

Утверждаю



Исполнительная обязанность директора муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя школа № 30" Петропавловск-Камчатского городского округа  
(подпись) \_\_\_\_\_  
(инициалы и фамилия)

Дорофеева И.А.  
(расшифровка подписи)

" 25 " марта 20 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.  
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов<sup>1</sup>)

от " 22 " марта 20 24 г.<sup>2</sup>

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

Учреждение Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 30" Петропавловск-Камчатского городского округа

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	21.02.2024
по Сводному реестру глава по БК	905
по Сводному реестру ИНН	4100014364
КПП	410101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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 <sup>5</sup>	0001	x	x	622 480,13	-	-	
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>174 719 553,22</b>	<b>36 478 383,90</b>	<b>27 663 590,26</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	209 400,00	209 400,00	209 400,00	
в том числе: от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	1110	120	121	209 400,00	209 400,00	209 400,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам всего	1200	130		148 733 623,74	24 808 119,90	27 454 190,26	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	141 291 423,74	17 510 919,90	20 156 990,26	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам		130	131	7 297 200,00	7 297 200,00	7 297 200,00	
		130	134				
		130	135	145 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		-			
в том числе:							
благотворительность		150	155	-			
прочие доходы, всего	1500	150		25 776 529,48	11 460 864,00	-	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	25 776 529,48	11 460 864,00	-	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>175 342 033,35</b>	<b>36 478 383,90</b>	<b>27 663 590,26</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		122 555 070,25	-	-	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	92 107 913,84	-	-	x
		111	266	87 575,85	-	-	x
		112	212	-	-	-	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	3 146 000,00	-	-	x
		112	226	17 215,00	-	-	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	27 196 365,56	-	-	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	27 196 365,56	-	-	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 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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>1</sup>	Аналитический код <sup>2</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
выплата выезда из РКС уволенному сотруднику	2211/1	321	265	-			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 186 251,00	1 182 631,94	1 182 631,94	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 156 650,00	1 175 030,94	1 175 030,94	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	29 601,00	7 601,00	7 601,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	x		51 600 712,10	35 295 751,96	26 480 958,32	
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	225	-			
услуги, работы для целей капитальных вложений	2630	243	226	-			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244, 247		51 600 712,10	35 295 751,96	26 480 958,32	
из них: услуги связи		244	221	104 128,33	-	-	
транспортные услуги		244	222	-	-	-	
коммунальные услуги		244	223	561 979,82	593 704,26	682 855,49	
коммунальные услуги		247	223	11 983 248,46	13 996 583,70	16 553 502,83	
арендная плата за пользование имуществом		244	224	-	-	-	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	3 145 612,09	-	-	
прочие работы, услуги		244	226	6 854 213,72	1 738 000,00	1 738 000,00	
страхование		244	227	-	-	-	
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	96 700,00	-	-	
увеличение стоимости основных средств		244	310	8 541 065,55	136 800,00	136 800,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244		20 313 764,13	18 830 664,00	7 369 800,00	
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	119 928,00	-	-	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	19 536 939,13	18 758 064,00	7 297 200,00	
Увеличение стоимости ГСМ		244	343	8 000,00	-	-	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	133 232,00	-	-	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	70 000,00	-	-	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	445 665,00	72 600,00	72 600,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	-	-	-	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	-	-	-	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>189</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
в том числе:							
налог на прибыль <sup>1</sup>	3010						x
налог на добавленную стоимость <sup>2</sup>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>3</sup>	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего<sup>4</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>					<b>x</b>
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

<sup>2</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

<sup>3</sup> 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.

<sup>4</sup> 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.

<sup>5</sup> 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.

<sup>6</sup> 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.

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

<sup>8</sup> Показатель отражается со знаком "минус".

<sup>9</sup> 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.





