

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

Утверждено

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

(подпись)

(подпись)

Т.И. Сахарова

(подпись)

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 " 17 " апреля 20 25 г.

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 регистру

глав по БК

по Сводному регистру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды

27.03.2025

905

4100014396

410101001

363

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ³	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	1 106 231,56			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			107 245 989,37	99 117 740,69	86 031 466,42	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	-			
и 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 условиям арендных платежей, всего	1200	130		84 899 428,64	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, созданного учреждением	1210	130	131	81 762 478,64	80 530 994,99	82 894 516,42	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условиям арендных платежей		130	131	3 136 950,00	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					
бюджетные денежные поступления, всего	1400	150		22 346 560,73	15 449 795,70		
в том числе:							
поступки субсидии	1410	150	152	22 346 560,73	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	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет погашения дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х
Расходы, всего	2000	х		105 352 220,93	99 117 740,69	86 031 466,42	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		64 086 729,03	57 539 964,00	57 539 964,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	48 142 341,00	44 193 520,00	44 193 520,00	х
		111	266	100 000,00			х
		112	214	1 295 016,00	-	-	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	-	-	-	х
		112	266	-	-	-	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных поручений	2130	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		14 549 372,03	13 346 444,00	13 346 444,00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	14 549 372,03	13 346 444,00	13 346 444,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119	266				х
долевое участие в стоимости жилья и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х
иные выплаты пенсионерам, участникам и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					х
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					х
на иные выплаты (различные льготы (долевое содержание))	2172	139					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		-			х

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на проживание 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		844 641,55	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					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 ⁷	2600	x		43 420 850,35	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		30 767 278,78	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		351 671,58	404 422,20	465 085,53	
арендная плата за пользование имуществом	244	224					
работы, услуги по содержанию имущества	244	225		1 764 569,61	1 771 526,76	1 771 526,76	
прочие работы, услуги	244	226		3 537 579,08	3 243 595,29	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			20 021 784,83	19 422 745,70	3 872 950,00	
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341		222 075,00	-	-	
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342		18 761 709,83	18 634 745,70	3 184 950,00	
Увеличение стоимости ИСМ	244	343					
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344		-	-		
Увеличение стоимости мебельного инвентаря	244	345		485 000,00	135 000,00	135 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346		542 280,00	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	12 653 571,57	13 720 335,06	16 023 193,16	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
спецнальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	100				x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	180	189				x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180	189				x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы видов 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 подвидов 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 видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указываемая детализация.⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отражаемые в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.⁸ Показатель отражается со знаком "минус".⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидии, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления 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, всего¹¹	26000	х	43 420 850,35	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), планируемыми 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	19 837 429,61			
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	23 583 420,74	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	10 580 659,00	18 932 238,70	21 295 760,13	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	10 580 659,00	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	11 406 264,81	18 683 380,99	3 253 005,29	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	11 406 264,81	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	1 596 496,93	3 136 950,00	3 136 950,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	1 596 496,93	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, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	23 583 420,74	40 752 569,69	27 685 715,42	
	в том числе по году начала закупки:		2025 2026 2027	23 583 420,74	40 752 569,69	27 685 715,42	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

(уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения))

Исполнитель Заместитель начальника финансово-экономического отдела Зюина Е.В. 303-100 (доб. 2774)
(должность) (фамилия, имя, отчество) (телефон)

" 17 " апреля 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 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

№ 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

№ п/п	Наименование услуги(работы)	количество, чел		Средняя стоимость, руб		Количество питания, ди.	Сумма, руб. (стр. 2 х стр. 4)+(стр.3 хстр.5)хстр.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

№ п/п	Наименование	Объем поступлений
1	2	3
1	Пришкольный лагерь	
	Итого:	-

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

№ 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.	81 762 478,64

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 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.	1 295 016,00
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
		22 346 560,73

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

№ 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		0,00		44 193 520,00

Субсидии на иные цели

1	Классное руководство								3 417 600,00
2	Временное трудоустройство несовершеннолетних на дополнительных рабочих местах								
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:								4 048 821,00
	Всего:	94,54	92 011,84	74 072,44	0,00	0,00	0,00	0,00	48 242 341,00

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:	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 в отпуск	34		38 088,71	1 295 016,00
	Итого:	х	х	х	1 295 016,00

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:	44 193 520,00	13 258 056,96
	- 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
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	44 193 520,00	88 387,04
	Итого:	х	13 346 444,00
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 %	4 048 821,00	1 194 830,39
	- 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%	4 048 821,00	8 097,64
	Итого:	х	1 202 928,03
	Всего:		14 549 372,03

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 х 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:	х	х	-
<i>Субсидии на иные цели</i>				
№ 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)			
	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 численного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Налог на имущество (Здание ул. 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	Цени			
	Итого:		х	844 627,00

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
<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:	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
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	Транспортные услуги (пришкольный лагерь)			
	Итого:	0,00	0,00	0,00
<i>Принносящий доход деятельность</i>				
	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.	Пилексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>						
1	Теплоэнергия	Гкал	636,90	13960,52		8 891 456,10
2	Тепло для ГВС	Гкал	0,00	0,00		0,00
3	Электроэнергия	кВт/ч	118 070,00	19,15		2 260 753,54
4	Холодное водоснабжение	м³	1 241,00	267,45		331 905,35
5	Водоотведение	м³	1 241,00	221,27		274 591,50
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	0,00	0,00		0,00
	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м3	234,00	1502,87		351 671,58
	Итого:	х	х	х	х	12 110 378,07

