

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 автономного общеобразовательного учреждения "Средняя школа № 24" Петропавловск-Камчатского городского округа

(подписать учреждение)
Н.Е. Волдаревко
(расшифровать подпись)

20 24 г.
24 декабря

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

от " 24 " декабря 20 24 г.²

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

Учреждение: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 24" Петропавловск-Камчатского городского округа
Единиц:

Коды
Дата: 24.12.2024г.
по Сводному реестру глава по ЕК: 905
по Сводному реестру ИНН: 4101038248
КПП: 410101001
по ОКЕИ: 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	-	-	
Доходы, всего:	1000			150 006 946,73	155 489 148,95	151 112 313,29	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		-	-	-	
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, всего	1200	130	130	139 199 202,53	144 681 404,75	151 112 313,29	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	121 759 807,03	127 242 009,25	133 672 917,79	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	131				
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	17 309 395,50	17 309 395,50	17 309 395,50	
		130	134	130 000,00	130 000,00	130 000,00	
		130	135	0			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		10 807 744,20	10 807 744,20	-	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152	10 807 744,20	10 807 744,20	-	
в том числе: благотворительность	1420	150	155				
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1510	180					
	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x	510				
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510				x
Расходы, всего:	2000	x		150 006 946,73	155 489 148,95	151 112 313,29	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		69 804 392,00	69 804 392,00	69 804 392,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	53 492 120,00	53 642 120,00	53 642 120,00	x
		111	266	150 000,00			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	0,00			x
		112	214	-	-	-	x
		112	226	-	-	-	x
		112	266	-	-	-	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	16 162 272,00	16 162 272,00	16 162 272,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	16 162 272,00	16 162 272,00	16 162 272,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266				x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	-			x
		321	264	-			x
		321	265	-			x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	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
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
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 843 532,00	1 806 228,00	1 768 926,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 843 532,00	1 806 228,00	1 768 926,00	x
иные налоги (исключенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	295				x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					x
вносим в международные организации	2450	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		78 359 022,73	83 878 528,95	79 538 095,29	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических 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				
			228				
			226				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		46 737 203,58	46 981 366,66	36 448 812,85	
из них: услуги связи		244	221	104 694,12	101 969,18	101 969,18	
транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги		244	223	1 379 063,37	1 585 922,65	1 823 811,04	
арендная плата за пользование имуществом		244	224	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	3 761 484,54	3 764 209,48	3 764 209,48	
прочие работы, услуги		244	226	7 949 238,68	7 986 542,68	8 023 844,68	
страхование		244	227				
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228				
увеличение стоимости основных средств		244	310	392 000,00	392 000,00	392 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244		33 150 722,67	33 150 722,67	22 342 978,47	
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	45 000,00	45 000,00	45 000,00	
Увеличение стоимости продовольствия		244	342	30 407 151,70	30 407 151,70	19 599 407,50	
Увеличение стоимости ГСМ		244	343				
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	160 000,00	160 000,00	160 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	140 000,00	140 000	140 000	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	2 398 570,97	2 398 570,97	2 398 570,97	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349				
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	31 621 819,15	36 897 162,29	43 090 182,44	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁵	3000	100	189				x
в том числе:							
налог на прибыль ⁶	3010	180	189				x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020	180	189				x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030						x
Прочие выплаты, всего⁷	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

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

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

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

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

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрено указывать детализацию.

⁵ По строкам 6001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функцию 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(им) подразделению(им) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(им) подразделению(им) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ 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	78 359 022,73	83 878 528,95	79 538 995,29	
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	34 333 836,60			
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	44 025 186,13	83 878 528,95	79 538 995,29	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	29 291 982,33	55 631 389,25	62 099 599,79	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х	29 291 982,33	55 631 389,25	62 099 599,79	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	3 415 398,30	10 807 744,20	-	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х	3 415 398,30	10 807 744,20	-	
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	11 317 805,50	17 439 395,50	17 439 395,50	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	11 317 805,50	17 439 395,50	17 439 395,50	
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				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	44 025 186,13	83 878 528,95	79 538 995,29	
	в том числе по году начала закупки:	26610					
			2025	44 025 186,13			
			2026		83 878 528,95		
			2027			79 538 995,29	

(уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения))

Исполнитель Ведущий экономист финансово-экономического отдела Измайлова Н.Н. 303-100 (доб. 2777)
(фамилия, инициалы) (телефон)

* 24 * декабря 20 24 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плану детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