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

**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
1	ИП Ахмедзаде Мирхас Казым оглы	875	9	72 600,00
2	КГБУ СШОР единоборств	31,39	363,2	136 800,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>209 400,00</b>

**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

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	Пришкольный лагерь			
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>-</b>

**1.2.1.2 Доходы муниципальных учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания**

N п/п	Номер, дата соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма, руб.
1	2	3
1	Соглашение №30-Ш/МЗ от 20.12.2023	141 291 423,74

**1.2.1.3 Доходы от поступления платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход**

N п/п	Наименование услуги(работы)	количество, чел		Средняя стоимость, руб		Количество питания, дн.	Сумма, руб. ((гр. 2 х гр. 4)+(гр.3 хгр.5))хгр.6
		1-4 кл.	5-11кл.	1-4 кл.	5-11 кл.		
	1	2	3	4	5	6	7
1	продукты питания (завтраки)		135	114,00	122,00	150,00	2 470 500,00
2	продукты питания (обеда)		136	176,50	212,00	150,00	4 324 800,00
3	продукты питания (полдники)		28	119,50	119,50	150,00	501 900,00
	<b>Итого</b>						<b>7 297 200,00</b>

N п/п	Наименование услуги(работы)	Плата(тариф) за единицу услуги (работы),руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Стоимость ,руб.
1	2	3	4	5
1	Эксплуатационные расходы			145 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>145 000,00</b>

**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, дата соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидий на иные цели	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 30-Ш/КР от 10.01.2024	1 090 013,00
2	Соглашение № 20-2024-022642 от 01.02.2024	4 910 311,00
3	Соглашение № 30-Ш/проезд от 10.01.2024	3 146 000,00
4	Соглашение 30-Ш/наказы от 10.01.2024	450 000,00
5	Соглашение 20-2024-032124 от 01.02.2024	120 395,88
6	Соглашение 20-2024-032916 от 01.02.2024	3 566 560,00
7	Соглашение 30/Ш-1.7 от 18.01.2024	400 000,00
8	Соглашение № 30-Ш/питание от 22.12.2023	7 074 144,00
9	Соглашение № 20-2024-069063 от 20.02.2024	4 386 720,00
10	Соглашение № 20-2024-027921 от 01.02.2024	632 385,60
	<b>Итого:</b>	<b>25 776 529,48</b>

**1.3 Доходы от благотворительной помощи:**

Код аналитической группы подвида дохода 155

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



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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр.9) + гр.4) x гр.3 x 12
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>									
1	Административный персонал	6	45 405,98	33 802,00		11 603,98		1,60	8 500 000,00
2	Педагогический персонал	74,03	19 501,78	12 426,57		7 075,20		1,60	45 042 600,00
3	Учебно-вспомогательный персонал	8,5	15 082,96	5 584,18		9 498,78		1,60	4 000 000,00
4	Обслуживающий персонал	34	14 140,27	4 107,79	2 601,98	7 430,50		1,60	15 000 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>122,53</b>	<b>x</b>	<b>55 920,54</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>		<b>72 542 600,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>									
1	Классное руководство	x	x	x	x	x	x	x	4 633 455,00
2	Советник директора	0,5	31 230,77	7526,00		23 704,77	x	1,60	487 200,00
3	Трудовой лагерь	x	x	x	x	x	x	x	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>5 120 655,00</b>
	<b>Всего:</b>	<b>122,53</b>	<b>x</b>	<b>55 920,54</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77 663 255,00</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Командировочные расходы	700,00	x	x	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

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	Прочие выплаты (мед.осмотр сотрудников)	x	1	5738,33	17 215,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>17 215,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>					
1	Проезд в отпуск	70	x	44942,86	3 146 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 146 000,00</b>
	<b>Всего:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 163 215,00</b>

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:	72 542 600,00	21 245 555,35
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 30 %		0,00
	- 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%	72 542 600,00	145 085,20
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>21 390 640,55</b>
<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:	5 120 655,00	1 501 813,29
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 30 %		0,00
	- 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%	5 120 655,00	10 241,31
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>1 512 054,60</b>
	<b>Всего:</b>	<b>x</b>	<b>22 902 695,15</b>

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

Код видов расходов 112, 321

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

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

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

Код видов расходов 851, 852, 853, 831

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма 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. Кроноцкая, 6/1)	11 303 187,00	2,20	248 670,00
		11 277 079,00	2,20	248 096,00
		11 250 971,00	2,20	247 521,00
		11 098 214,00	2,20	243 499,00
2	Земельный налог (Земельный участок ул. Кроноцкая, 6/1 пл. 17 801 кв.м)	11 257 531,00	1,50	168 864,00
3	Транспортный налог за автомобиль ПАЗ 423470-04	168,90	45,00	7 601,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 164 251,00</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 164 251,00</b>

