

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

И. В. Директор муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения "Средняя школа № 20" Петропавловск-Камчатского
городского округа

(подпись учредителя)

А.А. Крипка
(расшифровка подписи)

20 25 г.

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

от " 24 " июня 20 25 г.²

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

Учреждение Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 20" Петропавловск-Камчатского городского округа

Единица измерения: руб.

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды

17.06.2025

905

4100014396

410101001

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 года⁵	0001	x	x	1 106 231,56			
Остаток средств на конец текущего финансового года⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			112 457 403,76	99 117 740,69	86 031 466,42	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	-			
в том числе: от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	1110	120	121	-			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам	1200	130		86 353 042,39	83 667 944,99	86 031 466,42	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, сохранившего учреждение	1210	130	131	82 896 747,99	80 530 994,99	82 894 516,42	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам		130	131	3 456 294,40	3 136 950,00	3 136 950,00	
		130	134				
		130	135	0			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		26 104 361,37	15 449 795,70		
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	26 104 361,37	15 449 795,70		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
благотворительность	1430	150	155	0			
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		113 563 635,32	99 117 740,69	86 031 466,42	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		66 188 170,67	57 539 964,00	57 539 964,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	50 025 168,56	44 193 520,00	44 193 520,00	x
		111	266	100 000,00			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	945 016,00	-	-	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		15 117 986,11	13 346 444,00	13 346 444,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	15 117 986,11	13 346 444,00	13 346 444,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	265				x
			266				
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	264	-			x
			265	-			x

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		874 198,05	825 207,00	805 787,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	844 627,00	825 207,00	805 787,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	29 556,50			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	14,55			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
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	297	-			x
			296	0,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹	2600	x		46 501 266,60	40 752 569,69	27 685 715,42	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225				
			226				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		34 046 713,95	27 032 234,63	11 662 522,26	
из них: услуги связи		244	221	43 568,68	43 568,68	43 568,68	
транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги		244	223	164 704,25	404 422,20	465 085,53	
арендная плата за пользование имуществом		244	224				
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	3 135 013,11	1 771 526,76	1 771 526,76	
прочие работы, услуги		244	226	3 842 159,08	3 233 585,29	3 253 005,29	
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	0,00			
увеличение стоимости основных средств		244	310	5 048 105,00	2 256 386,00	2 256 386,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244		21 813 163,83	19 322 745,70	3 872 950,00	
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	229 720,00	-	-	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	20 196 813,83	18 634 745,70	3 184 950,00	
Увеличение стоимости ГСМ		244	343				
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	123 110,00	-		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	455 000,00	135 000,00	135 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	767 800,00	553 000,00	553 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	10 720,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	12 454 552,65	13 720 335,06	16 023 193,16	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ²	3000	100	100				x
в том числе:							
налог на прибыль ³	3010	180	189				x
налог на добавленную стоимость ⁴	3020	180	189				x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁵	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁶	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 подвита 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 - 2650 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвита доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

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

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядок органа - учредителя предусмотрен указанным детализацией.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 уровне формирования проекта Плана либо указываются фактически остаток средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Расчета 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 по началу текущего финансового года, предоставленных займов (микрозаймов), размещения автономным учреждениям денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	46 501 266,60	40 752 569,69	27 685 715,42	
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	19 451 443,36			
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	27 049 823,24	40 752 569,69	27 685 715,42	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	10 676 597,10	18 932 238,70	21 295 760,13	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	10 676 597,10	18 932 238,70	21 295 760,13	
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	14 457 384,81	18 683 380,99	3 253 005,29	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	14 457 384,81	18 683 380,99	3 253 005,29	
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	1 915 841,33	3 136 950,00	3 136 950,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	1 915 841,33	3 136 950,00	3 136 950,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	27 049 823,24	40 752 569,69	27 685 715,42	
	в том числе по году начала закупки:		2025 2026 2027	27 049 823,24	40 752 569,69	27 685 715,42	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

(уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения))