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

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

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

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

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

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

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

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) гр.3 x 12
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания									
1	Административный персонал	7	0,00			0,00		1,60	0,00
2	Административный персонал (САД)	2	56 863,83	49 745,00		7 118,83		1,60	3 548 303,00
3	Педагогический персонал	95,67	0,00			0,00		1,60	0,00
4	Педагогический персонал (САД)	32,27	26 929,29	13 017,92		13 911,38		1,60	27 113 060,00
5	Учебно-вспомогательный персонал	12	0,00			0,00		1,60	0,00
6	Учебно-вспомогательный персонал (САД)	19,94	22 243,24	7 133,29		15 109,95		1,60	13 838 140,00
7	Обслуживающий персонал	41	0,00			0,00		1,60	0,00
8	Обслуживающий персонал (САД)	17	17 237,21	4019,06	2 592,55	10 625,60		1,60	9 142 617,00
	Итого:	226,88	123 273,57	73 915,27	2 592,55	46 765,76	0,00		53 642 120,00
Субсидии на иные цели									
1	Классное руководство	x	x	x	x	x	x	x	0,00
2	Обеспечение деятельности советов директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	0,5	0,00			0,00		1,60	0,00
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	0,00
	Всего:	227,38	123 273,57	73 915,27	2 592,55	46 765,76	0,00	0,00	53 642 120,00

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

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания					
1	Суточные при командировке	700,00			0,00
2	Проживание при командировке				0,00
3	Командировочные расходы (проезд)				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	Возмещение (медиосмотр)			222430142,7	0,00
	Итого:	x	x	x	0,00
Субсидии на иные цели					
1	Проезд в отпуск				-
	Итого:	x	x	x	-
	Всего:	x	x	x	-

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

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			
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование:	53 642 120,00	16 054 987,76
	- 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%	53 642 120,00	107 284,24
	Итого:	x	16 162 272,00
Субсидии на иные цели			
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование:		0,00
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 30 %		0,00
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 15,1 %		0,00
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	0,00	0,00
	Итого:	x	0,00
	Всего:	x	16 162 272,00

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

Код видов расходов 112, 321

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Пособия по социальной помощи населению (выходные пособия при увольнении)			
2	Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, инвентаризация бывшим работникам в денежной форме			
	Итого:	x	x	-
Субсидии на иные цели				

1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (питание)			
2	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (Выезд из РКС)			
	Итого:	x	x	-
	Всего:	x	x	-

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

Код видов расходов 851,852,853,831

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Налог на имущество (Здание ул. Пономарёва, д. 25) (дошкольный уровень)	3 206 742,54	2,20	17 638,00
		3 196 409,14	2,20	17 581,00
		3 186 075,75	2,20	17 524,00
		3 175 742,35	2,20	17 467,00
2	Налог на имущество (Здание ул. Пономарёва, д. 13) (школы)	69 400 496,76	2,20	381 703,00
		69 198 876,24	2,20	380 594,00
		68 997 255,72	2,20	379 485,00
		68 795 635,20	2,20	378 376,00
3	Земельный налог (Земельный участок ул. Пономарёва, 25; пл. 20851 кв.м.) (дошкольный уровень)	5 594 938,00	1,50	83 924,00
4	Земельный налог (Земельный участок ул. Пономарёва, 13; пл. 17950 кв.м.) (школы)	11 282 652,00	1,50	169 240,00
	Итого:	x	x	1 843 532,00
Приносящая доход деятельность				
1				
2				
	Итого:	x	x	-
	ВСЕГО	x	x	1 843 532,00

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

Код видов расходов 243, 244, 247

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания					
1	Абонентская плата за телефон	4	12	2 181,13	104 694,12
2	Почтовые марки				-
	Итого:	x	x	x	104 694,12

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозок	Цена услуги перевозок, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Транспортные услуги			
	Итого:	0,00	0,00	0,00
Приносящая доход деятельность				
1	Транспортные услуги (Пришкольный лагерь)			
	Итого:	0,00	0,00	0,00
	Всего:	0,00	0,00	0,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания						
1	Теплоэнергия	Гкал	1424,900	13999,88		19 948 432,60
2	Тепло для ГВС	Гкал	157,02	14300,42		2 245 451,40
3	Электроэнергия	кВт/ч	317440,00	19,15		6 080 504,47
4	Холодное водоснабжение	м³	5214,00	270,48		1 410 287,98
5	Водоотведение	м³	6767,77	223,94		1 515 549,79
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	1553,77	271,34		421 592,91
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	917,62	1502,87		1 379 063,57
	Итого:	x	x	x	x	33 000 882,72
Приносящая доход деятельность						
	Коммунальные услуги (эксплуатационные услуги)	кВт/ч				
	Коммунальные услуги (эксплуатационные услуги)	Гкал				
	Итого:					
	Всего					33 000 882,72