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
<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 ИТП, УУТЭ			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	Поверка			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			197 500,00
20	Заправка картриджа			50 000,00
21	Заправка картриджа(учебные расходы)			
	ИТОГО			1 711 528,80
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Проведение ремонта баскетбольной площадки			
2	Обеспечение антитеррористической безопасности			
3	Обеспечение пожарной безопасности			
4	Текущий ремонт приточной системы вентиляции			
	ИТОГО			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Прочие услуги по содержанию имущества			-
2	Прочие услуги по содержанию имущества (эксплуатационные расходы)			-
	ИТОГО			-
	ВСЕГО	х	х	1 711 528,80

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана имущества	1	120 698,40
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 (санминимум)		
6	Программное обеспечение		
7	Лабораторные исследования		
8	Прочие работы, услуги		243 988,97
	Итого:	х	3 506 232,09
<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)		
	Итого:	х	-
	ВСЕГО	х	3 506 232,09

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		-	-
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 ЦДО (учебники, орг. техника)			-

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(строительные материалы)		-
5	Приобретение материальных запасов(мгикпй инвентарь, спецодежда)	135 000,00	135 000,00
6	Приобретение материальных запасов (однократного применения)	10 720,00	10 720,00
7	Продукты питания	48 000,00	48 000,00
8	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канп.товары, рабочие тетради,)		-
9	Приобретение материальных запасов(субвенция ПДО)	33 000,00	33 000,00
10	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (однократного применения)		-
	Итого		958 075,00
Субсидии на иные цели			
1	Приобретение материальных запасов(питание)	15 449 795,70	15 449 795,70
2	Приобретение материальных запасов (спецодежда)	350 000,00	350 000,00
	Итого		15 799 795,70
Приносящая доход деятельность			
1	Приобретение материальных запасов(питание)	3 136 950,00	3 136 950,00
	Итого		3 136 950,00
	Всего материальных запасов		19 894 820,70

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 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 (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
	Соглашение № 20-Ш/МЗ от 17.12.2024 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-Ш/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

2.1. Расчет (обоснования) расходов на оплату труда									
№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 x гр.9)+(гр.4) x гр.3 x 12	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания									
	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:	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	-
2	Прочие выплаты				
Субсидии на иные цели					
1	Проезд в отпуск				-
	Итого:	х	х	х	-

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			
	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование:	х	
1	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 30 %	44 193 520,00	13 258 056,96
	- 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:	х	13 346 444,00
Субсидии на иные цели			
	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование:	х	
1	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 15,1 %		0,00
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 30 %		0,00
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2 %		0,00
	Итого:	х	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)	-	-	-

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 (штангане)	-	-	-
	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	х	825 307,00

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
Принесшая 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.	Индексация, %	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, УУТО	-	-	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 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 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	х	х	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	Мелиоративный 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 (санминимум)		
7	Лабораторные исследования		
8	Прочие работы, услуги		263 408,97
	Итого:	х	3 233 585,29
	<i>Приносящая доход деятельность</i>		
1	Услуги по проведению мероприятий (пришкольный лагерь)		
	Итого:	х	-
	ВСЕГО	х	3 233 585,29

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
	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 мелиоративных полях)			-
3	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)			-
4	Приобретение материальных запасов(мяткий инвентарь, спешодежда)		135 000,00	135 000,00
5	Продукты питания		48 000,00	48 000,00
6	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары, рабочие тетради,)			-
7	Приобретение материальных запасов(субвенция ПДО)		33 000,00	33 000,00
8	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (однократного применения)			-
	Итого			736 000,00
	<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Приобретение материальных запасов(питание)		15 449 795,70	15 449 795,70
	Итого			15 449 795,70
	<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			19 322 745,70

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, 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 (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-Ш/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 (основания) расходов на оплату труда									
№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численности, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 х гр.9)+(гр.4) х гр.3 х 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	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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1		0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	х	х	х	0,00

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

№ 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 х гр. 4 х 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:	х	х	х	-

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

№ 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:	44 193 520,00	13 258 056,96
	- 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%	44 193 520,00	88 387,04
	Итого:	х	13 346 444,00

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:		0,00
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 30 %		
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 15,1 %		0,00
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%		0,00
	Итого:	х	0,00
	Всего:		13 346 444,00

3. Расчеты (обоснования) 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 х 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, наемниками бывшим работникам			
	Итого:	х	х	-
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 (Вылет из РКГ)	-	-	
2	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (шпание)			
	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)	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

№ 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
Привнесения данных деятельности				
	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.	Платеж, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х 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

№ 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 ИПТЛ УУТЭ			60 000,00
9	Гидравлические испытания трубопровода		1	65 000,00
10	Пнеуматическая промывка		1	111 630,00
11	Техническое обслуживание видеонаблюдения			207 120,00
12	Поверка			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 (воздух, вода, почва)			
18	Испытание и измерение 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	х	х	1 771 526,76

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

N 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 (самостоятельно)		
7	Лабораторные исследования		
8	Прочие работы, услуги		282 828,97
	Итого:	х	3 253 005,29
	<i>Приносящая доход деятельность</i>		
1	Услуги по проведению мероприятий (пришкольный лагерь)		
	Итого:	х	-
	ВСЕГО	х	3 253 005,29

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		-	-
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 (матки инвентарь, спенодежи)			-
5	Продукты питания		48 000,00	48 000,00
6	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары, рабочие тетради,)			-
7	Приобретение материальных запасов (сублиматы П/О)		33 000,00	33 000,00
8	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (одноразового 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