Исполнитель _____
 Заместитель
 начальника финансово-экономического отдела
 (должность) _____
 Зюзина Е.В.
 (фамилия, инициалы) _____
 303-100 (доб. 2774)
 (телефон) _____
 " 24 " _____ июня 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), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

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

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

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

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

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

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

Код аналитической группы подвида дохода 121

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

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

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

N п/п	Наименование услуги(работы)	количество, чел		Средняя стоимость, руб		Количество питания, ди.	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)		30		152,00	150,00	684 000,00
2	продукты питания (обеда)		64		241,50	150,00	2 317 950,00
3	продукты питания (полдники)		6		150,00	150,00	135 000,00
	Итого						3 136 950,00

N п/п	Наименование	Объем поступлений
1	2	3
1	Пришкольный лагерь	319 344,40
	Итого:	319 344,40

1.2.1 Доходы по условным арендным платежам (подстатья КОСГУ 135)

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	Эксплуатационные расходы	
	Итого	-

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

N п/п	Номер соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 20-III/МЗ от 17.12.2024 г.	82 896 747,99

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-III-20/КР от 22.01.2025 г.	812 448,00
2	Соглашение № 2025-20-III/проезд от 22.01.2025 г.	945 016,00
3	Соглашение № 2025-20-III/питание от 24.12.2024 г.	12 178 400,10
4	Соглашение № 2025-20-III/наказы от 20.01.2025 г.	350 000,00
5	Соглашение № 20-2025-070881 от 17.02.2025г.	3 617 712,00
6	Соглашение № 20-2025-095990 от 19.02.2025г.	187 227,29
7	Соглашение № 20-2025-107615 от 03.03.2025г.	3 271 395,60
8	Соглашение № 20-2025-105200 от 05.03.2025г.	634 361,74
9	Соглашение № 2025-20/III-2.1 от 05.05.2025 г.	1 400 000,00
10	Соглашение № 2025-ОЗК/III-20 от 22.05.2025 г	1 425 600,00
11	Соглашение № 2025-20/III-1.5 от 26.05.2025 г	1 282 200,64
		26 104 361,37

1.3.2 Доходы от поступлений текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) (подстатья КОСГУ 155)

1.3.2.1 Безвозмездные денежные поступления

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	Благотворительная помощь	
	Итого	-

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

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, %	Рабочий коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр.9)+(гр.4) x гр.3 x 12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания									
	Административный персонал	4,00	51 553,29	47 891,00		3 662,29		1,60	6 433 850,24
	Педагогический персонал	53,09	16 437,06	14 915,14		1 521,91		1,60	27 226 470,65
	Учебно-вспомогательный персонал	9,50	17 003,08	6 994,26		10 008,82		1,60	5 039 713,98
	Обслуживающий персонал	27,45	7 665,14	4272,03		3 393,10		1,60	6 564 730,13
	Итого:	94,04	92 658,56	74 072,44	0,00		0,00		45 264 765,00

Субсидии на иные цели

1	Классное руководство								3 417 600,00
2	Временное трудоустройство несовершеннолетних на дополнительных рабочих местах								811 582,56
3	Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	0,5	31 232,12	12353,85		18 878,27		1,60	487 221,00
4	Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г. Байконура и федеральной территории "Сириус", муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций								144 000,00
	Итого:								4 860 403,56
	Всего:	94,54	92 658,56	74 072,44	0,00	0,00	0,00	0,00	50 125 168,56

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

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1		0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:	х	х	х	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					
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет		12	90,00	-
Субсидии на иные цели					
1	Проезд и отпуск	34		27 794,59	945 016,00
	Итого:	х	х	х	945 016,00

3.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
		х	
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование:	45 264 765,00	13 579 430,47
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 30 %		
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 15,1 %		0,00
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	45 264 765,00	90 529,53
	Итого:	х	13 669 960,00
Субсидии на иные цели			
		х	

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 %	4 860 403,56	1 438 305,30
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 15,1 %		0,00
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	4 860 403,56	9 720,81
Итого:		x	1 448 026,11
Всего:			15 117 986,11