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1				
	Итого:	x	x	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 охранно-пожарной сигнализации		12	128 040,00
2	Техническое обслуживание системы оповещения и управления эвакуацией		4	16 000,00
3	Техническое обслуживание инженерно-технических средств системы охранной сигнализации		12	52 800,00
4	Обслуживание ТСО		12	71 622,96
5	Дезинфекция, дезинсекция		12	214 275,79
6	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	39 600,00
7	Снегоочистка			1 130 000,00
8	ТО водяного теплообменника		4	28 000,00
9	Техническое обслуживание узла автоматического погодного регулирования		8	84 000,00
10	Обеспечение функционирования и поддержания работоспособности систем противопожарной защиты		12	180 000,00
11	Аварийный, текущий ремонт			94 244,19
12	Обслуживание УУТЗ		12	120 000,00
13	Обслуживание систем видеонаблюдения		12	152 400,00
14	Гидравлические испытания трубопровода		2	66 000,00
15	Гидропневматическая промывка систем отопления		2	88 000,00
16	Фонд капитального ремонта			50 481,60
17	Противопожарные мероприятия			180 000,00
18	Проверка			25 000,00
19	Испытания и измерения электроточек			330 000,00
20	Прочие услуги по содержанию имущества			711 020,00
	ИТОГО			3 761 484,54
Субсидии на иные цели				
1				

	ИТОГО		
Приносящая доход деятельность			
1	Текущий ремонт (за счет средств платной образовательной услуги)		
	ИТОГО		
	ВСЕГО	х	х
			3 761 484,54

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Физическая охрана	1	4 174 000,00
2	Охрана имущества	1	241 396,80
3	Лицензия на доступ к информационному сервису "Оплата школьного питания"	1	85 000,00
4	Комиссия банка	1	135 000,00
5	Консалтинговые услуги	1	300 000,00
6	Медицинский осмотр		1 087 300,00
7	Гигиеническое обучение (самминимум)		65 000,00
8	Программное обеспечение		150 000,00
9	Лабораторные исследования		140 000,00
10	Подписка		40 000,00
11	Аттестация рабочих мест		200 000,00
12	Прочие работы, услуги		851 541,88
	Итого:	х	7 469 238,68
Субсидии на иные цели			
1			
	Итого:	х	-
Приносящая доход деятельность			
1	Прочие услуги (за счет средств платной образовательной услуги)		480 000,00
	Итого:	х	480 000,00
	ВСЕГО	х	7 949 238,68

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	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение основных средств		192 000,00	192 000,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (набор деревянная железная дорога и пр.) (Дошкольный уровень)		200 000,00	200 000,00
3	Приобретение основных средств на учебный процесс (орг. техника, учебная литература) ШК		-	-
4	Приобретение основных средств на учебный процесс ПДО (учебники, орг. техника)		-	-
	Итого			392 000,00
Субсидии на иные цели				
1	Приобретение основных средств		-	-
	Итого		-	-
Приносящая доход деятельность				
1	Приобретение основных средств		-	-
	Итого		-	-
	Всего основных средств:			392 000,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		45 000,00	45 000,00
2	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях) Пришкольный лагерь		-	-
3	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях) (Дошкольный уровень) Омега		-	-
4	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях) (ШК) Омега		-	-
5	Продукты питания (ШК)		108 000,00	108 000,00
6	Продукты питания (суточные пробы) (ШК)		-	-
7	Продукты питания (Дошкольный уровень)		2 532 012,00	2 532 012,00
8	Продукты питания (Пришкольный лагерь)		-	-
9	Приобретение материальных запасов (горю-смазочные материалы)		-	-
10	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		160 000,00	160 000,00
11	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (строительные материалы) (ШК)		-	-
12	Приобретение материальных запасов на учебный процесс ПДО (строительные материалы и пр.)		-	-
13	Приобретение материальных запасов (мягкого материала)		140 000,00	140 000,00
14	Приобретение материальных запасов		1 354 998,97	1 354 998,97
15	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (игрушки, канцелярия, дидакт. материалы) (Дошкольный уровень)		1 043 572,00	1 043 572,00
16	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары, рабочие тетради) (ШК)		-	-
17	Приобретение материальных запасов на учебный процесс ПДО (учебники, канц. товары, рабочие тетради и пр.)		-	-
18	Приобретение материальных запасов (однократного применения)		-	-
19	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (однократного применения) (дошкольный уровень)		-	-
20	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (однократного применения) (ШК)		-	-
	Итого			5 383 582,97
Субсидии на иные цели				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		10 807 744,20	10 807 744,20
2	Приобретение материальных запасов (питание) Пришкольный лагерь		-	-
3	Приобретение материальных запасов (материалы для ремонта)		-	-