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

Код видов расходов 244, 247

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	2	12	4 338,68	104 128,33
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>104 128,33</b>

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>						
1	Теплоэнергия	Гкал	746,18	11841,91		8 836 198,68
2	Тепло для ГВС	Гкал	127,92	12146,99		1 553 843,60
3	Электроэнергия	кВт/ч	118380,00	11,89		1 407 293,50
4	Холодное водоснабжение	м³	1963,14	106,16		208 403,08
5	Водоотведение	м³	2761,14	79,21		218 710,79
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	798,00	107,66		85 912,68
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	117,00	768,09		89 865,95
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>12 400 228,28</b>
<i>Примосаждая доход деятельность</i>						
1	Электроэнергия	кВт/ч	3785,35	11,89		45 000,00
1	Теплоэнергия	Гкал	4,59	11975,79		55 000,00
2	Холодное водоснабжение	м³	423,90	106,16		45 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>145 000,00</b>
	<b>Всего:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>12 545 228,28</b>

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
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	156 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	12 963,48
3	Дезинфекция, дезинсекция		12	119 675,96
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	60 000,00
5	Снегоочистка		1	360 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	2 000,00
7	Обслуживание УУГЭ		12	66 000,00
8	Обслуживание узла автоматического погодного регулирования		12	48 000,00
9	Техническое обслуживание водного теплообменника		12	5 994,00
10	Гидравлические испытания трубопровода		1	78 000,00
11	Гидропневматическая промывка трубопровода		1	53 398,39
12	Аварийный, текущий ремонт			83 687,45
13	Лабораторные исследования (вода, слез, почва, паразиты)			200 000,00
14	Обслуживание системы вентиляции			60 000,00
15	ТО инженерно-технических средств системы охранной сигнализации		12	52 800,00
16	ТО комплекса технических средств системы оповещения и управления эвакуацией		12	42 000,00
17	Противопожарные мероприятия			120 000,00
18	Проверка			25 000,00
19	Испытание и измерение установок			50 000,00
20	Техническое обслуживание противопожарных занавесов		12	24 000,00
21	Техническое обслуживание систем противодымной защиты		12	60 000,00
22	Техническое обслуживание видеонаблюдения		12	245 520,00
23	Обслуживание системы видеонаблюдения (Интеркамерная)		12	60 000,00
24	Ремонт и содержание общего имущества МКД		12	300 000,00
25	Фонд капитального ремонта			7 254,00
26	Прочие работы по содержанию имущества			75 960,23
	<b>ИТОГО</b>			<b>2 368 252,61</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приглашение детей и молодежи к регулярным занятиям физ.культурой и спортом			400 000,00
	<b>ИТОГО</b>			<b>400 000,00</b>
<i>Примосаждая доход деятельность</i>				
	<b>ИТОГО</b>			<b>-</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 768 252,61</b>



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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана объекта	12	1 738 000,00
2	Охрана объекта	12	23 888,02
3	Охрана имущества	12	120 698,40
4	Гигиен обучение и сам минимум	12	139 417,24
5	Сопровождение процедур закупок	12	300 000,00
6	Медицинский осмотр		720 000,00
7	Настройка программного обеспечения		150 000,00
8	Аренда ледовой площадки	12	1 800 000,00
9	Школьные питание	1	60 000,00
10	Составление и корректировка ГСД		100 000,00
11	Прочие услуги		1 285 410,06
	Итого:	x	6 437 413,72
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Оплата проезда и иных расходов связанных с выездом на соревнования		150 000,00
	Итого:	x	150 000,00
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1	Программное обеспечение (Арендная плата)		136 800,00
	Итого:	x	136 800,00
	<b>ВСЕГО</b>	x	<b>6 724 213,72</b>