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

Код видов расходов _112, 321

№ 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 муниципального задания</i>				
1	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	-	-	
2	Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам			
Итого:		x	x	-
<i>Субсидии на иные цели</i>				
№ 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, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (Выезд из РКС)			
Итого:		x	x	-
Всего:		x	x	-

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

Код видов расходов 851,852,853,831

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Налог на имущество (Здание ул. Бийская, д. 2)	33 396 983,07	2,20	183 684,00
		33 286 639,21	2,20	183 077,00
		33 176 295,36	2,20	182 470,00
		33 065 951,50	2,20	181 863,00
2	Земельный налог (Земельный участок ул. Бийская, д. 2. пл. 10802 кв.м.)	7 568 853,38	1,50	113 533,00
3	Госпошлина			29 556,50
Итого:			x	874 183,50

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
1	Абонентская плата за телефон	2	12	1 390,36	33 368,68
2	Интернет	1	12		10 200,00
Итого:		x	x	x	43 568,68

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на иные цели</i>				
<i>Транспортные услуги (пришкольный лагерь)</i>				
Итого:		0,00	0,00	0,00
<i>Принносящая доход деятельность</i>				
<i>Транспортные услуги (пришкольный лагерь)</i>				
Итого:				0,00
Всего:				0,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Падексация, %	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	650,21	13776,10		8 957 356,88
2	Тепло для ГВС	Гкал	0,00	0,00		0,00
3	Электроэнергия	кВт/ч	118 330,00	17,89		2 116 750,80
4	Холодное водоснабжение	м³	1 075,31	248,58		267 300,56
5	Водоотведение	м³	1 075,31	202,99		218 279,33
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	0,00	0,00		0,00
Услуги регионального оператора по обращению с ТКО		м³	171,60	959,81		164 704,25
Итого:		x	x	x	x	11 724 391,82

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	87 120,00
2	Обслуживание ТСО		12	27 223,20
3	Дератизация		12	74 768,32
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	18 000,00
5	Снегоочистка		1	350 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	11 040,00
7	Аварийный, текущий ремонт			336 647,28
8	Обслуживание ИПП, УУГЭ			60 000,00
9	Гидравлические испытания трубопровода		1	65 000,00
10	Гидропневматическая промывка		1	111 630,00
11	Техническое обслуживание видеонаблюдения			120 000,00
12	Проверка			50 000,00
13	ТО узла автоматизированного погодного регулирования систем теплоснабжения			48 000,00
14	ТО охранной сигнализации			39 600,00
15	Противопожарные мероприятия			
16	Техническое обслуживание систем вентиляции			
17	Лабораторные исследования (вода, еда, почва)			
18	Испытание и измерение установок			65 000,00
19	Прочие услуги по содержанию имущества			167 943,50
20	Заправка картриджа			50 000,00
21	Заправка картриджа(учебные расходы)			
	ИТОГО			1 681 972,30
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Капитальный, текущий ремонт			1 400 000,00
	ИТОГО			1 400 000,00
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Прочие услуги по содержанию имущества			-
2	Прочие услуги по содержанию имущества (эксплуатационные расходы)			-
	ИТОГО			-
	ВСЕГО	х	х	3 081 972,30

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана имущества	1	120 698,40
2	Медицинский осмотр		350 000,00
3	Сопровождение процедур закупки		360 000,00
4	Гарант	12	112 475,88
5	Физическая охрана здания		2 193 803,15
6	Физическая охрана здания		125 265,69
7	Гигиеническое обучение (саммимимум)		
8	Программное обеспечение		
9	Лабораторные исследования		
10	Прочие работы, услуги		120 878,97
11	Проведение мероприятий (Пришкольный лагерь)		108 345,60
	Итого:	х	3 491 467,69
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Выполнение экспертизы(надзора) за работами по устройству охранной сигнализации		
2	Строительный контроль		
	Итого:	х	-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1	Услуги по проведению мероприятий (пришкольный лагерь)		319 344,40
	Итого:	х	319 344,40
	ВСЕГО	х	3 810 812,09