4	Приобретение материальных запасов (мягкого материала)		-	
5	Приобретение материальных запасов		-	
	Итого			10 807 744,20
Приносящая доход деятельность				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		16 959 395,50	16 959 395,50
2	Приобретение прочих материальных запасов (пришкольный лагерь)		-	
	Итого			16 959 395,50
	Всего материальных запасов			33 150 722,67

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

1. Расчет (обоснование) доходов:

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

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

N п/п	Наименование объекта	Плата(тариф) арендной платы за единицу площади (объект),руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (натуральные показатели)	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
1	Недвижимое имущество, всего			
	в том числе:			
	Аренда помещения (буфет)			-
	Аренд			-
	Итого:	x	x	-

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

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

Код аналитической группы подвиды дохода 131,134,135

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

N п/п	Наименование услуги(работы)	Плата(тариф) за единицу услуги (работы),руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5
1	Школа будущего первоклассника	100,00	50	320 000,00
2	Групповые занятия Подготовка к ЕГЭ по истории	250,00	10	160 000,00
	Итого:	x	x	480 000,00

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

N п/п	Номер, дата соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Соглашение № 24-Ш/МЗ от 17.12.2024г.	121 759 807,03

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

N п/п	Наименование услуги(работы)	количество, чел		Средняя стоимость, руб		Количество питания, дп	Сумма, руб. ((гр. 2 к гр. 4)+(гр.3 к гр.5))кгр.6
		1-4 кл.	5-11кл.	1-4 кл.	5-11 кл		
1	2	3	4	5	6	7	
1	продукты питания (завтраки)	0	127	114,00	122,00	150,00	2 324 100,00
2	продукты питания (обеды)	0	256	176,50	212,00	150,00	8 140 800,00
3	продукты питания (полдники)	0	55	119,50	119,50	150,00	955 875,00
	Итого						11 450 775,00

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/дн	Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, установленный муниципальным нормативным правовым актом, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 к гр. 3)
1	2	3	4	
1	продукты питания 100% оплата	16050	272,31	4 370 575,50
2	продукты питания, 50% оплата	5850	136,16	796 506,75
3	ОВЗ (двуразовое питание в виде второго завтрака и полдника)	3150	67,16	211 538,25
	Итого			5 378 620,50

N п/п	Наименование	Объем поступлений
1	2	3
1	Пришкольный лагерь	
	Итого:	-

1.2.2 Доходы от компенсации затрат (подстатья КОСГУ 134)

1	2	3
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	130 000,00
2	Возмещение коммунальных услуг	
	Итого	130 000,00

1.2.3 Доходы по условным арендным платежам (подстатья КОСГУ 135)

N п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	2	3
	Эксплуатационные расходы	
	Итого	-

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

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

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

N п/п	Номер, дата соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидий на иные цели	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 24-Ш/питание от 24.12.2024г.	10 807 744,20
	Итого:	10 807 744,20

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 Гранты, пожертвования, в том числе денежные пожертвования и безвозмездные поступления от физических и (или) юридических лиц

N п/п	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Безвозмездные денежные поступления текущего характера	

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:

Код видов расходов 111, 112, 119

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

4.1. Расчеты (показатели) 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	7	0,00			0,00		1,60	0,00
	Административный персонал (САД)	2	56 863,83	49 745,00		7 118,83		1,60	3 548 303,00
	Педагогический персонал	96,17	0,00			0,00		1,60	0,00
	Педагогический персонал (САД)	32,27	26 929,29	13 017,92		13 911,38		1,60	27 113 060,00
	Учебно-вспомогательный персонал	12	0,00			0,00		1,60	0,00
	Учебно-вспомогательный персонал (САД)	19,94	22 243,24	7 133,29		15 109,95		1,60	13 838 140,00
	Обслуживающий персонал	41	0,00			0,00		1,60	0,00
	Обслуживающий персонал (САД)	17	17 237,21	4019,06	2592,55	10 625,60		1,60	9 142 617,00
	Итого:	227,38	123 273,57	73 915,27	2 592,55	46 765,76	0,00		53 642 120,00
Субсидии на иные цели									
1.	Классное руководство	х	х	х	х	х	х	х	0,00
	Итого:	х	х	х	х	х	х	х	0,00
	Всего:	227,38	123 273,57	73 915,27	2 592,55	46 765,76	0,00	0,00	53 642 120,00

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

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания					
		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.	Прочие выплаты				
	Итого:	х	х	х	0,00
Субсидии на иные цели					
1.	Проезд в отпуск				
	Итого:	х	х	х	-
	Всего:	х	х	х	-

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

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			
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование:	53 642 120,00	16 054 987,76
	- 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%	53 642 120,00	107 284,24
	Итого:	х	16 162 272,00
Субсидии на иные цели			
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование:		0,00
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 30 %		
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 15,1 %		0,00
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	0,00	0,00
	Итого:	х	0,00
	Всего:	х	16 162 272,00