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

№ 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		583 568,15	583 568,15
2	Модернизация ТСОН		96 700,00	96 700,00
3	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		3 657 746,00	3 657 746,00
	Итого			<b>4 338 014,15</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение основных средств		3 686 955,88	3 686 955,88
2	Приобретение витрин		300 000,00	300 000,00
	Итого			<b>3 986 955,88</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение основных средств (за счет средств от арендной платы)		-	-
	Итого			-
	<b>Всего основных средств:</b>			<b>8 324 970,03</b>
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		140 325,00	140 325,00
3	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		10 000,00	10 000,00
4	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях) ОМЕГА		109 928,00	109 928,00
5	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		114 522,00	114 522,00
6	Приобретение ГСМ		8 000,00	8 000,00
7	Продукты питания		270 000,00	270 000,00
8	Приобретение мажого инвентаря		50 000,00	50 000,00
9	Приобретение материальных запасов (однократного применения)			-
10	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары, рабочие тетради. )			-
11	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (мягкий инвентарь)			-
	Итого			<b>702 775,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		11 460 864,00	11 460 864,00
	Итого			<b>11 460 864,00</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		7 297 200,00	7 297 200,00
2	Приобретение материальных запасов (за счет средств от арендной платы)		72 600,00	72 600,00
	Итого			<b>7 369 800,00</b>
	<b>Всего материальных запасов</b>			<b>19 533 439,00</b>



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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:

Код видов расходов 111\_112\_119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр.9)/гр.4) x гр.3 x 12
			всего	в том числе:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	1	48 076,92	29 746,00		18 330,92		1,60	1 500 000,00
	Педагогический персонал	12,75	25 219,29	14 873,85		10 345,44		1,60	10 032 234,69
	Учебно-вспомогательный персонал	1	16 025,64	12 403,00		3 622,64		1,60	500 000,00
	Обслуживающий персонал	5	16 025,64	3916,00	2 598,00	9 511,64		1,60	2 500 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>19,75</b>	<b>x</b>	<b>44 619,85</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>3,20</b>	<b>14 532 234,69</b>

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

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

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	0	0	0,00	-
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>

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 %	14 532 234,69	4 264 605,94
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	14 532 234,69	29 064,47
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>4 293 670,41</b>

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

Код видов расходов \_112

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

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

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

Код видов расходов 851\_852\_853

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

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
1	Налог на имущество	-	2,20	-
2	Земельный налог	-	1,50	-
3	Штраф	-	-	-
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	1	12	-	-
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал				0,00
2	Тепло для ГВС	Гкал				0,00
3	Электроэнергия	кВт/ч				0,00
4	Холодное водоснабжение	м³				0,00
5	Водотопление	м³				0,00
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³				0,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

## 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
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Аварийный, текущий ремонт			75 000,00
2	Обслуживание орг.техники, замена картриджа			70 000,00
3	Противопожарные мероприятия			3 000,00
4	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения			54 000,00
5	Фонд капитального ремонта			84 000,00
6	Прочие услуги по содержанию имущества			
	<b>ИТОГО</b>			<b>286 000,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1			1	-
	<b>ИТОГО</b>			<b>-</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
	<b>ВСЕГО</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>286 000,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Обучение	1	80 000,00
2	Подписка		50 000,00
3	Прочие работы, услуги		
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>130 000,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>-</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1			
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>-</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>x</b>	<b>130 000,00</b>

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

№ 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		312 550,00	312 550,00
	<b>Итого</b>			<b>312 550,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение основных средств (программное, методическое, компьютерное оборудование, стулья, парты, комплект звукового оборудования)			-
	<b>Итого</b>			<b>-</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение основных средств			-
	<b>Итого</b>			<b>-</b>
	<b>Всего основных средств:</b>			<b>312 550,00</b>
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		232 740,00	232 740,00
2	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		18 710,00	18 710,00
3	Приобретение материальных запасов (малозначимый инвентарь)		20 000,00	20 000,00
4	Приобретение материальных запасов (для целей капитальных вложений)			-
	<b>Итого</b>			<b>271 450,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)			-
	<b>Итого</b>			<b>-</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)			-
	<b>Итого</b>			<b>-</b>
	<b>Всего материальных запасов</b>			<b>271 450,00</b>

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

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):

№ п/п	Наименование объекта	Плата(тариф) арендной платы за единицу площади (объект),руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (натуральные показатели)	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
1	ИП Ахмедзаде Мирхас Казым оглы	875	9	72 600,00
2	КГБУ СШОР единоборств	31,39	363,2	136 800,00
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>209 400,00</b>