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		-	-
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		2 256 386,00	2 256 386,00
3	Приобретение основных средств на учебный процесс ПДО (учебники, орг. техника)			-
4	Приобретение основных средств - оснащение кабинетов по предметам "Труд" и "Основы безопасности и защиты Родины"		2 791 719,00	2 791 719,00
	Итого			5 048 105,00

Субсидии на иные цели			
1	Приобретение основных средств	-	-
	Итого		-
Приносящая доход деятельность			
1			
	Итого		-
	Всего основных средств:		5 048 105,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Приобретение материальных запасов	509 280,00	509 280,00
2	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)	-	-
3	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях) ОМЕГА	222 075,00	222 075,00
4	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях) Аптечка пришкольный лагерь	7 645,00	7 645,00
5	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)	123 110,00	123 110,00
6	Приобретение материальных запасов(мягкий инвентарь, спецодежда)	135 000,00	135 000,00
7	Приобретение материальных запасов (одноразового применения)	10 720,00	10 720,00
8	Продукты питания	48 000,00	48 000,00
	Продукты питания (Суточная проба Пришкольный лагерь)	9 504,00	9 504,00
9	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (книги, товары, рабочие тетради,)		-
10	Приобретение материальных запасов(субвенция ПДО)	33 000,00	33 000,00
11	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (одноразового применения)		-
	Итого		1 098 334,00
Субсидии на иные цели			
1	Приобретение материальных запасов(питание)	15 449 795,70	15 449 795,70
2	Приобретение материальных запасов(питание пришкольный лагерь)	1 425 600,00	1 425 600,00
3	Приобретение материальных запасов (спецодежда)	350 000,00	350 000,00
4	Приобретение материальных запасов (грудовой лагерь) (перчатки, мешки и пр.)	225 520,00	225 520,00
	Итого		17 450 915,70
Приносящая доход деятельность			
1	Приобретение материальных запасов(питание)	3 136 950,00	3 136 950,00
	Итого		3 136 950,00
	Всего материальных запасов		21 686 199,70

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

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

Код аналитической группы подвида дохода 121

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

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

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

N п/п	Наименование услуги(работы)	количество, чел		Средняя стоимость, руб		Количество питания, ди.	Сумма, руб. ((гр. 2 х гр. 4)+(гр.3 х гр.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)		30		152,00	150,00	684 000,00
2	продукты питания (обеда)		64		241,50	150,00	2 317 950,00
3	продукты питания (полдники)		6		150,00	150,00	135 000,00
	Итого						3 136 950,00

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

N п/п	Номер соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 20-III/МЗ от17.12.2024 г.	80 530 994,99

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 № 20-III/питание от 24.12.2024 г.	12 178 400,10
2	Соглашение № 20-2025-107615 от 03.03.2025г.	3 271 395,60
	Итого:	15 449 795,70

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2026 г.
2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:
Код видов расходов 111, 112, 119

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 x гр.9)+(гр.4) x гр.3 x 12
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания									
	Административный персонал	4,00	51 553,29	47 891,00		3 662,29		1,60	6 433 850,24
	Педагогический персонал	53,09	15 790,33	14 915,14		875,19		1,60	26 155 225,65
	Учебно-вспомогательный персонал	9,50	17 003,08	6 994,26		10 008,82		1,60	5 039 713,98
	Обслуживающий персонал	27,45	7 665,14	4272,03		3 393,10		1,60	6 564 730,13
	Итого:	94,04	92 011,84	74 072,44	0,00	17 939,40	0,00		44 193 520,00

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

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

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

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

3.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
		x	
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование:	44 193 520,00	13 258 056,96
	- 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%	44 193 520,00	88 387,04
	Итого:	x	13 346 444,00
Субсидии на иные цели			
		x	
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование:		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
	Итого:	x	0,00
	Всего:		13 346 444,00

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

2	Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, наймавшими бывшим работникам			
	Итого:	x	x	-

Субсидии на иные цели				
№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (Выезд из РКС)	-	-	-
2	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (питание)			
	Итого:	х	х	-
	Всего:	х	х	-