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

Код видов расходов - 112

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
	Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении)	-	-	-
	Итого:	х	х	-

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

Код видов расходов 851, 852, 853, 851

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
	Налог на имущество (Здание ул. Пономарева, д. 25)	3 124 075,38	2,20	17 183,00
		3 113 741,98	2,20	17 126,00

	(дошкольный уровень)	3 103 408,59	2,20	17 069,00
		3 093 075,19	2,20	17 012,00
		67 787 532,60	2,20	372 832,00
2	Налог на имущество (Здание ул. Пономарева, д. 13) (школа)	67 585 912,08	2,20	371 723,00
		67 384 291,56	2,20	370 614,00
		67 182 671,04	2,20	369 505,00
3	Земельный налог (Земельный участок ул. Пономарева, 25; пл. 20851 кв.м.) (дошкольный уровень)	5 594 938,00	1,50	83 924,00
4	Земельный налог (Земельный участок ул. Пономарева, 13; пл. 17950 кв.м.) (школа)	11 282 652,00	1,50	169 240,00
	Итого:		x	1 806 228,00

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

Код видов расходов 243, 244, 247

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Абонентская плата за телефон	4	12	2 124,36	101 960,18
2	Почтовые марки		1		-
	Итого:	x	x	x	101 960,18

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 выполнение государственного (муниципального) задания			
	Транспортные услуги			
	Итого:	0,00	0,00	0,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания					
1	Теплоэнергия	Гкал	1424,900	16099,86		22 940 697,49
2	Тепло для ГВС	Гкал	157,02	16445,48		2 582 269,11
3	Электроэнергия	кВтч	317440,00	23,70		7 524 630,90
4	Холодное водоснабжение	м³	5214,00	311,05		1 621 829,60
5	Водоотведение	м³	6767,77	257,53		1 742 904,04
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	1553,77	312,04		484 831,15
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	917,62	1728,30		1 585 922,65
	Итого:	x	x	x	x	38 483 084,94

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1				
	Итого:	x	x	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 охранно-пожарной сигнализации		12	98 040,00
2	Техническое обслуживание системы оповещения и управления эвакуацией		4	16 000,00
3	Техническое обслуживание инженерно-технических средств системы охранной сигнализации		12	52 800,00
4	Обслуживание ТСО		12	65 111,88
5	Дератизация, дезинфекция		12	244 275,79
6	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	39 600,00
7	Снегоочистка			1 130 000,00
8	ТО водного теплообменника		4	28 800,00
9	Техническое обслуживание узла автоматического погодного регулирования		8	57 600,00
10	Аварийный, текущий ремонт			304 680,21
11	Обслуживание УУТЭ		12	110 400,00
12	Обслуживание систем видеонаблюдения		12	152 400,00
13	Гидравлические испытания трубопровода		2	73 000,00
14	Гидропневматическая промывка систем отопления		2	95 000,00
15	Фонд капитального ремонта			50 481,60
16	Противопожарные мероприятия			180 000,00
17	Проверка			25 000,00
18	Испытания и измерение э/установок			330 000,00
19	Прочие услуги по содержанию имущества			711 020,00
	ИТОГО			3 764 209,48
	Субсидии на иные цели			
1				
	ИТОГО			-
	Приносящая доход деятельность			
1				
	ИТОГО			-
	ВСЕГО	x	x	3 764 209,48

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		
1	Физическая охрана	1	4 174 000,00
2	Охрана имущества	1	241 396,80
3	Лицензия на доступ к информационному ресурсу "Оплата школьного питания"	1	85 000,00
4	Комиссия банка	1	135 000,00
5	Консалтинговые услуги	1	300 000,00
6	Медицинский осмотр		1 087 300,00
7	Гигиеническое обучение (самоинвентур)		65 000,00
8	Программное обеспечение		150 000,00
9	Лабораторные исследования		140 000,00
10	Подписка		40 000,00
11	Аттестация рабочих мест		200 000,00
12	Прочие работы, услуги		888 845,88
	Итого:	x	7 506 542,68
	Субсидии на иные цели		
1			
	Итого:	x	-
	Приносящая доход деятельность		
1	Прочие услуги (за счет средств платной образовательной услуги)		480 000,00
	Итого:	x	480 000,00
	ВСЕГО	x	7 986 542,68

