. Атласова 2А пл. 6 298 кв.м)	4 916 345,00	1,50	73 746,00
	Итого:	x		330 104,00

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	1 266,67	45 600,00
2	Услуги связи (ПАО "Мегафон")	1	12	4 300,00	51 600,00
	Итого:	х	х	х	97 200,00

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
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

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	371,70	18492,58		6 873 691,91
2	Тепло для ГВС	Гкал	15,18	18975,32		288 045,30
3	Электроэнергия	кВт/ч	72 650,00	25,80		1 874 017,40
4	Холодное водоснабжение	м³	1020,01	358,79		365 972,64
5	Водоотведение	м³	1375,95	296,35		407 765,12
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	355,94	356,49		126 888,15
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	117,00	1987,55		232 542,77
	Итого:	х	х	х	х	10 168 923,29

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				
1				
	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 УУТЗ		12	48 000,00
2	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	66 000,00
3	Дератизация		12	61 200,00
4	Обслуживание ТСО		12	48 000,00
5	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	36 000,00
6	Снегоочистка			430 000,00
7	Техническое обслуживание видеонаблюдения		12	108 000,00
8	Техническое обслуживание видеонаблюдения (Интеркамервис)		12	96 000,00
9	Аварийный, текущий ремонт			838 017,00
10	ТО тепловизионных систем		12	54 000,00
11	Гидравлические испытания трубопровода		1	32 000,00
12	Гидропневматическая промывка систем отопления и ГВС		1	57 000,00
13	ТО ула погодного регулирования		12	30 000,00
14	ТО ула водного теплообменника		2	4 000,00
15	Испытание и измерение з/установок			25 000,00
16	Проверка			45 000,00
17	Противопожарные мероприятия			120 000,00
18	Обслуживание орг. техники, заправка картриджей			25 000,00
19	Лабораторные исследования (вода, слд, почва, паразиты)			8 961,54
20	Фонд капитального ремонта		12	18 000,00
21	Прочие работы по содержанию имущества			39 160,00
	Итого:			2 189 338,54
Субсидии на иные цели				
1				
	Итого:			-
Приносящая доход деятельность				
1				
	Итого:			-
	Всего:	х	х	2 189 338,54

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Физическая охрана	1	2 087 000,00
2	Охрана имущества	1	132 000,00
3	Медицинский осмотр		400 000,00
4	Консультант	1	80 360,64
5	Консалтинговые услуги	1	240 000,00
6	Обучение		80 880,00
7	Разработка и составление проектно-сметных документов		350 000,00
8	Накладные расходы (горячее питание)		5 500 000,00
9	Подписка		48 000,00
	Итого:	х	8 918 240,64
Субсидии на иные цели			
1	Горячее питание		
	Итого:	х	-
Приносящая доход деятельность			
1			
	Итого:	х	-
	Всего:	х	8 918 240,64

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

N 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		150 000,00	150 000,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг.техника)		2 325 023,00	2 325 023,00
3	Приобретение основных средств на учебный процесс ПДО (учебники, орг.техника)		266 853,00	266 853,00
	Итого:			2 741 876,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
	Итого:			-
<i>Принносящая доход деятельность</i>				
1				
	Итого:			-
	Всего основных средств:			2 741 876,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		140 000,00	140 000,00
2	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских)		20 000,00	20 000,00
3	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		50 000,00	50 000,00
4	Приобретение материальных запасов(мягкий инвентарь, спелеодежда)		29 580,00	29 580,00
	Итого:			239 580,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
	Итого:			-
<i>Принносящая доход деятельность</i>				
1				
	Итого:			-
	Всего материальных запасов:			239 580,00