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

1.2.1.2 Доходы муниципальных учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания

№ п/п	Номер, дата соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма, руб.
1	2	3
1	Соглашение №30-Ш/МЗ от 20.12.2023	17 510 919,90

1.2.1.3 Доходы от поступления платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход

№ п/п	Наименование услуги(работы)	количество, чел		Средняя стоимость, руб		Количество питания, дн.	Сумма, руб. ((гр. 2 х гр. 4)+(гр.3 хгр.5))хгр.6
		1-4 кл.	5-11кл.	1-4 кл.	5-11 кл.		
1	2	3	4	5	6	7	
1	продукты питания (завтраки)		135	114,00	122,00	150,00	2 470 500,00
2	продукты питания (обеда)		136	176,50	212,00	150,00	4 324 800,00
3	продукты питания (полдники)		28	119,50	119,50	150,00	501 900,00
<b>Итого:</b>							<b>7 297 200,00</b>

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

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

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

№ п/п	Номер, дата соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидий на иные цели	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 30-Ш/питание от 22.12.2023	7 074 144,00
9	Соглашение № 20-2024-069063 от 20.02.2024	4 386 720,00
<b>Итого:</b>		<b>11 460 864,00</b>



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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу :

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр.9)+(гр.4) x гр.3 x 12
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера			
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>								
1	Административный персонал	6					1,60	0,00
2	Педагогический персонал	74,53					1,60	0,00
3	Учебно-вспомогательный персонал	8,5					1,60	0,00
4	Обслуживающий персонал	34					1,60	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>123,03</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>								
1	Классное руководство	x	x	x	x	x	x	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>
	<b>Всего:</b>	<b>123,03</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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					
1		0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

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

Источник финансового обеспечения: субсидии на иные цели

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					
1	Проезд в отпуск				
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>

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.
<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:	0,00	0,00
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 30 %		0,00
	- 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
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>
<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:	0,00	0,00
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 30 %		0,00
	- 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
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>
	<b>Всего:</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

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

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

Код видов расходов 851, 852, 853, 831

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1				
1	Налог на имущество (Здание ул. Кронцовая, 6/1)	11 508 035,00	2,20	253 177,00
		11 481 927,00	2,20	252 603,00
		11 455 819,00	2,20	252 029,00
		11 289 129,00	2,20	248 358,98
2	Земельный налог (Земельный участок ул. Кронцовая, 6/1 пл. 17 801 кв.м)	11 257 530,67	1,50	168 862,96
3	Транспортный налог за автомобиль ПА3-423470-04	168,90	45,00	7 601,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 182 631,94</b>

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

Код видов расходов 244\_247

Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	2	12	-	-
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	746,18	13618,20		10 161 628,98
2	Тепло для ГВС	Гкал	127,92	13969,05		1 786 920,24
3	Электроэнергия	кВт/ч	118380,00	16,47		1 949 234,10
4	Холодное водоснабжение	м³	1963,14	122,08		239 664,13
5	Водоотведение	м³	2761,14	94,26		260 272,31
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	798,00	123,81		98 800,38
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	117,00	801,43		93 767,82
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>14 590 287,96</b>