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение основных средств		192 000,00	192 000,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (дидактический материал, игрушки) (Дошкольный уровень)		200 000,00	200 000,00
3	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника) ЦК		-	
4	Приобретение основных средств на учебный процесс ПДО (учебники, орг. техника)		-	
	Итого			392 000,00
Субсидии на иные цели				
1	Приобретение основных средств		-	
	Итого			-
Приносящая доход деятельность				
1	Приобретение основных средств		-	
	Итого			-
	Всего основных средств:			392 000,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		45 000,00	45 000,00
2	Продукты питания (ППК)		108 000,00	108 000,00
3	Продукты питания (САД)		2 532 012,00	2 532 012,00
4	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		160 000,00	160 000,00
5	Приобретение материальных запасов (мягкого материала)		140 000,00	140 000,00
6	Приобретение материальных запасов		1 354 998,97	1 354 998,97
7	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (игрушки, канцелярия, дидакт. материал) (САД)		1 043 572,00	1 043 572,00
8	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары, рабочие тетради) (ППК)		-	
9	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары, рабочие тетради) (ППК)		-	
10	Приобретение основных средств на учебный процесс ПДО (учебники, орг. техника)		-	
	Итого			5 383 582,97
Субсидии на иные цели				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		10 807 744,20	10 807 744,20
	Итого			10 807 744,20
Приносящая доход деятельность				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		16 959 395,50	16 959 395,50
	Итого			16 959 395,50
	Всего материальных запасов			33 158 722,67

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

1. Расчет (обоснование) доходов:

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

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

N п/п	Наименование объекта	Плата(тариф) арендной платы за единицу площади (объект),руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (натуральные показатели)	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
1	Недвижимое имущество, всего			
	в том числе:			
	Аренда помещения (буфет)			-
	Итого:	x	x	-

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

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

Код аналитической группы подвиды дохода 131,134,135

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

N п/п	Наименование услуги(работы)	Плата(тариф) за единицу услуги (работы),руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Стоимость,руб.
1	2	3	4	5
1	Школа будущего первоклассника	100,00	50	320 000,00
2	Групповые занятия Подготовка к ЕГЭ по истории	250,00	10	160 000,00
	Итого:	x	x	480 000,00

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

N п/п	Номер, дата соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Соглашение № 24-Ш/МЗ от 17.12.2024г.	127 242 009,25

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

№ п/п	Наименование услуги(работы)	количество, чел		Средняя стоимость, руб		Количество питания, дн.	Сумма, руб. ((гр. 2 х гр. 4)+(гр.3 хгр.5))хгр.6
		1-4 кл.	5-11кл.	1-4 кл.	5-11 кл.		
	1	2	3	4	5	6	7
1	продукты питания (завтраки)	0	127	114,00	122,00	150,00	2 324 100,00
2	продукты питания (обеды)	0	256	176,50	212,00	150,00	8 140 800,00
3	продукты питания (полдники)	0	55	119,50	119,50	150,00	985 875,00
	Итого						11 450 775,00

№ п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/дн	Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, установленный муниципальным нормативным правовым актом, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	продукты питания 100% оплата	16050	272,31	4 370 575,50
2	продукты питания, 50% оплата	5850	136,16	796 506,75
3	ОВЗ (двухразовое питание в виде второго завтрака и полдника)	3150	67,16	211 538,25
	Итого			5 378 620,50

1.2.2 Доходы от компенсации затрат (подстатья КОСГУ 134)

N п/п	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	130 000,00

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

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

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

N п/п	Номер, дата соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидий на иные цели	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 24-Ш/питание от 24.12.2024г.	10 807 744,20
2		
	Итого:	10 807 744,20

Расчеты (обоснование) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2020 г.
3. Расчеты (обоснование) выплат персоналу:
Код вида расходов 111, 112, 113

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к допустимому окладу, %	Рейсовый коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (стр. 4 + стр. 5 + стр. 6 + стр. 7 + стр. 8)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам квартальных премиальных коэффициента	по выплатам стимулирующего коэффициента			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания									
	Административный персонал	7	0,00				0,00	1,00	0,00
	Административный персонал (САД)	2	36 963,83	49 745,00			7 118,93	1,60	3 348 393,00
	Педагогический персонал	96,17	0,00				0,00	0,00	0,00
	Педагогический персонал (САД)	32,27	36 939,79	13 017,92			13 912,36	1,60	27 113 060,00
	Учебно-научно-методический персонал	12	0,00				0,00	0,00	0,00
	Учебно-научно-методический персонал (САД)	16,84	22 242,34	7 133,29			15 109,05	1,60	13 838 140,00
	Обслуживающий персонал	41	0,00				0,00	0,00	0,00
	Обслуживающий персонал (САД)	17	17 237,21	40 019,06			22 992,55	1,60	9 142 017,00
	Итого:	127,28	122 278,87	73 916,27			46 766,76	0,80	61 642 118,00
Субсидии на иные цели									
1	Классное руководство	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Итого:	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Итого:	127,28	122 278,87	73 916,27			46 766,76	0,80	61 642 118,00