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

Код видов расходов 851,852,853,831

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество (Здание ул. Бийская, д. 2)	32 514 232,23	2,20	178 829,00
		32 403 888,37	2,20	178 222,00
		32 293 544,52	2,20	177 615,00
		32 183 200,66	2,20	177 008,00
2	Земельный налог (Земельный участок ул. Бийская, д. 2 пл. 10802 кв.м.)	7 568 853,33	1,50	113 533,00
	Итого:		х	825 207,00

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

№ 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
1	Абонентская плата за телефон	2	12	1 390,36	33 368,68
2	Интернет	1	12		10 200,00
	Итого:	х	х	х	43 568,68

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
Субсидии на иные цели				
	Транспортные услуги (пришкольный лагерь)			
	Итого:	0,00	0,00	0,00
Принносящая доход деятельность				
	Транспортные услуги (пришкольный лагерь)			
	Итого:			0,00
	Всего:			0,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Подсказка, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	636,90	16054,60		10 225 174,52
2	Тепло для ГВС	Гкал	0,00	0,00		0,00
3	Электроэнергия	кВт/ч	118 070,00	23,70		2 797 684,96
4	Холодное водоснабжение	м³	1 241,00	307,57		381 691,42
5	Водоотведение	м³	1 241,00	254,46		315 784,16
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	0,00	0,00		0,00
	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м3	234,00	1728,30		404 422,20
	Итого:	х	х	х	х	14 124 757,26

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	87 120,00
2	Обслуживание ТСО		12	24 748,44
3	Дератизация		12	74 768,32
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
5	Снегоочистка		1	350 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	11 040,00
7	Аварийный, текущий ремонт			300 000,00
8	Обслуживание ИТП, УУГЭ			60 000,00
9	Гидравлические испытания трубопровода		1	65 000,00
10	Гидропневматическая промывка		1	111 630,00
11	Техническое обслуживание видеонаблюдения			207 120,00
12	Проверка			50 000,00
13	ТО ула автоматизированного погодного регулирования систем теплоснабжения			48 000,00
14	ТО охранной сигнализации			39 600,00
15	Противопожарные мероприятия			
16	Техническое обслуживание систем вентиляции			

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

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

Код аналитической группы подвида дохода 121

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

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

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

N п/п	Наименование услуги(работы)	количество, чел		Средняя стоимость, руб		Количество питания, дн.	Сумма, руб. ((гр. 2 х гр. 4)+(гр.3 х гр.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)		30		152,00	150,00	684 000,00
2	продукты питания (обеды)		64		241,50	150,00	2 317 950,00
3	продукты питания (полдники)		6		150,00	150,00	135 000,00
	Итого						3 136 950,00

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

N п/п	Номер соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 20-П/МЗ от 17.12.2024 г.	82 894 516,42

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		
2		
	Итого:	-

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:

Код видов расходов 111, 112, 119

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

2.1. Расчеты (восполнения) 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. (итр. 4 х итр.9)+итр.4) х итр.3 х 12	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания									
	Административный персонал	4,00	51 553,29	47 891,00		3 662,29		1,60	6 433 850,24
	Педагогический персонал	53,09	15 790,33	14 915,14		875,19		1,60	26 155 225,65
	Учебно-вспомогательный персонал	9,50	17 003,08	6 994,26		10 008,82		1,60	5 039 713,98
	Обслуживающий персонал	27,45	7 665,14	4272,03		3 393,10		1,60	6 564 730,13
	Итого:	94,04	92 011,84	74 072,44	0,00	17 939,40	0,00		44 193 520,00

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

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

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

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

3.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
		x	
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование:	44 193 520,00	13 258 056,96
	- 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%	44 193 520,00	88 387,04
	Итого:	x	13 346 444,00
Субсидии на иные цели			
		x	
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование:		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
	Итого:	x	0,00
	Всего:		13 346 444,00

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 муниципального задания				
1	Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении)	-	-	-
2	Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанятыми бывшим работникам			
Итого:		х	х	-
Субсидии на иные цели				
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, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (Выезд из РКС)	-	-	
2	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (питание)			
Итого:		х	х	-
Всего:		х	х	-