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
1	Аренда ледовой площадки	x	x	0,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	
2	Обслуживание ТСО		12	
3	Дезинфекция, дезинсекция		12	
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	
5	Снегоочистка		1	
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	
7	Обслуживание УУТЭ		12	
8	Обслуживание узла автоматического погодного регулирования		12	
9	Гидравлические испытания трубопровода		1	
10	Гидропневматическая промывка трубопровода		1	
11	Техническое обслуживание водного теплообменника		12	
12	Аварийный, текущий ремонт			
13	Лабораторные исследования (вода, едл, почва, паразиты)			
14	Обслуживание системы вентиляции			
15	Обслуживание орг. техники			
16	Противопожарные мероприятия			
17	Поверка			
18	Техническое обслуживание противопожарных занавесов		12	
19	Техническое обслуживание видеонаблюдения		12	
20	Обслуживание системы видеонаблюдения (Интеркамсервис)		12	
21	Ремонт и содержание общего имущества МКД		12	
22	Фонд капитального ремонта			
23	Прочие работы по содержанию имущества			
<b>ИТОГО</b>				<b>-</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
<b>ИТОГО</b>				<b>-</b>
<i>Привносящая доход деятельность</i>				
1	Аварийный, текущий ремонт (за счет средств от арендной платы)			
<b>ИТОГО</b>				<b>-</b>
<b>ВСЕГО</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана объекта	12	1 738 000,00
2	Охрана имущества	12	
3	Гигиен обучение и сан мониторинг	12	
4	Сопровождение процедур закупок	12	
5	Медицинский осмотр		
6	Настройка программного обеспечения		
7	Электронный комплекс	12	
8	Подписка		
9	Составление и корректировка ПСД		
9	Прочие работы, услуги		
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>1 738 000,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>-</b>
<i>Привносящая доход деятельность</i>			
1	Проектно-сметная документация (за счет средств от арендной платы)		
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>-</b>
<b>ВСЕГО</b>		<b>x</b>	<b>1 738 000,00</b>



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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств			-
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)			-
	<b>Итого</b>			-
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение основных средств (программное, методическое, компьютерное оборудование, стулья, парты, комплект звукового оборудования)		-	
	<b>Итого</b>			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение основных средств (за счет средств от арендной платы)		136 800,00	136 800,00
	<b>Итого</b>			<b>136 800,00</b>
	<b>Всего основных средств:</b>			<b>136 800,00</b>
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов			-
2	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)			-
3	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)			-
4	Приобретение ГСМ			-
5	Продукты питания			-
6	Приобретение мягкого инвентаря			-
	<b>Итого</b>			-
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		11 460 864,00	11 460 864,00
	<b>Итого</b>			<b>11 460 864,00</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		7 297 200,00	7 297 200,00
2	Приобретение материальных запасов (за счет средств от арендной платы)		72 600,00	72 600,00
	<b>Итого</b>			<b>7 369 800,00</b>
	<b>Всего материальных запасов</b>			<b>18 830 664,00</b>



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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:

Код видов расходов 111.112.119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставок	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
	Административный персонал	1						1,60	0,00
	Педагогический персонал	12,75						1,60	0,00
	Учебно-вспомогательный персонал	1						1,60	0,00
	Обслуживающий персонал	5						1,60	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>19,75</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>3,20</b>	<b>-</b>

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

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

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	0	12	90,00	-
2	Прочие выплаты	0	1	0,00	-
3	Проезд в отпуск				-
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>

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 %	0,00	0,00
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	0,00	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

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

Код видов расходов \_112

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

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

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

Код видов расходов 851.852.853

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	-	2,20	-
2	Земельный налог	-	1,50	-
	Штраф			-
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	1	12	-	-
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал				0,00
2	Тепло для ГВС	Гкал				0,00
3	Электроэнергия	кВт/ч				0,00
4	Холодное водоснабжение	м³				0,00
5	Водоотведение	м³				0,00
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³				0,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>

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
				0
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Аварийный, текущий ремонт			
2	Обслуживание орг. техники, заправка картриджа			
3	Противопожарные мероприятия			
4	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения			
5	Фонд капитального ремонта			
6	Прочие услуги по содержанию имущества			
	ИТОГО			-
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1			1	-
	ИТОГО			-
<i>Привносящая доход деятельность</i>				
1				-
	ИТОГО			-
	ВСЕГО	х	х	-

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	Настройка программного обеспечения		
2	Обучение	1	
3	Обслуживание сайта		
4	Разработка проектно-сметной документации		
	Итого:	х	-
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			
	Итого:	х	-
<i>Привносящая доход деятельность</i>			
1			
	Итого:	х	-
	ВСЕГО	х	-

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	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств			-
	Итого			-
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение основных средств (программное, методическое, компьютерное оборудование, стулья, парты, комплект звукового оборудования)			-
	Итого			-
<i>Привносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение основных средств			-
	Итого			-
	Всего основных средств:			-
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов			-
2	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)			-
3	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)			-
	Итого			-
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)			-
	Итого			-
<i>Привносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)			-
	Итого			-
	Всего материальных запасов			-