3.3. Расчеты (обоснование) выплат персоналу при выполнении в служебных командировках					
N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)
1	2	3	4	5	6
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания					
	Итого:	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	0,00	0,00	0,00	0,00

3.4. Расчеты (обоснование) выплат персоналу на проезд на работу и другие 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. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)
1	2	3	4	5	6
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания					
	Прочие выплаты	0	0	0	0,00
	Итого:	0	0	0	0,00
Субсидии на иные цели					
	Проезд в отпуск	0	0	0	0
	Итого:	0	0	0	0
	Итого:	0	0	0	0

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

N п/п	Наименование государственного бюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование:	53 642 120,00	16 054 987,76
	- 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) 16,1 %		0,00
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2 %	53 642 120,00	107 284,24
	Итого:	0	16 162 272,00
Субсидии на иные цели			
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование:	0	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) 16,1 %		0,00
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2 %	0,00	0,00
	Итого:	0	0,00
	Итого:	0	16 162 272,00

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

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (стр. 3 x стр. 4)
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
	Пособия на социальный тариф страховых взносов (материальное пособие при увольнении)	0	0	0
	Итого:	0	0	0

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

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (стр. 3 x стр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Налог на имущество (Плановый ул. Покровская, д. 25) (кадастровый уровень)	3 641 498,27	2,20	80 112,70
		3 031 074,82	2,20	66 683,64
		3 030 741,43	2,20	66 676,31
		3 010 498,03	2,20	66 230,99
		66 174 569,04	2,20	1 455 840,33
2	Налог на имущество (Плановый ул. Покровская, д. 13) (кадастровый уровень)	65 972 947,92	2,20	1 453 405,26
		65 771 327,06	2,20	1 447 069,19
		65 569 708,08	2,20	1 443 533,58
3	Земельный налог (Земельный участок ул. Покровская, 25, кв. 25851 кв. м.) (кадастровый уровень)	5 594 938,00	1,50	83 923,70
4	Земельный налог (Земельный участок ул. Покровская, 13, кв. 17995 кв. м.) (кадастровый уровень)	11 282 652,00	1,50	169 239,78
	Итого:	0	0	1 768 916,68

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

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи					
N п/п	Наименование расходов	Количество единиц	Количество платежей в год	Сумма в единицу, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)
1	2	3	4	5	6
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания					
1	Абонентская плата за телефон	4	12	2 124,36	105 969,18
2	Прочие услуги	0	0	0	0
	Итого:	4	12	2 124,36	105 969,18

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг (платежей)	Цена услуги (тариф), руб.	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4)
1	2	3	4	5
	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
	Транспортные услуги			
	Итого:	0,00	0,00	0,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Подсказка, %	Сумма, руб. (стр. 4 x стр. 5 x стр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания					
1	Теплоэнергия	Гкал	1424,900	18514,85		26 381 804,24
2	Тепло для ГВС	Гкал	157,02	18012,30		2 828 609,83
3	Электроэнергия	кВтч	317440,00	28,33		9 011 748,63
4	Холодное водоснабжение	м³	3214,00	357,71		1 150 198,92
5	Водоснабжение	м³	4787,77	286,16		1 371 366,58
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	1333,77	358,84		478 534,54
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	817,62	1987,54		1 625 811,04
	Итого:	х	х	х	х	44 912 992,48

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Стоимость аренды имущества	Сумма, руб. (стр. 4 x стр. 5)
1	2	3	4	5
	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
	Итого:	х	х	0

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

N п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации		12	98 040,00
2	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения и управления замками		4	16 000,00
3	Техническое обслуживание инженерно-технических средств системы охранной сигнализации		12	52 800,00
4	Обслуживание ТСО		12	65 113,88
5	Дорожные разметки		12	244 279,79
6	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	19 600,00
7	Связисты		1	1 181 000,00
8	Тех. обслуживание электроустановок		4	28 800,00
9	Техническое обслуживание услуг автоматического подбора абонента		8	5 7 600,00
10	Аварийный, текущий ремонт			104 685,21
11	Обслуживание УУТО		12	110 400,00
12	Обслуживание систем видеонаблюдения		12	132 400,00
13	Гидравлические испытания трубопроводов		2	71 600,00
14	Гидравлические испытания систем отопления		2	69 000,00
15	Фонд капитального ремонта			50 481,40
16	Протекторные мероприятия			180 000,00
17	Полировка			23 000,00
18	Испытания и измерения электротехники			330 000,00
19	Прочие услуги по содержанию имущества			711 020,00
	ИТОГО			3 764 208,48
	Субсидии на иные цели			
	Итого:			-
	Принесшая доход деятельность			
	Итого:			-
	ВСЕГО	х	х	3 764 208,48