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

Код видов расходов 851,852,853,831

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество (Здание ул. Бийская, д. 2)	31 631 481,39	2,20	173 974,00
		31 521 137,53	2,20	173 367,00
		31 410 793,68	2,20	172 760,00
		31 300 449,82	2,20	172 153,00
2	Земельный налог (Земельный участок ул. Бийская, д. 2 пл. 10802 кв.м.)	7 568 853,33	1,50	113 533,00
Итого:			х	805 787,00

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	2	12	1 390,36	33 368,68
2	Интернет	1	12		10 200,00
Итого:		х	х	х	43 568,68

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
Субсидии на иные цели				
	Транспортные услуги (пришкольный лагерь)			
Итого:		0,00	0,00	0,00
Применения доходов деятельности				
	Транспортные услуги (пришкольный лагерь)			
Итого:				0,00
Всего:				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	636,90	18462,79		11 758 951,58
2	Тепло для ГВС	Гкал	0,00			0,00
3	Электроэнергия	кВт/ч	118 070,00	29,32		3 462 141,79
4	Холодное водоснабжение	м³	1 241,00	353,70		438 943,22
5	Водоотведение	м³	1 241,00	292,63		363 156,57
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	0,00			0,00
	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м3	234,00	1987,55		465 085,53
Итого:		х	х	х	х	16 488 278,69

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
Итого:		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	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	87 120,00
2	Обслуживание ТСО		12	24 748,44
3	Дератизация		12	74 768,32
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
5	Снегоочистка		1	350 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	11 040,00
7	Аварийный, текущий ремонт			300 000,00
8	Обслуживание ИПЛ УУГЭ			60 000,00
9	Гидравлические испытания трубопровода		1	65 000,00
10	Гидропневматическая промывка		1	111 630,00
11	Техническое обслуживание видеонаблюдения			207 120,00
12	Проверка			50 000,00

13	ТО укла автоматизированного погодного регулирования систем теплоснабжения			48 000,00
14	ТО охранной сигнализации			39 600,00
15	Противопожарные мероприятия			
16	Техническое обслуживание систем вентиляции			
17	Лабораторные исследования (вода, еда, почва)			
18	Испытание и измерение э/установок			65 000,00
19	Прочие услуги по содержанию имущества			197 500,00
20	Заправка картриджа			50 000,00
	ИТОГО			1 771 526,76
	<i>Субсидии на иные цели</i>			
1				
	ИТОГО			-
	<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1	Прочие услуги по содержанию имущества			
	ИТОГО			-
	ВСЕГО	x	x	1 771 526,76

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
	<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>		
1	Охрана имущества	1	120 698,40
2	Медицинский осмотр		350 000,00
3	Сопровождение процедур закупки		300 000,00
4	Гарант	1	112 477,92
5	Физическая охрана здания		2 087 000,00
6	Гигиеническое обучение (самипитиум)		
7	Лабораторные исследования		
8	Прочие работы, услуги		282 828,97
	Итого:	x	3 253 005,29
	<i>Приносящая доход деятельность</i>		
1	Услуги по проведению мероприятий (пришкольный лагерь)		
	Итого:	x	-
	ВСЕГО	x	3 253 005,29

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		-	-
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг.техника)		2 256 386,00	2 256 386,00
	Итого			2 256 386,00
	<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Приобретение основных средств		-	-
	Итого			-
	<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1				
	Итого			-
	Всего основных средств:			2 256 386,00
	<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Приобретение материальных запасов		520 000,00	520 000,00
2	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)			-
3	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		135 000,00	135 000,00
4	Приобретение материальных запасов(мягкий инвентарь, спенодежда)			-
5	Продукты питания		48 000,00	48 000,00
6	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц.товары, рабочие тетради,)			-
7	Приобретение материальных запасов(субсидии ПЦО)		33 000,00	33 000,00
8	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (административного применения)			-
	Итого			736 000,00
	<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Приобретение материальных запасов(питание)		-	-
	Итого			-
	<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1	Приобретение материальных запасов(питание)		3 136 950,00	3 136 950,00
	Итого			3 136 950,00
	Всего материальных запасов			3 872 950,00