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

**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
1	ИП Ахмедзаде Мирхас Казым оглы	875	9	72 600,00
2	КГБУ СШОР единоборств	31,39	363,2	136 800,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>209 400,00</b>

**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

**1.2.1.2 Доходы муниципальных учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания**

N п/п	Номер, дата соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма, руб.
1	2	3
1	Соглашение №30-Ш/МЗ от 20.12.2023	20 156 990,26

**1.2.1.3 Доходы от поступления платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход**

N п/п	Наименование услуги(работы)	количество, чел		Средняя стоимость, руб		Количество питания, дн.	Сумма, руб. ((гр. 2 х гр. 4)+(гр.3 хгр.5))хгр.6
		1-4 кл.	5-11 кл.	1-4 кл.	5-11 кл.		
1	2	3	4	5	6	7	
1	продукты питания (завтраки)		135	114,00	122,00	150,00	2 470 500,00
2	продукты питания (обеды)		136	176,50	212,00	150,00	4 324 800,00
3	продукты питания (полдники)		28	119,50	119,50	150,00	501 900,00
<b>Итого</b>							<b>7 297 200,00</b>

**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, дата соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидий на иные цели	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 30-Ш/КР от 14.12.2021	
2	Соглашение № 30-Ш/проезд от 14.12.2021	
3	Соглашение № 30-Ш/питание от 14.12.2021	
4	Соглашение № 20-2022-028317 от 04.02.2022	
<b>Итого:</b>		<b>-</b>



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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу :

Код видов расходов 111.112.112

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/л	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			
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>									
1	Административный персонал	6						1,60	0,00
2	Педагогический персонал	74,53						1,60	0,00
3	Учебно-вспомогательный персонал	8,5						1,60	0,00
4	Обслуживающий персонал	34						1,60	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>123,03</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>									
1	Классное руководство	x	x	x	x	x	x	x	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>
	<b>Всего:</b>	<b>123,03</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

N п/л	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Проезд в отпуск				
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>

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 %	0,00	0,00
	- 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
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>
<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 %	0,00	0,00
	- 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
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>
	<b>Всего:</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

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

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

Код видов расходов 851.852.853.831

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/л	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество (Здание ул. Кронцкая, 6/1)	11 508 035,00	2,20	253 177,00
		11 481 927,00	2,20	252 603,00
		11 455 819,00	2,20	252 029,00
		11 289 129,00	2,20	248 358,98
2	Земельный налог (Земельный участок ул. Кронцкая, 6/1 пл. 17 801 кв м)	11 257 530,67	1,50	168 862,96
3	Транспортный налог за автомобиль ПАЗ 423470-04	168,90	45,00	7 601,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>		<b>1 182 631,94</b>

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

Код видов расходов 244\_247

Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	2	12	-	-
Итого:		x	x	x	-

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	746,18	15660,93		11 685 872,75
2	Тепло для ГВС	Гкал	127,92	16064,40		2 054 958,05
3	Электроэнергия	кВт/ч	118380,00	22,80		2 699 048,80
4	Холодное водоснабжение	м³	1963,14	140,40		275 621,01
5	Водоотведение	м³	2761,14	112,17		309 715,36
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	798,00	142,39		113 623,23
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	117,00	833,50		97 519,12
Итого:		x	x	x	x	17 236 358,32

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
1	Аренда ледовой площадки			
Итого:		x	x	0,00

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	
2	Обслуживание ТСО		12	
3	Дезинфекция, дератизация		12	
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	
5	Снегоочистка		1	
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	
7	Обслуживание УУТЭ		12	
8	Обслуживание узла автоматического погодного регулирования		12	
9	Гидравлические испытания трубопровода		1	
10	Гидропневматическая промывка трубопровода		1	
11	Техническое обслуживание водного теплообменника		12	
12	Аварийный, текущий ремонт			
11	Лабораторные исследования (вода, еда, почва, паразиты)			
13	Обслуживание системы вентиляции			
14	Обслуживание орг. техники			
15	Противопожарные мероприятия			
16	Проверка			
17	Техническое обслуживание противопожарных занавесов		12	
19	Техническое обслуживание видеонаблюдения		12	
20	Обслуживание системы видеонаблюдения (Интеркамерсर्वис)		12	
21	Ремонт и содержание общего имущества МКД		12	
22	Фонд капитального ремонта			
23	Прочие работы по содержанию имущества			
ИТОГО				-
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
ИТОГО				-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Аварийный, текущий ремонт (за счет средств от арендной платы)			
ИТОГО				-
ВСЕГО				x