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		
1	Физическая охрана	1	4 174 000,00
2	Охрана имущества	1	241 346,80
3	Лицензия на доступ к информационному ресурсу "Открытый портал"	1	83 000,00
4	Комиссия банка	1	133 000,00
5	Консалтинговые услуги	1	300 000,00
6	Медицинский осмотр		1 087 300,00
7	Гигиеническое обучение (защитному)		63 000,00
8	Противопожарное обучение		130 000,00
9	Лабораторные исследования		140 000,00
10	Подписка		40 000,00
11	Аттестация рабочих мест		300 000,00
12	Прочие работы, услуги		926 147,88
	Итого:	х	7 943 844,48
	Субсидии на иные цели		
	Итого:	х	-
	Принесшая доход деятельность		
	Итого:	х	480 000,00
	ВСЕГО	х	8 823 844,48

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 x стр. 3)
1	2	3	4	5
	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Приобретение основных средств			
1	Приобретение основных средств (приобретение оборудования, мебели, оргтехники)	192 100,00		192 000,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (образовательный материал, литература) (Дополнительный уровень)	200 000,00		200 000,00
3	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника) (СД)	-		-
4	Приобретение основных средств на учебный процесс (ДО (учебники, орг. техника))	-		-
	Итого:			392 000,00
	Субсидии на иные цели			
	Итого:			-
	Принесшая доход деятельность			
	Итого:			-
	ВСЕГО основных средств:			392 000,00
	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Приобретение материальных запасов (определенные в материальном, прикладном и методическом аспектах)	43 000,00		43 000,00
2	Продукты питания (ППС)	108 000,00		108 000,00
3	Продукты питания (СД)	2 532 012,00		2 532 012,00
4	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)	160 000,00		160 000,00
5	Приобретение материальных запасов (материалов)	140 000,00		140 000,00
6	Приобретение материальных запасов	1 354 998,97		1 354 998,97
7	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (агросектор, канцелярия, расход. материалы) (СД)	1 043 572,00		1 043 572,00
8	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (одежда, обувь, рабочие тетради) (ППС)	-		-
9	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (одежда, обувь, рабочие тетради) (ППС)	-		-
10	Приобретение основных средств на учебный процесс (ДО (учебники, орг. техника))	-		-
	Итого:			5 282 582,97
	Субсидии на иные цели			
	Итого:			-
	Принесшая доход деятельность			
	Итого:			-
	Приобретение материальных запасов (питание)		16 959 185,30	16 959 185,30
	Итого:			16 959 185,30
	ВСЕГО материальных запасов:			22 242 978,47

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

1. Расчет (обоснование) доходов:

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

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

N п/п	Наименование объекта	Плата(тариф) арендной платы за единицу площади (объект),руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (натуральные показатели)	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
1	Недвижимое имущество, всего			
	в том числе:			
	Аренда помещения (буфет)			-
	Итого:	x	x	-

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

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

Код аналитической группы подвиды дохода 131,134,135

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

N п/п	Наименование услуги(работы)	Плата(тариф) за единицу услуги (работы),руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Стоимость,руб.
1	2	3	4	5
1	Школа будущего первоклассника	100,00	50	320 000,00
2	Групповые занятия Подготовка к ЕГЭ по истории	250,00	10	160 000,00
	Итого:	x	x	480 000,00

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

N п/п	Номер, дата соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Соглашение № 24-Ш/МЗ от 17.12.2024г.	133 672 917,79

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

N п/п	Наименование услуги(работы)	количество, чел		Средняя стоимость, руб		Количество питания, дн.	Сумма, руб. ((гр. 2 x гр. 4)+(гр.3 xгр.5))xгр.6
		1-4 кл.	5-11кл.	1-4 кл.	5-11 кл.		
	1	2	3	4	5	6	7
1	продукты питания (завтраки)	0	127	114,00	122,00	150,00	2 324 100,00
2	продукты питания (обеда)	0	256	176,50	212,00	150,00	8 140 800,00
3	продукты питания (полдники)	0	55	119,50	119,50	150,00	985 875,00
	Итого						11 450 775,00

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/дни	Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, установленный муниципальным нормативным правовым актом, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	продукты питания 100% оплата	16050	272,31	4 370 575,50
2	продукты питания, 50% оплата	5850	136,16	796 506,75
3	ОВЗ (двухразовое питание в виде второго завтрака и полдника)	3150	67,16	211 538,25
	Итого			5 378 620,50

1.2.2 Доходы от компенсации затрат (подстатья КОСГУ 134)

N п/п	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	130 000,00

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

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

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

N п/п	Номер, дата соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидий на иные цели	Сумма
1	2	3
1		
	Итого:	-