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана объекта	12	1 738 000,00
2	Охрана имущества	12	
3	Гигиен обучение и сан минимум	12	
4	Сопровождение процедур закупок	12	
5	Медицинский осмотр		
6	Настройка программного обеспечения		
7	Электронный кошелек	12	
8	Подписка		
9	Составление и корректировка ПСД		
9	Прочие работы, услуги		
Итого:		x	1 738 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			
Итого:		x	-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1	Проектно-сметная документация (за счет средств от арендной платы)		
Итого:		x	-
ВСЕГО		x	1 738 000,00



## 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
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств			-
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)			-
	<b>Итого</b>			-
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение основных средств (программное, методическое, компьютерное оборудование, стулья, парты, комплект звукового оборудования)		-	
	<b>Итого</b>			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение основных средств (за счет средств от арендной платы)		136 800,00	136 800,00
	<b>Итого</b>			<b>136 800,00</b>
	<b>Всего основных средств:</b>			<b>136 800,00</b>
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов			-
2	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)			-
3	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)			-
4	Приобретение ГСМ			-
5	Продукты питания			-
6	Приобретение мягкого инвентаря			-
	<b>Итого</b>			-
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)			-
	<b>Итого</b>			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		7 297 200,00	7 297 200,00
2	Приобретение материальных запасов (за счет средств от арендной платы)		72 600,00	72 600,00
	<b>Итого</b>			<b>7 369 800,00</b>
	<b>Всего материальных запасов</b>			<b>7 369 800,00</b>



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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставок	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр.9)+(гр.4) x гр.3 x 12)	
			всего	в том числе:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	1						1,60	0,00
	Педагогический персонал	12,75						1,60	0,00
	Учебно-вспомогательный персонал	1						1,60	0,00
	Обслуживающий персонал	5						1,60	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>19,75</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>3,20</b>	<b>-</b>

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

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

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество работников в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	0	12	90,00	-
2	Прочие выплаты	0	1	0,00	-
3	Проезд в отпуск				-
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>

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

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 %	0,00	0,00
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	0,00	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

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

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

Код видов расходов 851, 852, 853

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

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
1	Налог на имущество	-	2,20	-
2	Земельный налог	-	1,50	-
	Штраф			-
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	1	12	-	-
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал				0,00
2	Тепло для ГВС	Гкал				0,00
3	Электронергия	кВт/ч				0,00
4	Холодное водоснабжение	м³				0,00
5	Водоотведение	м³				0,00
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³				0,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>

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
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Аварийный, текущий ремонт			
2	Обслуживание орг. техники, заправка картриджа			
3	Противопожарные мероприятия			
4	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения			
5	Фонд капитального ремонта			
6	Прочие услуги по содержанию имущества			
	<b>ИТОГО</b>			-
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1			1	
	<b>ИТОГО</b>			-
<i>Привносящая доход деятельность</i>				
1				
	<b>ИТОГО</b>			-
	<b>ВСЕГО</b>	x	x	-

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	Настройка программного обеспечения		
2	Обучение	1	
3	Обслуживание сайта		
4	Разработка проектно-сметной документации		
	<b>Итого:</b>	x	-
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			
	<b>Итого:</b>	x	-
<i>Привносящая доход деятельность</i>			
1			
	<b>Итого:</b>	x	-
	<b>ВСЕГО</b>	x	-

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			-
	<b>Итого</b>			-
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение основных средств (программное, методическое, компьютерное оборудование, стулья, парты, комплект звукового оборудования)			-
	<b>Итого</b>			-
<i>Привносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение основных средств			-
	<b>Итого</b>			-
	<b>Всего основных средств:</b>			-
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов			-
2	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)			-
3	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь )			-
	<b>Итого</b>			-
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)			-
	<b>Итого</b>			-
<i>Привносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)			-
	<b>Итого</b>			-
	<b>Всего материальных запасов</b>			-